

UCHWAŁA NR
RADY GMINY MIASTKOWO

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211 ust. 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu gminy ogółem 24 380 901,01 zł, w tym:

- dochody bieżące – 20 944 357,51 zł,
- dochody majątkowe – 3 436 543,50 zł,

2) wydatki budżetu gminy ogółem 29 231 600,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 23 393 320,99 zł,
- wydatki majątkowe - 5 838 280,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 4 850 699,98 zł zostanie pokryty z:

- 1) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 87 078,21 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie - 40 845,98 zł;
- 3) wolnymi środkami w kwocie - 566 664,00 zł;
- 4) planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 1 300 000,00 zł;
- 5) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie - 2 856 111,79 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Łączne przychody budżetu w kwocie 5 134 031,98 zł i łączne rozchody budżetu w kwocie 283 332,00 zł na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 63 460,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 108 129,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 2) dochody w kwocie 30 000,00 zł z tytułu opłat od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml oraz wydatki w kwocie 61 783,00 zł na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu;

3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 1 023 804,00 zł i wydatki w kwocie 1 024 239,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Objasnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Miastkowo

z dnia.....2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	919 462,00	0,00	60,00	919 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	917 686,00	0,00	50,00	917 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 776,00	0,00	10,00	1 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
750			Administracja publiczna	2 423,00	0,00	37 754,50	40 177,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	3 932,50	3 932,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 403,00	0,00	33 822,00	36 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 403,00	0,00	33 822,00	36 225,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 932,50	3 932,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	3 932,50	3 932,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 932,50	3 932,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 863 965,00	-235 341,00	71 314,00	5 699 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 059 454,00	-148 572,00	2 324,00	1 913 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 925 905,00	-147 428,00	0,00	1 778 477,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 962,00	0,00	114,00	2 076,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	116 760,00	-1 144,00	0,00	115 616,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 827,00	0,00	2 210,00	17 037,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 691 300,00	-86 769,00	43 990,00	1 648 521,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	817 256,00	-53 195,00	0,00	764 061,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	296 320,00	-33 574,00	0,00	262 746,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	91 956,00	0,00	22 084,00	114 040,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	222 268,00	0,00	21 906,00	244 174,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 052,00	0,00	25 000,00	197 052,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	0,00	25 000,00	85 000,00
758			Różne rozliczenia	8 645 729,00	-18 225,00	0,00	8 627 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 700 494,00	-18 225,00	0,00	4 682 269,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 700 494,00	-18 225,00	0,00	4 682 269,00
bieżące razem:				18 343 821,00	-253 566,00	109 128,50	18 199 383,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	3 932,50	3 932,50

majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	733,50	733,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	733,50	733,50
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	733,50	733,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	733,50	733,50

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	733,50	733,50
majątkowe razem:				3 435 810,00	0,00	733,50	3 436 543,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 423 059,00	0,00	733,50	1 423 792,50

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	40 400,00	0,00	28,01	40 428,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	28,01	28,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	28,01	28,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	0,00	3 570,00	6 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	0,00	3 570,00	6 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	0,00	3 570,00	6 630,00
855			Rodzina	2 659 000,00	-15 000,00	2 000,00	2 646 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 631 000,00	-15 000,00	2 000,00	2 618 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 631 000,00	-15 000,00	0,00	2 616 000,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:			2 754 376,00	-15 000,00	5 598,01	2 744 974,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			24 534 007,00	-268 566,00	115 460,01	24 380 901,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 423 059,00	0,00	4 666,00	1 427 725,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Miastkowo

z dnia.....2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	1360470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1360470,00	1360470,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1360470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1360470,00	1360470,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:																			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	703670,00	703670,00	703670,00	0,00	703670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39000,00	39000,00	39000,00	0,00	39000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	742670,00	742670,00	742670,00	0,00	742670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	397670,00	397670,00	397670,00	0,00	397670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39000,00	39000,00	39000,00	0,00	39000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	436670,00	436670,00	436670,00	0,00	436670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24395,00	24395,00	24395,00	0,00	24395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39000,00	39000,00	39000,00	0,00	39000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63395,00	63395,00	63395,00	0,00	63395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3295767,00	308905,00	308905,00	0,00	308905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2986862,00	2986862,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	800000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800000,00	800000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4095767,00	308905,00	308905,00	0,00	308905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3786862,00	3786862,00	0,00	0,00	0,00
	60016		przed zmianą	3210874,00	224012,00	224012,00	0,00	224012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2986862,00	2986862,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800000,00	800000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4010874,00	224012,00	224012,00	0,00	224012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3786862,00	3786862,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	978911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978911,00	978911,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800000,00	800000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1778911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1778911,00	1778911,00	0,00	0,00	0,00
	700		przed zmianą	375560,00	330560,00	330560,00	0,00	330560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41000,00	38000,00	38000,00	0,00	38000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	416560,00	368560,00	368560,00	0,00	368560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48000,00	48000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	23800,00	13800,00	13800,00	0,00	13800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41000,00	38000,00	38000,00	0,00	38000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64800,00	51800,00	51800,00	0,00	51800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13000,00	13000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1318,00	1318,00	1318,00	0,00	1318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12482,00	12482,00	12482,00	0,00	12482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32000,00	32000,00	32000,00	0,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44482,00	44482,00	44482,00	0,00	44482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13000,00	13000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3701356,98	3561356,98	3340265,00	2670206,00	670059,00	0,00	219240,00	1851,98	0,00	0,00	0,00	140000,00	140000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-125466,00	-466,00	-466,00	0,00	-466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125000,00	-125000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	223948,00	82128,00	55288,00	33822,00	21466,00	0,00	26840,00	0,00	0,00	0,00	141820,00	141820,00	16820,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3799838,98	3643018,98	3395087,00	2704028,00	691059,00	0,00	219240,00	28691,98	0,00	0,00	0,00	156820,00	156820,00	16820,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3400455,98	3260455,98	3242804,00	2600206,00	642598,00	0,00	15800,00	1851,98	0,00	0,00	0,00	140000,00	140000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-125266,00	-266,00	-266,00	0,00	-266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125000,00	-125000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	180088,00	55088,00	55088,00	33822,00	21266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125000,00	125000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3455277,98	3315277,98	3297626,00	2634028,00	663598,00	0,00	15800,00	1851,98	0,00	0,00	0,00	140000,00	140000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2068722,00	2068722,00	2068722,00	2068722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28800,00	28800,00	28800,00	28800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2097522,00	2097522,00	2097522,00	2097522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	363361,00	363361,00	363361,00	363361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5022,00	5022,00	5022,00	5022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	368383,00	368383,00	368383,00	368383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	132465,00	132465,00	132465,00	0,00	132465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	132731,00	132731,00	132731,00	0,00	132731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21000,00	21000,00	21000,00	0,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21000,00	21000,00	21000,00	0,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	40183,00	40183,00	40183,00	0,00	40183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-266,00	-266,00	-266,00	0,00	-266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39917,00	39917,00	39917,00	0,00	39917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	125000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125000,00	125000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	127000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127000,00	127000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	125000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125000,00	125000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-125000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125000,00	-125000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	135980,00	135980,00	72980,00	70000,00	2980,00	63000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43860,00	27040,00	200,00	0,00	200,00	0,00	26840,00	0,00	0,00	0,00	16820,00	16820,00	16820,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	179640,00	162820,00	72980,00	70000,00	2980,00	63000,00	26840,00	0,00	0,00	0,00	16820,00	16820,00	16820,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20935,15	20935,15	0,00	0,00	0,00	0,00	20935,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20935,15	20935,15	0,00	0,00	0,00	0,00	20935,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3904,85	3904,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3904,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3904,85	3904,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3904,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1685,60	1685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1685,60	1685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	314,40	314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	314,40	314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1678,00	1678,00	1678,00	0,00	1678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1878,00	1878,00	1878,00	0,00	1878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1302,00	1302,00	1302,00	0,00	1302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1102,00	1102,00	1102,00	0,00	1102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14175,90	14175,90	14175,90	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14175,90	14175,90	14175,90	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2644,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2644,10	2644,10	2644,10	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2644,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2644,10	2644,10	2644,10	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10568845,00	9768845,00	9421243,00	8169406,00	1251837,00	0,00	347602,00	0,00	0,00	0,00	800000,00	800000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	

			zmniejszenie	-600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600000,00	-600000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	87000,00	87000,00	87000,00	0,00	87000,00	87000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10055845,00	9855845,00	9508243,00	8169406,00	1338837,00	0,00	347602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00
	80113		przed zmianą	1308361,00	708361,00	694971,00	453645,00	241326,00	0,00	13390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600000,00	-600000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	87000,00	87000,00	87000,00	0,00	87000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	795361,00	795361,00	781971,00	453645,00	328326,00	0,00	13390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	przed zmianą	143265,00	143265,00	143265,00	0,00	143265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80000,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	223265,00	223265,00	223265,00	0,00	223265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	przed zmianą	9983,00	9983,00	9983,00	0,00	9983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16983,00	16983,00	16983,00	0,00	16983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	przed zmianą	600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600000,00	-600000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		przed zmianą	93460,00	93460,00	58460,00	1500,00	56960,00	20000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	76452,00	76452,00	76452,00	0,00	76452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	169912,00	169912,00	134912,00	1500,00	133412,00	20000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		przed zmianą	90000,00	90000,00	55000,00	1500,00	53500,00	20000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	76452,00	76452,00	76452,00	0,00	76452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	166452,00	166452,00	131452,00	1500,00	129952,00	20000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	przed zmianą	25750,00	25750,00	25750,00	0,00	25750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38226,00	38226,00	38226,00	0,00	38226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63976,00	63976,00	63976,00	0,00	63976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	25750,00	25750,00	25750,00	0,00	25750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38226,00	38226,00	38226,00	0,00	38226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63976,00	63976,00	63976,00	0,00	63976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		przed zmianą	1316543,00	1316543,00	919237,00	570868,00	348369,00	0,00	397306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1497,00	-1497,00	-1497,00	0,00	-1497,00	0,00	-1497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1497,00	1497,00	1497,00	0,00	1497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1316543,00	1316543,00	919237,00	570868,00	348369,00	0,00	397306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		przed zmianą	579327,00	579327,00	573627,00	517158,00	56469,00	0,00	5700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1497,00	-1497,00	-1497,00	0,00	-1497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	577830,00	577830,00	572130,00	517158,00	54972,00	0,00	5700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	przed zmianą	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1497,00	-1497,00	-1497,00	0,00	-1497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23503,00	23503,00	23503,00	0,00	23503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		przed zmianą	53210,00	53210,00	53210,00	51210,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1497,00	1497,00	1497,00	0,00	1497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54707,00	54707,00	54707,00	51210,00	3497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1497,00	1497,00	1497,00	0,00	1497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3570,00	3570,00	70,00	0,00	70,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6630,00	6630,00	130,00	0,00	130,00	0,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3500,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6500,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2659000,00	2659000,00	106930,00	68300,00	38630,00	0,00	2552070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13000,00	-13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2646000,00	2646000,00	106930,00	68300,00	38630,00	0,00	2539070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2631000,00	2631000,00	78930,00	68300,00	10630,00	0,00	2552070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13000,00	-13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2618000,00	2618000,00	78930,00	68300,00	10630,00	0,00	2539070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2552070,00	2552070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2552070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13000,00	-13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2539070,00	2539070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2539070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	2754376,00	2754376,00	197306,00	154733,00	42573,00	0,00	2557070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13000,00	-13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3598,01	3598,01	98,01	0,00	98,01	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2744974,01	2744974,01	197404,01	154733,00	42671,01	0,00	2547570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Miastkowo

z dnia.....2023 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej	50 000,00
600			Transport i łączność	3 786 862,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 786 862,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 778 911,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. K. Wielocha w Miastkowie - Program Funkcjonalno Użytkowy	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - Drogoszewo - Rydzewo	371 211,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolna i ul. Lipowa w Tarnowie	322 700,00
			Przebudowa z rozbudową dróg gminnych - Kaliszki	1 075 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 007 951,00
			Przebudowa drogi gminnej - Drogoszewo-Rydzewo	1 195 997,00
			Przebudowa dróg gminnych - Tarnowo ul. Szkolna, ul. Lipowa	811 954,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup działki w miejscowości Kraska	35 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę gminnych budynków mieszkalnych	10 000,00
750			Administracja publiczna	140 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00
			Przebudowa Urzędu Gminy	127 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup komputerów, kopiarek i oprogramowania	13 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Przebudowa Urzędu Gminy	0,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 561,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Miastkowie	109 561,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 439,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Miastkowie	90 439,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup autobusu szkolnego	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 730,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 405,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego Nowosiedliny ul. Kwiatowa (f.sołecki)	5 294,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego Rydzewo ul. Leśna (f.sołecki)	43 111,00
	90095		Pozostała działalność	103 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 515,00
			Budowa placu zabaw we wsi Czartoria (f.sołecki)	23 886,00
			Budowa siłowni plenerowej we wsi Kuleszka (f.sołecki)	15 000,00
			Budowa siłowni plenerowej we wsi Łuby Kiertany (f.sołecki)	16 629,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 810,00
			Doposażenie placu zabaw we wsi Nowosiedliny (f. sołecki)	12 000,00
			Doposażenie placu zabaw we wsi Rybaki (f. sołecki)	18 927,00
			Zakup kontenera dla wsi Gałkówka (f. sołecki)	16 883,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 398,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 398,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 398,00
			Budowa ogrodzenia działki przy świetlicy wiejskiej w Zaruziu	20 398,00

Razem				4 393 990,00
--------------	--	--	--	--------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Miastkowo

z dnia.....2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 134 031,98
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	87 078,21
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	40 845,98
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	849 996,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 300 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 856 111,79
Rozchody ogółem:			283 332,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	283 332,00

1) Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym:

- środki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 44 669,08 zł;
- środki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 31 782,65 zł;
- środki z opłat za gospodarowanie odpadami – 435,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy na realizację zadań oświatowych – 10 191,48 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Miastkowo
z dnia.....2023 r.

OBJAŚNIENIA WPROWADZONYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY MIASTKOWO

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 115 460,01 zł

1. w dziale 700 w § 0920 ogółem o kwotę 60,00 zł (odsetki od nieterminowych opłat));
2. w rozdziale 75023 § 0970 o kwotę 33 822,00 zł (refundacja Powiatowego Urzędu Pracy);
3. w rozdziale 75095 odpowiednio w paragrafach ogółem o kwotę 4 694,01 zł (realizacja zadania - dostępny samorząd, środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy);
4. w dziale 756 odpowiednio w paragrafach ogółem o kwotę 71 314,00 zł (podatek rolny, leśny i od środków transportowych, opłata eksploatacyjna);
5. w rozdziale 85395 § 2180 o kwotę 3 570,00 zł (środki na wypłatę dodatku energetycznego oraz z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła);
6. w rozdziale 85502 § 2060 o kwotę 2 000,00 zł (dotacja celowa na realizację świadczeń wychowawczych).

II. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 268 566,00 zł:

1. w dziale 756 odpowiednio w paragrafach ogółem o kwotę 235 341,00 zł (podatek od nieruchomości, rolny, leśny);
2. w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 18 225,00 zł (subwencja oświatowa).
3. w rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 15 000,00 zł (dotacja celowa - świadczenia rodzinne);

III. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 739 963,00 zł:

1. w dziale 750 odpowiednio w paragrafach ogółem o kwotę 125 466,00 zł (ZFŚS, rozbudowa urzędu, koszty sądowe);
2. w rozdziale 80113 § 6060 o kwotę 600 000,00 zł (zakup autobusu szkolnego - zakupu dokonano w 2022 roku);
3. w rozdziale 85219 § 4210 o kwotę 1 497,00 zł (materiały);
4. w rozdziale 85502 § 3110 o kwotę 13 000,00 zł (świadczenia rodzinne).

IV. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 285 930,01 zł:

1. w rozdziale 40002 § 4300 o kwotę 39 000,00 zł (usługi);
2. w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 800 000,00 zł (przebudowa drogi do miejscowości Kaliszki);
3. w rozdziale 70007 odpowiednio w paragrafach ogółem o kwotę 41 000,00 zł (materiały, energia, usługi);
4. w rozdziale 75023 odpowiednio w paragrafach ogółem o kwotę 180 088,00 zł (wynagrodzenia i składki ZUS osób na robotach publicznych, rozbudowa urzędu);
5. w rozdziale 75095 odpowiednio w paragrafach ogółem o kwotę 43 888,01 zł (realizacja zadania - dostępny samorząd, opłaty i składki, nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy);
6. w rozdziale 80113 odpowiednio w paragrafach ogółem o kwotę 87 000,00 zł (olej napędowy, ubezpieczenie mienia);
7. w rozdziale 85154 §§ 4210 i 4300 ogółem o kwotę 76 452,00 zł (realizacja programów profilaktycznych - środki niewykorzystane w 2022 roku, w tym: 31 783,00 zł na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu);
8. w rozdziale 85228 § 4440 o kwotę 1 497,00 zł (ZFŚS);

9. w rozdziale 85395 §§ 3110 i 4210 ogółem o kwotę 3 570,00 zł (dodatki energetyczne i z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła);

10. w rozdziale 90002 § 4300 o kwotę 435,00 zł (gospodarowanie odpadami - środki niewykorzystane w 2022 roku);

11. w rozdziale 90026 § 4300 o kwotę 13 000,00 zł (odbiór folii rolniczej).