

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, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 211 ust. 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała 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 28 091 421,40 zł, w tym:

- dochody bieżące – 24 613 443,23 zł,
- dochody majątkowe – 3 477 978,17 zł,

2) wydatki budżetu gminy ogółem 32 326 076,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 25 760 353,38 zł,
- wydatki majątkowe - 6 565 723,00 zł.

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

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 600 000,00 zł i wydatki w kwocie 649 553,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

§ 6. Objasnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			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

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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	775 810,00	-1 720,00	150,00	774 240,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	617 650,00	0,00	150,00	617 800,00
			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	1 850,00	0,00	150,00	2 000,00
	40095		Pozostała działalność	158 160,00	-1 720,00	0,00	156 440,00
			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	40 830,00	-1 720,00	0,00	39 110,00
600			Transport i łączność	21 000,00	-9 000,00	0,00	12 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	21 000,00	-9 000,00	0,00	12 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00	-9 000,00	0,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	919 522,00	-690,00	11 000,00	929 832,00
			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	917 736,00	-690,00	11 000,00	928 046,00

			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 158,00	0,00	11 000,00	84 158,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	690,00	-690,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	64 177,50	0,00	19 817,00	83 994,50
			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	3 932,50	0,00	0,00	3 932,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 225,00	0,00	19 817,00	80 042,00
			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	51 225,00	0,00	19 817,00	71 042,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 748 638,00	-9 000,00	14 095,00	5 753 733,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 724,00	0,00	1 000,00	7 724,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 624,00	0,00	1 000,00	7 624,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 913 806,00	0,00	2 116,00	1 915 922,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	2 100,00	2 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16,00	16,00
	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	1 676 521,00	-9 000,00	920,00	1 668 441,00
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	114 040,00	-9 000,00	0,00	105 040,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	20,00	520,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	700,00	3 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	200,00	8 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	217 052,00	0,00	10 059,00	227 111,00
			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

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 460,00	0,00	10 059,00	73 519,00
758			Różne rozliczenia	10 502 775,66	0,00	130 800,00	10 633 575,66
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 720 691,20	0,00	100 000,00	1 820 691,20
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 720 691,20	0,00	100 000,00	1 820 691,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 877,46	0,00	30 800,00	201 677,46
			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	36 000,00	0,00	30 800,00	66 800,00
852			Pomoc społeczna	453 611,00	-3 000,00	0,00	450 611,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 132,00	-3 000,00	0,00	19 132,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	-3 000,00	0,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 529 044,00	0,00	101 000,00	1 630 044,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 027 804,00	0,00	1 000,00	1 028 804,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	0,00	100 000,00	600 000,00
bieżące razem:				20 373 022,16	-23 410,00	276 862,00	20 626 474,16
			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	3 932,50	0,00	0,00	3 932,50

majątkowe							
majątkowe razem:				3 477 978,17	0,00	0,00	3 477 978,17
			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	1 439 503,50	0,00	0,00	1 439 503,50

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 752,00	0,00	32,00	4 784,00
			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
	75495		Pozostała działalność	4 752,00	0,00	32,00	4 784,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 752,00	0,00	32,00	4 784,00
bieżące razem:				3 976 937,07	0,00	32,00	3 976 969,07
			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:				27 837 937,40	-23 410,00	276 894,00	28 091 421,40
			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	1 443 436,00	0,00	0,00	1 443 436,00

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 AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			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	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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	744425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744425,00	744425,00	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	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	744425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744425,00	744425,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

											i 3				i 3,							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	101596,00	15596,00	15596,00	0,00	15596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86000,00	86000,00	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	0,00	
				zwiększenie	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181596,00	15596,00	15596,00	0,00	15596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166000,00	166000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	80000,00	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	0,00	
				zwiększenie	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160000,00	160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	80000,00	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	0,00	
				zwiększenie	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160000,00	160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3881994,00	331282,00	331282,00	0,00	331282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3550712,00	3550712,00	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	0,00	
				zwiększenie	110000,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3991994,00	431282,00	431282,00	0,00	431282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3560712,00	3560712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3734724,00	184012,00	184012,00	0,00	184012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3550712,00	3550712,00	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	0,00	
				zwiększenie	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	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	3834724,00	284012,00	284012,00	0,00	284012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3550712,00	3550712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	116598,00	116598,00	116598,00	0,00	116598,00	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	0,00	
				zwiększenie	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	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	216598,00	216598,00	216598,00	0,00	216598,00	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
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	147270,00	147270,00	147270,00	0,00	147270,00	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	0,00	
				zwiększenie	10000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	157270,00	147270,00	147270,00	0,00	147270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	10000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	10000,00	0,00	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	436560,00	401560,00	401560,00	0,00	401560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19050,00	-19050,00	-19050,00	0,00	-19050,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	417510,00	382510,00	382510,00	0,00	382510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	84800,00	84800,00	84800,00	0,00	84800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19050,00	-19050,00	-19050,00	0,00	-19050,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	65750,00	65750,00	65750,00	0,00	65750,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-19050,00	-19050,00	-19050,00	0,00	-19050,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	25432,00	25432,00	25432,00	0,00	25432,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3738463,98	3581643,98	3319691,00	2580966,00	738725,00	0,00	219240,00	42712,98	0,00	0,00	156820,00	156820,00	16820,00	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	25425,00	25425,00	25425,00	19500,00	5925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3763888,98	3607068,98	3345116,00	2600466,00	744650,00	0,00	219240,00	42712,98	0,00	156820,00	156820,00	16820,00	0,00	0,00	0,00
	75022		przed zmianą	142921,00	142921,00	2481,00	0,00	2481,00	0,00	140440,00	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	875,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	143796,00	143796,00	3356,00	0,00	3356,00	0,00	140440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	604,00	604,00	604,00	0,00	604,00	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	875,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1479,00	1479,00	1479,00	0,00	1479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		przed zmianą	3374402,98	3234402,98	3202730,00	2510966,00	691764,00	0,00	15800,00	15872,98	0,00	140000,00	140000,00	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	24550,00	24550,00	24550,00	19500,00	5050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3398952,98	3258952,98	3227280,00	2530466,00	696814,00	0,00	15800,00	15872,98	0,00	140000,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	przed zmianą	1983603,00	1983603,00	1983603,00	1983603,00	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	19500,00	19500,00	19500,00	19500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2003103,00	2003103,00	2003103,00	2003103,00	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	182543,00	182543,00	182543,00	0,00	182543,00	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	5050,00	5050,00	5050,00	0,00	5050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	187593,00	187593,00	187593,00	0,00	187593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		przed zmianą	11779582,20	10139582,20	9714480,20	8203689,20	1510791,00	0,00	425102,00	0,00	0,00	1640000,00	1640000,00	240000,00	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	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
			po zmianach	11786582,20	10146582,20	9721480,20	8203689,20	1517791,00	0,00	425102,00	0,00	0,00	1640000,00	1640000,00	240000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		przed zmianą	2280981,00	880981,00	862591,00	489265,00	373326,00	0,00	18390,00	0,00	0,00	140000,00	140000,00	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	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
			po zmianach	2287981,00	887981,00	869591,00	489265,00	380326,00	0,00	18390,00	0,00	0,00	140000,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	przed zmianą	121712,00	121712,00	121712,00	0,00	121712,00	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	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
			po zmianach	128712,00	128712,00	128712,00	0,00	128712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		przed zmianą	169912,00	169912,00	113912,00	3750,00	110162,00	30000,00	26000,00	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	10059,00	10059,00	10059,00	0,00	10059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	179971,00	179971,00	123971,00	3750,00	120221,00	30000,00	26000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		przed zmianą	166452,00	166452,00	110452,00	3750,00	106702,00	30000,00	26000,00	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	10059,00	10059,00	10059,00	0,00	10059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	176511,00	176511,00	120511,00	3750,00	116761,00	30000,00	26000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	przed zmianą	40726,00	40726,00	40726,00	0,00	40726,00	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	10059,00	10059,00	10059,00	0,00	10059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50785,00	50785,00	50785,00	0,00	50785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		przed zmianą	1377882,00	1377882,00	940612,00	588733,00	351879,00	0,00	437270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3000,00	-3000,00	-3000,00	-3000,00	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	1374882,00	1374882,00	937612,00	585733,00	351879,00	0,00	437270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	67839,00	67839,00	67839,00	63542,00	4297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3000,00	-3000,00	-3000,00	-3000,00	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	0,00
			po zmianach	64839,00	64839,00	64839,00	60542,00	4297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	50899,00	50899,00	50899,00	50899,00	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	-3000,00	-3000,00	-3000,00	-3000,00	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	0,00	
		po zmianach	47899,00	47899,00	47899,00	47899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3322297,13	3137112,13	3131468,13	550249,00	2581219,13	0,00	5644,00	0,00	0,00	0,00	185185,00	185185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10000,00	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	0,00	
		zwiększenie	34000,00	34000,00	34000,00	0,00	34000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3346297,13	3171112,13	3165468,13	550249,00	2615219,13	0,00	5644,00	0,00	0,00	0,00	175185,00	175185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	809874,00	781853,00	781853,00	0,00	781853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28021,00	28021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10000,00	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	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	799874,00	781853,00	781853,00	0,00	781853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18021,00	18021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	28021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28021,00	28021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10000,00	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	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	18021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18021,00	18021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1071866,13	914702,13	909058,13	454170,00	454888,13	0,00	5644,00	0,00	0,00	0,00	157164,00	157164,00	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	34000,00	34000,00	34000,00	0,00	34000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1105866,13	948702,13	943058,13	454170,00	488888,13	0,00	5644,00	0,00	0,00	0,00	157164,00	157164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	185775,00	185775,00	185775,00	0,00	185775,00	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	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	205775,00	205775,00	205775,00	0,00	205775,00	0,00	0,00	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	3906,00	3906,00	3906,00	0,00	3906,00	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	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17906,00	17906,00	17906,00	0,00	17906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	946712,00	888181,00	104528,00	8000,00	96528,00	783653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58531,00	58531,00	31423,00	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	19050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19050,00	19050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	965762,00	888181,00	104528,00	8000,00	96528,00	783653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77581,00	77581,00	31423,00	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	19050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19050,00	19050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19050,00	19050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	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	19050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19050,00	19050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19050,00	19050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	27351230,31	21628982,31	19507494,33	12166547,20	7340947,13	819653,00	1199560,00	42712,98	0,00	59562,00	5722248,00	5722248,00	288243,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32050,00	-22050,00	-22050,00	-3000,00	-19050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	285534,00	176484,00	176484,00	19500,00	156984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109050,00	109050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27604714,31	21783416,31	19661928,33	12183047,20	7478881,13	819653,00	1199560,00	42712,98	0,00	59562,00	5821298,00	5821298,00	288243,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	3976937,07	3976937,07	1329187,07	210645,00	1118542,07	0,00	2647750,00	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	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	0,00
				po zmianach	3976937,07	3976937,07	1329187,07	210645,00	1118542,07	0,00	2647750,00	0,00	0,00	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 leśnictwo	160 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej	160 000,00
600			Transport i łączność	3 560 712,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 550 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 542 761,00
			Przebudowa drogi gminnej - Drogoszewo - Rydzewo	407 110,00
			Przebudowa drogi gminnej w Miastkowie ul. K. Wielocha	20 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolna i ul. Lipowa w Tarnowie	286 801,00
			Przebudowa z rozbudową drogi gminnej - Kaliszki (Polski Ład)	828 850,00
		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	1 003 975,00
			Przebudowa dróg gminnych - Tarnowo ul. Szkolna, ul. Lipowa	1 003 976,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych - Rydzewo ul. Łąkowa i ul. Leśna (PGR)	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00
	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę gminnych budynków mieszkalnych	0,00
750			Administracja publiczna	156 820,00
	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
	75095		Pozostała działalność	16 820,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 175,90
			Zwiększenie dostępności w Gminie Miastkowo - granty (cross-financing)	14 175,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 644,10
			Zwiększenie dostępności w Gminie Miastkowo - granty (cross-financing)	2 644,10
801			Oświata i wychowanie	1 640 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	240 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 561,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Miastkowie	109 561,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 439,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Miastkowie	130 439,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
			Zakup autobusu szkolnego	1 400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 185,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 021,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 021,00
			Budowa oświetlenia ulicznego Nowosiedliny ul. Kwiatowa (f. sołecki)	5 294,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego Rydzewo ul. Wesoła (f. sołecki)	12 727,00
	90095		Pozostała działalność	99 164,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 138,00
			Budowa placu zabaw we wsi Czartoria (f. sołecki)	509,00
			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	67 026,00
			Doposażenie placu zabaw we wsi Nowosiedliny (f. sołecki)	12 000,00
			Doposażenie placu zabaw we wsi Rybaki (f. sołecki)	18 927,00
			Zakup i montaż blaszanego budynku gospodarczego w Rydzewie (f. sołecki)	19 216,00
			Zakup kontenera dla wsi Gałkówka (f. sołecki)	16 883,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 581,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 531,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 108,00
			Budowa ogrodzenia działki przy świetlicy wiejskiej w Zaruziu	27 108,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 711,00
			Zakup mebli do świetlicy wiejskiej w Tarnowie	15 711,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 712,00
			Zakup mebli do świetlicy wiejskiej w Tarnowie	15 712,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 050,00
			Dokumentacja na remont zabytkowego budynku "Dróżniczówki"	19 050,00
Razem				5 747 298,00

OBJAŚNIENIA WPROWADZONYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY MIASTKOWO

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 276 894,00 zł

1. w rozdziale 40002 § 0920 o kwotę 150,00 zł (odsetki od nieterminowych wpłat);
2. w rozdziale 70005 § 0750 o kwotę 11 000,00 zł (czynsze i najmy);
3. w rozdziale 75023 § 0970 o kwotę 19 817,00 zł (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy, prowizja od podatku i świadczeń ZUS);
4. w rozdziale 75495 § 2100 o kwotę 32,00 zł (środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy);
5. w rozdziale 75601 § 0350 o kwotę 1 000,00 zł (podatek - karta podatkowa);
6. w rozdziale 75615 odpowiednio w paragrafach ogółem o kwotę 2 116,00 zł (podatek od czynności cywilno prawnych, koszty upomnień);
7. w rozdziale 75616 odpowiednio w paragrafach ogółem o kwotę 920,00 zł (opłata targowa, koszty upomnień, odsetki od nieterminowych wpłat);
8. w rozdziale 75618 § 0480 o kwotę 10 059,00 zł (opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu);
9. w rozdziale 75802 § 2750 o kwotę 100 000,00 zł (uzupełnienie dochodów);
10. w rozdziale 75814 § 0920 o kwotę 30 800,00 zł (odsetki od lokat);
11. w rozdziale 90002 § 0690 o kwotę 1 000,00 zł (koszty upomnień);
12. w rozdziale 90019 § 0690 o kwotę 100 000,00 zł (opłaty za korzystanie ze środowiska).

II. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 23 410,00 zł:

1. w rozdziale 40095 § 0970 o kwotę 1 720,00 zł (wpływy ze sprzedaży węgla);
2. w rozdziale 60016 § 0490 o kwotę 9 000,00 zł (opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym);
3. w rozdziale 70005 § 0970 o kwotę 690,00 zł (opłaty za rozgraniczenia);
4. w rozdziale 75616 § 0330 o kwotę 9 000,00 zł (podatek leśny);
5. w rozdziale 85228 § 2360 o kwotę 3 000,00 zł (dochody z realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych).

III. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 285 534,00 zł:

1. rozdziale 01043 6050 o kwotę 80 000,00 zł (rozbudowa sieci wodociągowej);
2. w rozdziale 60016 § 4210 o kwotę 100 000,00 zł (zimowe utrzymanie dróg);
3. w rozdziale 60017 § 6050 o kwotę 10 000,00 zł (dokumentacja na przebudowę ul.Łąkowej i ul. Leśnej w Rydzewie - środki z funduszu sołeckiego);
4. w rozdziale 75022 § 4300 o kwotę 875,00 zł (usługi);
5. w rozdziale 75023 §§ 4010 i 4300 ogółem o kwotę 24 550,00 zł (wynagrodzenia, usługi);
6. w rozdziale 80113 § 4270 o kwotę 7 000,00 zł (usługi remontowe);
7. w rozdziale 85154 § 4210 o kwotę 10 059,00 zł (realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi);
8. w rozdziale 90095 §§ 4300 i 4430 ogółem o kwotę 34 000,00 zł (odłów bezpiecznych psów, ubezpieczenie mienia);

9. w rozdziale 92120 § 6050 o kwotę 19 050,00 zł (dokumentacja na remont zabytkowego budynku "Dróżniczówki").

IV. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 32 050,00 zł:

1. w rozdziale 70007 § 4300 o kwotę 19 050,00 zł (dokumentacja na remont zabytkowego budynku "Dróżniczówki");

2. w rozdziale 85228 § 4010 o kwotę 3 000,00 zł (wynagrodzenia);

3. w rozdziale 90015 § 6050 o kwotę 10 000,00 zł (oświetlenie uliczne ul. Łąkowa w Rydzewie).