

**UCHWAŁA NR XLVI/490/23
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE**

z dnia 23 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt. 9 lit „c” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40. z póź.zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414. z póź. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 185. z póź. zm.) Rada Miejska uchwala , co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych polegających na:

- 1) Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę **3 196 934 zł**;
- 2) Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę **650 000 zł**.zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na:

- 1) Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **6 674 030 zł**;
- 2) Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **7 200 zł**zgodnie z załącznikiem na 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem **61 476 550 zł**
 - a) dochody bieżące 40 516 521 zł
 - b) dochody majątkowe 20 960 029 zł
- 2) Plan wydatków ogółem **66 053 814 zł**
 - a) wydatki bieżące 41 534 912 zł
 - b) wydatki majątkowe 24 518 902 zł

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości **4 577 264 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 534 627 zł oraz przychodami pochodzącymi niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 42 637 zł oraz w wysokości 4 000 000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

§ 5. Objasnienia do wprowadzonych zmian stanowi załącznik nr 3.

§ 6. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/416/22 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/416/22 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/416/22 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Paragraf 7 do Uchwały Nr XXXIX/416/22 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 166 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 198 637 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 50 000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 50 000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się wydatki w kwocie 36 400 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

5. Ustala się dochody w kwocie 1 600 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

6. Ustala się dochody w kwocie 50 000 zł i wydatki w kwocie 50 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z Załącznikiem nr 5.”.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Michałowie

Maria Bożena Ancypiuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/490/23
 Rady Miejskiej w Michałowie
 z dnia 23 listopada 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
			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							
020			Leśnictwo	35 000,00	0,00	7 000,00	42 000,00
			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
	02095		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	7 000,00	42 000,00

			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
		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	35 000,00	0,00	7 000,00	42 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	790 975,00	0,00	25 000,00	815 975,00
			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	605 475,00	0,00	25 000,00	630 475,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 001 517,00	0,00	28 160,00	18 029 677,00
			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	10 950 463,00	0,00	12 160,00	10 962 623,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	12 160,00	12 160,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	465 100,00	0,00	16 000,00	481 100,00
			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	150 000,00	0,00	16 000,00	166 000,00
758			Różne rozliczenia	10 976 742,00	0,00	170 153,00	11 146 895,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 602 293,00	0,00	170 153,00	1 772 446,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 602 293,00	0,00	170 153,00	1 772 446,00

852			Pomoc społeczna	802 695,00	0,00	25 000,00	827 695,00
			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	46 000,00	0,00	25 000,00	71 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	0,00	25 000,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 516 955,00	0,00	220 000,00	1 736 955,00
			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	5 037,00	0,00	0,00	5 037,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00	0,00	200 000,00	1 600 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	0,00	200 000,00	1 600 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 537,00	0,00	20 000,00	42 537,00
			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	5 037,00	0,00	0,00	5 037,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00	0,00	20 000,00	37 500,00
bieżące razem:				34 896 429,00	0,00	475 313,00	35 371 742,00
			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	536 843,00	0,00	0,00	536 843,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	119 896,00	119 896,00
			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	0,00	0,00	119 896,00	119 896,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	119 896,00	119 896,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 805 492,00	-650 000,00	0,00	6 155 492,00

			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	4 862 832,00	0,00	0,00	4 862 832,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 724 832,00	-650 000,00	0,00	5 074 832,00
			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	4 862 832,00	0,00	0,00	4 862 832,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	-650 000,00	0,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 297 141,00	0,00	2 695 033,00	11 992 174,00
			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	9 292 141,00	0,00	2 695 033,00	11 987 174,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 826 000,00	0,00	2 695 033,00	9 521 033,00
			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	6 826 000,00	0,00	2 695 033,00	9 521 033,00
		6257	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	6 826 000,00	0,00	2 695 033,00	9 521 033,00
majątkowe razem:				18 844 996,00	-650 000,00	2 814 929,00	21 009 925,00
			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	16 154 749,00	0,00	2 695 033,00	18 849 782,00

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							
758			Różne rozliczenia	183 010,00	0,00	26 588,00	209 598,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	183 010,00	0,00	26 588,00	209 598,00
			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	182 878,00	0,00	26 588,00	209 466,00

bieżące razem:		5 118 191,00	0,00	26 588,00	5 144 779,00
	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

Ogółem:		58 929 616,00	-650 000,00	3 316 830,00	61 596 446,00
	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	16 691 592,00	0,00	2 695 033,00	19 386 625,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

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	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	312 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 282,00	312 282,00	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	0,00
			po zmianach	312 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 282,00	312 282,00	0,00	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	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 869 800,00	1 869 800,00	1 869 800,00	0,00	1 869 800,00	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	249 870,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 870,00	149 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 119 670,00	1 969 800,00	1 969 800,00	0,00	1 969 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 870,00	149 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	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	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	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	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	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	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	728 000,00	728 000,00	728 000,00	0,00	728 000,00	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	149 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 870,00	149 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	877 870,00	728 000,00	728 000,00	0,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 870,00	149 870,00	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		
				zwiększenie	149 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 870,00	149 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	149 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 870,00	149 870,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 999 213,00	1 100 247,00	1 100 247,00	0,00	1 100 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 898 966,00	7 698 306,00	6 026 309,00	120 000,00	1 080 660,00
				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	89 571,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 571,00	59 571,00	59 571,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 088 784,00	1 130 247,00	1 130 247,00	0,00	1 130 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 958 537,00	7 757 877,00	6 085 880,00	120 000,00	1 080 660,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 585 553,00	887 247,00	887 247,00	0,00	887 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 698 306,00	7 698 306,00	6 026 309,00	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	89 571,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 571,00	59 571,00	59 571,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 675 124,00	917 247,00	917 247,00	0,00	917 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 757 877,00	7 757 877,00	6 085 880,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	135 500,00	135 500,00	135 500,00	0,00	135 500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	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	245 095,00	245 095,00	245 095,00	0,00	245 095,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 095,00	260 095,00	260 095,00	0,00	260 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 163 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 477,00	1 163 477,00	1 163 477,00	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	59 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 571,00	59 571,00	59 571,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 048,00	1 223 048,00	1 223 048,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	5 947 853,00	5 944 543,00	5 469 256,00	3 606 973,00	1 862 283,00	0,00	167 800,00	307 487,00	0,00	0,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 087 853,00	6 084 543,00	5 609 256,00	3 706 973,00	1 902 283,00	0,00	167 800,00	307 487,00	0,00	0,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 563 500,00	4 563 500,00	4 532 300,00	3 292 076,00	1 240 224,00	0,00	31 200,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 663 500,00	4 663 500,00	4 632 300,00	3 392 076,00	1 240 224,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 477 733,00	2 477 733,00	2 477 733,00	2 477 733,00	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
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	2 577 733,00	2 577 733,00	2 577 733,00	2 577 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	843 091,00	843 091,00	565 370,00	0,00	565 370,00	0,00	3 000,00	274 721,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	883 091,00	883 091,00	605 370,00	0,00	605 370,00	0,00	3 000,00	274 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	454 354,00	454 354,00	454 354,00	0,00	454 354,00	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
					zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	494 354,00	494 354,00	494 354,00	0,00	494 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą	12 392 569,00	12 142 569,00	10 420 714,00	7 615 797,00	2 804 917,00	1 236 730,00	485 125,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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
					zwiększenie	355 104,00	355 104,00	200 179,00	200 179,00	0,00	154 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	12 747 673,00	12 497 673,00	10 620 893,00	7 815 976,00	2 804 917,00	1 391 655,00	485 125,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą	4 491 736,00	4 491 736,00	4 272 986,00	3 397 322,00	875 664,00	0,00	218 750,00	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
					zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 591 736,00	4 591 736,00	4 372 986,00	3 497 322,00	875 664,00	0,00	218 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	2 131 733,00	2 131 733,00	2 131 733,00	2 131 733,00	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
					zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 231 733,00	2 231 733,00	2 231 733,00	2 231 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola		przed zmianą	2 926 873,00	2 926 873,00	1 624 518,00	1 179 143,00	445 375,00	1 236 730,00	65 625,00	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
					zwiększenie	154 925,00	154 925,00	0,00	0,00	0,00	154 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 081 798,00	3 081 798,00	1 624 518,00	1 179 143,00	445 375,00	1 391 655,00	65 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą	1 236 730,00	1 236 730,00	0,00	0,00	0,00	1 236 730,00	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
					zwiększenie	154 925,00	154 925,00	0,00	0,00	0,00	154 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 391 655,00	1 391 655,00	0,00	0,00	0,00	1 391 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	2 174 450,00	2 174 450,00	2 073 350,00	1 523 897,00	549 453,00	0,00	101 100,00	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
					zwiększenie	100 179,00	100 179,00	100 179,00	100 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 274 629,00	2 274 629,00	2 173 529,00	1 624 076,00	549 453,00	0,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	954 424,00	954 424,00	954 424,00	954 424,00	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
					zwiększenie	100 179,00	100 179,00	100 179,00	100 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 054 603,00	1 054 603,00	1 054 603,00	1 054 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		przed zmianą	257 637,00	257 637,00	234 500,00	40 500,00	194 000,00	0,00	23 137,00	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
					zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	273 637,00	273 637,00	250 500,00	40 500,00	210 000,00	0,00	23 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	232 637,00	232 637,00	209 500,00	38 500,00	171 000,00	0,00	23 137,00	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
					zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	248 637,00	248 637,00	225 500,00	38 500,00	187 000,00	0,00	23 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	420 031,00	420 031,00	194 000,00	0,00	194 000,00	53 160,00	19 200,00	153 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	420 031,00	420 031,00	194 000,00	0,00	194 000,00	53 160,00	19 200,00	153 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	366 871,00	366 871,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	19 200,00	153 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	366 871,00	366 871,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	19 200,00	153 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	przed zmianą	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00	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	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	33 861,00	33 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 861,00	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	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 061,00	41 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 181 643,00	2 322 777,00	2 315 027,00	93 333,00	2 221 694,00	0,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	8 858 866,00	8 858 866,00	8 402 108,00	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	5 774 697,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528 697,00	5 528 697,00	5 411 197,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 956 340,00	2 568 777,00	2 561 027,00	93 333,00	2 467 694,00	0,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	14 387 563,00	14 387 563,00	13 813 305,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	93 333,00	1 306 667,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	93 333,00	1 506 667,00	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	801 011,00	801 011,00	801 011,00	0,00	801 011,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	901 011,00	901 011,00	901 011,00	0,00	901 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	493 017,00	493 017,00	493 017,00	0,00	493 017,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	593 017,00	593 017,00	593 017,00	0,00	593 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	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	86 900,00	86 900,00	86 900,00	0,00	86 900,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 900,00	117 900,00	117 900,00	0,00	117 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00000		Ochrona różnorodności	przed zmianą	7 686 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 686 364,00	7 686 364,00	7 586 364,00	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

			biologicznej i krajobrazu	zwiększenie	5 495 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495 697,00	5 495 697,00	5 411 197,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 182 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 182 061,00	13 182 061,00	12 997 561,00	0,00	0,00
				przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 826 000,00	6 826 000,00	6 826 000,00	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	2 695 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 033,00	2 695 033,00	2 695 033,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 521 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 521 033,00	9 521 033,00	9 521 033,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	760 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 364,00	760 364,00	760 364,00	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	2 716 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 164,00	2 716 164,00	2 716 164,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 476 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 528,00	3 476 528,00	3 476 528,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	937 679,00	553 127,00	553 127,00	0,00	553 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 552,00	384 552,00	372 744,00	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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	970 679,00	553 127,00	553 127,00	0,00	553 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 552,00	417 552,00	372 744,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00	11 808,00	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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 808,00	44 808,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	230 900,00	230 900,00	230 900,00	0,00	230 900,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 900,00	245 900,00	245 900,00	0,00	245 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	132 800,00	132 800,00	132 800,00	0,00	132 800,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 800,00	147 800,00	147 800,00	0,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	230 900,00	230 900,00	230 900,00	0,00	230 900,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 800,00	147 800,00	147 800,00	0,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	54 076 407,00	35 458 055,00	27 964 637,00	14 256 139,00	13 708 498,00	3 772 390,00	2 008 597,00	1 040 931,00	0,00	671 500,00	18 618 352,00	17 417 692,00	14 431 727,00	120 000,00	1 080 660,00
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 647 442,00	909 304,00	747 179,00	300 179,00	447 000,00	154 925,00	0,00	7 200,00	0,00	5 738 138,00	5 738 138,00	5 470 768,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 716 649,00	36 360 159,00	28 711 816,00	14 556 318,00	14 155 498,00	3 927 315,00	2 008 597,00	1 040 931,00	0,00	671 500,00	24 356 490,00	23 155 830,00	19 902 495,00	120 000,00	1 080 660,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	223 607,00	223 607,00	223 607,00	73 687,00	149 920,00	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	26 588,00	26 588,00	26 588,00	0,00	26 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	250 195,00	250 195,00	250 195,00	73 687,00	176 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	33 212,00	33 212,00	33 212,00	0,00	33 212,00	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
				zwiększenie	24 077,00	24 077,00	24 077,00	0,00	24 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 289,00	57 289,00	57 289,00	0,00	57 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	8 912,00	8 912,00	8 912,00	0,00	8 912,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 912,00	13 912,00	13 912,00	0,00	13 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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	14 077,00	14 077,00	14 077,00	0,00	14 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 277,00	22 277,00	22 277,00	0,00	22 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	19 979,00	19 979,00	19 979,00	0,00	19 979,00	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	2 511,00	2 511,00	2 511,00	0,00	2 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 490,00	22 490,00	22 490,00	0,00	22 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	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
				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	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	2 486,00	2 486,00	2 486,00	0,00	2 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 486,00	2 486,00	2 486,00	0,00	2 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 118 191,00	5 118 191,00	2 271 864,00	457 811,00	1 814 053,00	0,00	2 846 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	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	
				zwiększenie	26 588,00	26 588,00	26 588,00	0,00	26 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 144 779,00	5 144 779,00	2 298 452,00	457 811,00	1 840 641,00	0,00	2 846 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3 316 830 zł, w tym:

DZIAŁ 020

- 7 000 zł w rozdziale 02095 – Pozostała działalność, zwiększa się planu dochodów budżetowych w związku z ponadplanowymi wpływami z najmu i dzierżawy.

DZIAŁ 600

- 119 896 zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się plan dochodów budżetowych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przejść wyniesionych na drodze nr 107024B i drodze 107021B w Michałowie” realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

DZIAŁ 700

- 25 000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z ponadplanowymi wpływami z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływów z różnych dochodów.

DZIAŁ 756

- 12 160 zł w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z ponadplanowymi wpływami z tytułu rekompensaty utraconych dochodów,
- 16 000 zł w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z ponadplanowymi wpływami z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

DZIAŁ 758

- 170 153 zł w rozdziale 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z otrzymanymi środkami na uzupełnienie dochodów gmin.

DZIAŁ 758

- 26 588 zł w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 852

- 25 000 zł w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z ponadplanowymi wpływami z usług w Miejski Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie.

DZIAŁ 900

- 200 000 zł w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z ponadplanowymi wpływami z tytułu opłat za wywóz nieczystości stałych,
- 20 000 zł w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z ponadplanowymi wpływami z rozliczeń z lat ubiegłych,
- 2 695 033 zł w rozdziale 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, zwiększa się plan dochodów majątkowych na zadanie pn. „Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka” (1 871 688 zł) oraz dodano zadanie inwestycyjne pn. „Odnowa Michałowa” (823 345 zł).

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 650 000 zł, w tym:

DZIAŁ 700

- 650 000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się plan dochodów budżetowych na wpływach z tytułu odpłatnego nabycia praw własności prawa użytkowania wieczystego.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 6 674 030 zł, w tym:

DZIAŁ 600

- 100 000 zł w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych,
- 149 870 zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przejść wyniesionych na drodze nr 107024B i drodze 107021B w Michałowie” realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

DZIAŁ 700

- 89 571 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych, zakup materiałów (30 000 zł) oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Turystyczne Michałowo - utworzenie "Wiaty biesiadników" oraz "Przystani Rybaka"” (59 571 zł).

DZIAŁ 710

- 10 000 zł w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych,
- 5 000 zł w rozdziale 71035 – Cmentarze, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 750

- 100 000 zł w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się plan wydatków budżetowych na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 40 000 zł w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 801

- 100 000 zł w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się plan wydatków budżetowych na wynagrodzenia dla nauczycieli,
- 154 925 zł rozdział 80104 – Przedszkola, zwiększa się plan wydatków budżetowych na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,
- 124 256 zł w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup materiałów, usług oraz wynagrodzenia osobowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (24 077 zł) oraz na wynagrodzenie osobowe nauczycieli (100 179 zł),
- 2 511 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 851

- 16 000 zł w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 853

- 7 200 zł w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych w związku z aneksem umowy do projektu pn. „Centrum wsparcia mieszkańca”.

DZIAŁ 900

- 200 000 zł w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- 31 000 zł w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się plan wydatków budżetowych za zakup usług pozostałych,
- 5 495 697 zł w rozdziale 90005 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka” (1 871 688 zł wydatek kwalifikowany UE, 2 219 023 zł wydatek kwalifikowany BG, 84 500 zł wydatek niekwalifikowany) oraz dodano zadanie inwestycyjne pn. „Odnowa Michałowa” (823 345 zł wydatek kwalifikowany UE, 497 141 zł wydatek kwalifikowany z BG zł),
- 33 000 zł w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „O-świetlone Michałowo” jako wydatek niekwalifikowany,
- 15 000 zł w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenie.

WYDATKI

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 7 200 zł, w tym:

DZIAŁ 853

- 7 200 zł w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych w związku z aneksem umowy do projektu pn. „Centrum wsparcia mieszkańca”.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/490/23
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 23 listopada 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	7	8	9,00	10	11	12	
1	010	01043	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z połączeniem z systemem wodociągowym i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałowo	75 000,00	75 000,00	75 000,00					Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
2	010	01043 01044	Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowo	313 210,00	313 210,00	313 210,00					Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
3	010	01044	Oczyszczalnia ścieków w Michałowie	5 500 000,00	35 000,00	35 000,00					Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
4	600	60016	„Budowa przejść wyniesionych na drodze nr 107024B i drodze 107021B w Michałowie”	149 870,00	149 870,00	29 974,00		119 896,00			Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
5	700	70005	Budowa efektywnej energetycznie sieci ciepłej rozdzielczej wraz z przyłączami	158 000,00	158 000,00	158 000,00					Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
6	700	70005	Rozbudowa z przebudową oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji społecznej w Juszkowym Grodzie	939 981,00	662 080,00	427 580,00			234 500,00		Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
7	700	70005	Turystyczne Michałowo - utworzenie "Wiaty biesiadników" oraz "Przystani Rybaka"	411 740,00	411 740,00	222 908,00			188 832,00		Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
8	700	70005	Przedsiębiorcze Michałowo	6 426 000,00	6 426 000,00	1 647 528,00	338 972,00		4 439 500,00		Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
9	801	80195	Utworzenie strzelnicy wirtualnej	250 000,00	250 000,00	50 050,00		199 950,00			Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
11	900	90008	Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka	11 861 575,00	11 861 575,00		3 163 887,00		8 697 688,00		Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
12	900	90008	Odnowa Michałowa	1 320 486,00	1 320 486,00		497 141,00		823 345,00		Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

13	900	90015	O-świetlone Michałowo	417 552,00	417 552,00	194 662,00			222 890,00	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
Ogółem				27 823 414,00	22 080 513,00	3 153 912,00	4 000 000,00	319 846,00	14 606 755,00	xx
Zakupy inwestycyjne										
1	754	75412	Zakup sprzętu gaśniczo - pożarniczego (pojazdu)	248 000,00	248 000,00	178 000,00		70 000,00		Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
2	700	70005	Altana	18 700,00	18 700,00	18 700,00				Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
3	700	70005	Rekreacyjna jednostka pływająca	15 437,00	15 437,00	15 437,00				Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
4	700	70005	Place zabaw na terenie Gminy Michałowo (Szymki, Bondary)	65 920,00	65 920,00	65 920,00				Referat Organizacyjny UM
Ogółem				348 057,00	348 057,00	278 057,00	-	70 000,00	0,00	xx

Pozycje oznaczone * zostaną wprowadzone do planu dochodów i wydatków po faktycznym uzyskaniu dofinansowania.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/490/23
 Rady Miejskiej w Michałowie
 z dnia 23 listopada 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2023 rok

Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie (rozdział 92109)	204 363,00	1 519 000,00		1	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - piłka nożna (rozdział 92605)	235 500,00		
2	Gminna Biblioteka w Michałowie (rozdział 92116)		361 000,00		2	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - piłka nożna młodzików (rozdział 92605)	22 500,00		
3	Powiat Białostocki (wydatek bieżący) (rozdział 85311)	13 110,00			3	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - sportów wodnych - żeglarstwa (rozdział 92605)	108 000,00		
4	Powiat Białostocki (wydatek majątkowy) (rozdział 60014)	242 282,00			4	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - kolarstwo, wędkarstwo, żeglarstwo (rozdział 92605)	18 000,00		
					5	Dotacja celowa na zadania w zakresie propagowania aktywności sportowej i kół zainteresowań rozwijających zdolności intelektualne młodzieży (rozdział 92605)	63 000,00		
					7	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 90001)	24 950,00		
					8	Dotacja celowa z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)	40 050,00		
					9	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Centrum wsparcia mieszkańca" (rozdział 85395)	7 200,00		
					10	Dotacja grantowa. Dotyczy projektu pn. "Energia słoneczna w Gminie Michałowo" (rozdział 90005)	443 000,00		
					11	Dotacja celowa z budżetu na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo (rozdział 90005)	320 000,00		
					12	Dotacja celowa na zadania z zakresu kultury, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (92195)	60 500,00		
					13	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo (rozdział 92120)	45 000,00		
					14	Dotacja podmiotowa na niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola) (rozdział 80104)		1 391 655,00	

				15 Dotacja celowa na realizację zadań związanych z realizacją zadań z zakresu turystyki - promocja, zarządzanie oraz administrowanie plażą w Rudni w sezonie letnim 2023 roku (rozdział 63095)	50 000,00		
OGÓLEM	459 755,00	1 880 000,00	0,00	OGÓLEM	1 437 700,00	1 391 655,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 083 934,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)	§ 903	0,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	42 637,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 041 297,00
5	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 000 000,00
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			506 670,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające)	§ 963	0,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	506 670,00
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

* źródło pokrycia deficytu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2022 roku
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 182) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	42 637,00
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	