

**UCHWAŁA NR III/21/24
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE**

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2024 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 2024 r. poz. 609. z póź.zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872. 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 2024 r. poz. 167; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232. z póź. zm.) Rada Miejska w Michałowie uchwala , co następuje:

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

- 1) Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę **1 865 117 zł**;
- 2) Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę **60 000 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 **2 150 922 zł**;
- 2) Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **345 805 zł** zgodnie z załącznikiem na 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem **65 658 105 zł**
 - a) dochody bieżące 43 592 609 zł
 - b) dochody majątkowe 22 065 496 zł
- 2) Plan wydatków ogółem **60 672 665 zł**
 - a) wydatki bieżące 40 396 999 zł
 - b) wydatki majątkowe 20 275 666 zł

§ 4. Nadwyżka budżetowa w wysokości **4 847 000 zł** zostanie przeznaczona w całości na planowane spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

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

§ 6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIX/503/23 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/503/23 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Michałowie

Maria Bożena Ancipiuk

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok

w złotych

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 | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 698 890,00 | 0,00 | 60 000,00 | 758 890,00 |
| | | | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21 138 936,00 | -60 000,00 | 0,00 | 21 078 936,00 |
| | | | 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 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 485 100,00 | -60 000,00 | 0,00 | 425 100,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| bieżące razem: | | | | 39 168 746,00 | -60 000,00 | 60 000,00 | 39 168 746,00 |

| | | | | | |
|--|--|------------|------|------|------------|
| | 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 | 134 116,00 | 0,00 | 0,00 | 134 116,00 |
|--|--|------------|------|------|------------|

| majątkowe | | | | | | |
|-------------------------|-------|--|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 225 958,00 | 0,00 | 540 000,00 | 1 765 958,00 |
| | | 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 | 729 958,00 | 0,00 | 540 000,00 | 1 269 958,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 225 958,00 | 0,00 | 540 000,00 | 1 765 958,00 |
| | | 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 | 729 958,00 | 0,00 | 540 000,00 | 1 269 958,00 |
| | | 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 | 729 958,00 | 0,00 | 540 000,00 | 1 269 958,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 945 639,00 | 0,00 | 1 239 301,00 | 5 184 940,00 |
| | | 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 | 3 339 639,00 | 0,00 | 1 214 301,00 | 4 553 940,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 203 713,00 | 0,00 | 1 075 861,00 | 1 279 574,00 |
| | | 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 | 203 713,00 | 0,00 | 1 075 861,00 | 1 279 574,00 |
| | | 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 | 203 713,00 | 0,00 | 1 075 861,00 | 1 279 574,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 6 000,00 | 0,00 | 163 440,00 | 169 440,00 |
| | | 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 | 138 440,00 | 138 440,00 |
| | | 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 6 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 31 000,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 138 440,00 | 138 440,00 |
| majątkowe razem: | | | 20 286 195,00 | 0,00 | 1 779 301,00 | 22 065 496,00 |
| | | 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 | 4 069 597,00 | 0,00 | 1 754 301,00 | 5 823 898,00 |

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 | 125 762,00 | 0,00 | 25 816,00 | 151 578,00 |
| | | | 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 | 125 762,00 | 0,00 | 25 816,00 | 151 578,00 |
| | | | 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 | 117 149,00 | 0,00 | 25 816,00 | 142 965,00 |
| bieżące razem: | | | | 4 398 047,00 | 0,00 | 25 816,00 | 4 423 863,00 |
| | | | 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: | | | | 63 852 988,00 | -60 000,00 | 1 865 117,00 | 65 658 105,00 |
| | | | 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 | 4 203 713,00 | 0,00 | 1 754 301,00 | 5 958 014,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/21/24
 Rady Miejskiej w Michałowie
 z dnia 27 czerwca 2024 r.

ZMIANY W PALNIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | 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 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 912 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912 304,00 | 912 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -176 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -176 605,00 | -176 605,00 | 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 | 735 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735 699,00 | 735 699,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 912 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912 304,00 | 912 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -176 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -176 605,00 | -176 605,00 | 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 | 735 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735 699,00 | 735 699,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6300 | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 912 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912 304,00 | 912 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -176 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -176 605,00 | -176 605,00 | 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 | 735 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735 699,00 | 735 699,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 926 214,00 | 13 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912 304,00 | 912 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -176 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -176 605,00 | -176 605,00 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 749 609,00 | 13 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735 699,00 | 735 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | 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 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 5 695 570,00 | 130 570,00 | 130 570,00 | 0,00 | 130 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 565 000,00 | 5 565 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------------|------|--------------|
| | | | | po zmianach | 5 995 570,00 | 130 570,00 | 130 570,00 | 0,00 | 130 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 865 000,00 | 5 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 178 570,00 | 78 570,00 | 78 570,00 | 0,00 | 78 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 478 570,00 | 78 570,00 | 78 570,00 | 0,00 | 78 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 |
| | | | | 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 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 2 165 097,00 | 910 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 097,00 | 174 437,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 854 006,00 | 41 506,00 | 41 506,00 | 0,00 | 41 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812 500,00 | 812 500,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 019 103,00 | 951 506,00 | 951 506,00 | 0,00 | 951 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067 597,00 | 986 937,00 | 800 000,00 | 0,00 | 1 080 660,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| 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 | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 941 437,00 | 767 000,00 | 767 000,00 | 0,00 | 767 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 437,00 | 174 437,00 | 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 | 854 006,00 | 41 506,00 | 41 506,00 | 0,00 | 41 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812 500,00 | 812 500,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 795 443,00 | 808 506,00 | 808 506,00 | 0,00 | 808 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986 937,00 | 986 937,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 214 000,00 | 214 000,00 | 214 000,00 | 0,00 | 214 000,00 | 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 | 41 506,00 | 41 506,00 | 41 506,00 | 0,00 | 41 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 255 506,00 | 255 506,00 | 255 506,00 | 0,00 | 255 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 123 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 500,00 | 123 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6257 | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 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 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6259 | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 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 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 6 170 751,00 | 6 170 751,00 | 6 003 551,00 | 4 286 138,00 | 1 717 413,00 | 0,00 | 167 200,00 | 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 | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 234 751,00 | 6 234 751,00 | 6 067 551,00 | 4 286 138,00 | 1 781 413,00 | 0,00 | 167 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 384 770,00 | 384 770,00 | 384 770,00 | 0,00 | 384 770,00 | 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 | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 448 770,00 | 448 770,00 | 448 770,00 | 0,00 | 448 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 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 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 322 770,00 | 322 770,00 | 322 770,00 | 0,00 | 322 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 382 770,00 | 382 770,00 | 382 770,00 | 0,00 | 382 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 329 200,00 | 329 200,00 | 329 200,00 | 0,00 | 329 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | zmniejszenie | -169 200,00 | -169 200,00 | -169 200,00 | 0,00 | -169 200,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | po zmianach | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | 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 | 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 | | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | | przed zmianą | 329 200,00 | 329 200,00 | 329 200,00 | 0,00 | 329 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie | -169 200,00 | -169 200,00 | -169 200,00 | 0,00 | -169 200,00 | 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 | |
| | | | | | po zmianach | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | | przed zmianą | 329 200,00 | 329 200,00 | 329 200,00 | 0,00 | 329 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie | -169 200,00 | -169 200,00 | -169 200,00 | 0,00 | -169 200,00 | 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 | |
| | | | | | po zmianach | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | 17 274 083,00 | 12 774 071,00 | 11 777 984,00 | 8 777 045,00 | 3 000 939,00 | 600 000,00 | 396 087,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 012,00 | 4 500 012,00 | 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 | 503 250,00 | 503 250,00 | 53 250,00 | 0,00 | 53 250,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 17 777 333,00 | 13 277 321,00 | 11 831 234,00 | 8 777 045,00 | 3 054 189,00 | 1 050 000,00 | 396 087,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 012,00 | 4 500 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | przed zmianą | 5 039 600,00 | 5 039 600,00 | 4 876 600,00 | 3 995 200,00 | 881 400,00 | 0,00 | 163 000,00 | 0,00 | 3 995 200,00 | 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 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 5 056 600,00 | 5 056 600,00 | 4 893 600,00 | 3 995 200,00 | 898 400,00 | 0,00 | 163 000,00 | 0,00 | 3 995 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | przed zmianą | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 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 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 80104 | Przedszkola | | przed zmianą | 7 294 552,00 | 2 794 552,00 | 2 142 552,00 | 1 598 652,00 | 543 900,00 | 600 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 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 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 7 744 552,00 | 3 244 552,00 | 2 142 552,00 | 1 598 652,00 | 543 900,00 | 1 050 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | przed zmianą | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 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 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 80120 | Licea ogólnokształcące | | przed zmianą | 2 256 431,00 | 2 256 431,00 | 2 172 031,00 | 1 590 800,00 | 581 231,00 | 0,00 | 84 400,00 | 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 | 36 250,00 | 36 250,00 | 36 250,00 | 0,00 | 36 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 2 292 681,00 | 2 292 681,00 | 2 208 281,00 | 1 590 800,00 | 617 481,00 | 0,00 | 84 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | przed zmianą | 73 431,00 | 73 431,00 | 73 431,00 | 0,00 | 73 431,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 98 431,00 | 98 431,00 | 98 431,00 | 0,00 | 98 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | przed zmianą | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 133 000,00 | 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 | 11 250,00 | 11 250,00 | 11 250,00 | 0,00 | 11 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 144 250,00 | 144 250,00 | 144 250,00 | 0,00 | 144 250,00 | 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 | 3 695 943,00 | 2 565 943,00 | 2 565 943,00 | 106 420,00 | 2 459 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 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 | 234 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 153 822,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 3 930 143,00 | 2 570 143,00 | 2 570 143,00 | 106 420,00 | 2 463 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 153 822,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | przed zmianą | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| 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 | wydatki 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 | 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 | |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 170 700,00 | 170 700,00 | 170 700,00 | 0,00 | 170 700,00 | 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 | 214 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 153 822,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 384 900,00 | 174 900,00 | 174 900,00 | 0,00 | 174 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 153 822,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 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 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 69 200,00 | 69 200,00 | 69 200,00 | 0,00 | 69 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy 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 |
| | | | | 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 | 56 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 178,00 | 56 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 56 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 178,00 | 56 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy 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 |
| | | | | 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 | 138 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 440,00 | 138 440,00 | 138 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 138 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 440,00 | 138 440,00 | 138 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy 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 |
| | | | | 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 | 15 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 382,00 | 15 382,00 | 15 382,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 382,00 | 15 382,00 | 15 382,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 141 848,00 | 1 664 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 114 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 848,00 | 477 848,00 | 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 | 169 200,00 | 169 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 311 048,00 | 1 833 200,00 | 114 000,00 | 0,00 | 114 000,00 | 1 719 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 848,00 | 477 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1 224 000,00 | 1 224 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 114 000,00 | 1 110 000,00 | 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 | 169 200,00 | 169 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 393 200,00 | 1 393 200,00 | 114 000,00 | 0,00 | 114 000,00 | 1 279 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 000,00 | 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 | 169 200,00 | 169 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 279 200,00 | 1 279 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 279 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | przed zmianą | 53 682 177,00 | 35 367 470,00 | 30 049 008,00 | 16 336 448,00 | 13 712 560,00 | 2 712 000,00 | 1 846 462,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 18 314 707,00 | 17 234 047,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 660,00 |
| | | | | zmniejszenie | -169 200,00 | -169 200,00 | -169 200,00 | 0,00 | -169 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 124 656,00 | 782 156,00 | 162 956,00 | 0,00 | 162 956,00 | 619 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 342 500,00 | 1 342 500,00 | 953 822,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|------|--------------|
| po zmianach | 55 637 633,00 | 35 980 426,00 | 30 042 764,00 | 16 336 448,00 | 13 706 316,00 | 3 331 200,00 | 1 846 462,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 19 657 207,00 | 18 576 547,00 | 953 822,00 | 0,00 | 1 080 660,00 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|------|--------------|

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 116 699,00 | 116 699,00 | 116 699,00 | 91 699,00 | 25 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 26 266,00 | 26 266,00 | 26 266,00 | 25 450,00 | 816,00 | 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 | 142 965,00 | 142 965,00 | 142 965,00 | 117 149,00 | 25 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 101 699,00 | 101 699,00 | 101 699,00 | 91 699,00 | 10 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 26 266,00 | 26 266,00 | 26 266,00 | 25 450,00 | 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 127 965,00 | 127 965,00 | 127 965,00 | 117 149,00 | 10 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 15 450,00 | 15 450,00 | 15 450,00 | 15 450,00 | 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 | 85 450,00 | 85 450,00 | 85 450,00 | 85 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 21 699,00 | 21 699,00 | 21 699,00 | 21 699,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 31 699,00 | 31 699,00 | 31 699,00 | 31 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | | |
| | | | | 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 | 816,00 | 816,00 | 816,00 | 0,00 | 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 10 816,00 | 10 816,00 | 10 816,00 | 0,00 | 10 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 4 397 597,00 | 4 397 597,00 | 1 478 572,00 | 510 346,00 | 968 226,00 | 0,00 | 2 919 025,00 | 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 | 26 266,00 | 26 266,00 | 26 266,00 | 25 450,00 | 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 4 423 863,00 | 4 423 863,00 | 1 504 838,00 | 535 796,00 | 969 042,00 | 0,00 | 2 919 025,00 | 0,00 | 0,00 | 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 1 865 117 zł, w tym:

DZIAŁ 600

- 60 000 zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, przenosi się plan dochodów budżetowych z rozdziału 75618 z paragrafu 0490 do rozdziału 60016 do paragrafu 0620 (60 000 zł) – sprostowanie klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 700

- 540 000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się plan dochodów majątkowych w związku otrzymaniem środków na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Gminy Michałowo - Grzybowy Zakątek”.

DZIAŁ 758

- 25 816 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 900

- 1 075 861 zł w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z otrzymanymi środkami na zadanie pn. „Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Michałowo”. Środki pochodzą z inwestycji zakończonej w 2022 r.,
- 163 440 zł w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z ponad planowanymi wpływami ze sprzedaży składników majątkowych (25 000 zł). Ponadto wprowadza się środki na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój Klastra Energii Zielone Wrota Podlasia” w kwocie 138 440 zł.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 60 000 zł, w tym:

DZIAŁ 756

- 60 000 zł w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiący dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejsza się plan dochodów budżetowych w związku z przeniesieniem plan dochodów budżetowych z rozdziału 75618 z paragrafu 0490 do rozdziału 60016 do paragrafu 0620 – sprostowanie klasyfikacji budżetowej.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 150 922 zł, w tym:

DZIAŁ 010

- 300 000 zł w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi, zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Wykonanie odwiertu studni przy hydroforni w Garbarach”.

DZIAŁ 700

- 854 006 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się plan wydatków budżetowych w związku otrzymaniem środków na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Gminy Michałowo - Grzybowy Zakątek” (800 000 zł). Ponadto zwiększa się plan wydatków budżetowych w kwocie 12 500 zł na zakup inwestycyjny – melex na potrzeby pracowników obsługujących teren plaży nad Zalewem Siemianówka. Ponadto zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych 41 506 zł.

DZIAŁ 750

- 64 000 zł w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych. Zmiany dokonuje się między innymi na kontynuację promocji Gminy Michałowo w gazecie „Kurier Sąsiedzki”, sędziów w turnieju brydżowym oraz dofinansowanie do filmu, itp.

DZIAŁ 801

- 43 266 zł w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup materiałów, usług oraz wynagrodzenia osobowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (26 266 zł). Ponadto zwiększa się plan wydatków budżetowych na remont niektórych pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Michałowie (17 000 zł),
- 450 000 zł w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększa się plan wydatków budżetowych na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej,
- 36 250 zł w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych. Zmiana dotyczy dofinansowania do obozu dla uczniów utalentowanych uczęszczających do Zespołu Szkół w Michałowie (11 250 zł). Ponadto zwiększa się plan wydatków budżetowych na remont niektórych pomieszczeń budynku Liceum Ogólnokształcącego w Michałowie (25 000 zł),

DZIAŁ 900

- 20 000 zł w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększa się plan wydatków budżetowych na dotację z budżetu gminy dla mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie,
- 214 200 zł w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup materiałów i wyposażenia (4 200 zł). Ponadto wprowadza się zadanie pn. „Rozwój Klastra Energii Zielone Wrota Podlasia” (210 000 zł).

DZIAŁ 921

- 169 200 zł w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie na imprezę pn. „Beach Party nad Zalewem Siemianówka”, „Prymackaja Biasieda” oraz „Zabawa na Jana”. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.

WYDATKI

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 345 805 zł, w tym:

DZIAŁ 600

- 176 605 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na dotacjach celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego.

DZIAŁ 758

- 169 200 zł w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zmniejszenie wydatków budżetowych w paragrafie rezerwy. Rezerwa ogólna jest rozdysponowana za zgodą Burmistrza Michałowa.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/21/24
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2024 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) | | 1 279 200,00 | | 1 | Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - piłka nożna (rozdział 92605) | 220 500,00 | | |
| 2 | Gminna Biblioteka w Michałowie (rozdział 92116) | | 380 000,00 | | 2 | Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna młodzików (rozdział 92605) | 19 500,00 | | |
| 3 | Powiat Białostocki (wydatek bieżący) (rozdział 85311) | 13 910,00 | | | 3 | Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – sportów wodnych - żeglarstwa (rozdział 92605) | 130 000,00 | | |
| 4 | Powiat Białostocki (wydatek majątkowy) (rozdział 60014) | 735 699,00 | | | 4 | Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - kolarstwo, wędkarstwo (rozdział 92605) | 8 000,00 | | |
| | | | | | 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) | 50 000,00 | | |
| | | | | | 8 | Dotacja celowa z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (rozdział 85311) | 34 000,00 | | |
| | | | | | 9 | Dotacja na zadanie pn. "Remont zabytkowego Kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Jałowie" (rozdział 92120) | 477 848,00 | | |
| | | | | | 10 | Dotacja celowa z budżetu na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo (rozdział 90005) | 400 000,00 | | |
| | | | | | 11 | Dotacja celowa na zadania z zakresu kultury, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (92195) | 60 000,00 | | |
| | | | | | 12 | Dotacja celowa na realizację zadań związanych z porządkowaniem miejsc pamięci na cmentarzach na terenie Gminy Michałowo (rozdział 71035) | 10 000,00 | | |
| | | | | | | Dotacja celowa na realizację zadań związanych z realizacją zadań z zakresu turystyki - promocja, zarządzanie oraz administrowanie plażą w Rudni w sezonie letnim 2024 roku (rozdział 63095) | 77 000,00 | | |
| | | | | | 13 | Dotacja podmiotowa na niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola) (rozdział 80104) | | 1 050 000,00 | |
| OGÓŁEM | | 749 609,00 | 1 659 200,00 | 0,00 | OGÓŁEM | | 1 549 848,00 | 1 050 000,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/21/24
 Rady Miejskiej w Michałowie
 z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|----------------------------|-------|----------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | rok budżetowy 2024 | 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 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 010 | 01043 | Wykonanie odwieru studni przy hydroforni w Garbarach | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| 2 | 010 | 01043 01044 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Michałowie | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| 3 | 010 | 01044 | Oczyszczalnia ścieków w Michałowie | 7 500 000,00 | 5 465 000,00 | 515 000,00 | | 4 950 000,00 | | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| 4 | 600 | 60016 | Naprawa dróg w strefie przygranicznej z Białorusią na terenie Gminy Michałowo | 11 130 000,00 | 5 386 750,00 | 100 000,00 | | 5 286 750,00 | | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| 5 | 700 | 70005 | Przeprowadzenie prac remontowych i adaptacyjnych budynku stodoły w Juszkowym Grodzie na potrzeby organizacji wydarzeń społeczno - kulturalnych | 63 437,00 | 63 437,00 | 33 437,00 | | 30 000,00 | | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| 6 | 700 | 70005 | Rewitalizacja Gminy Michałowo - Grzybowy Zakątek | 800 000,00 | 800 000,00 | 260 000,00 | | | 540 000,00 | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| 7 | 801 | 80104 | Budowa Gminnego Przedszkola - etap I | 12 000 000,00 | 4 500 000,00 | 500 000,00 | | 4 000 000,00 | | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| 8 | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Michałowo | 1 155 200,00 | 700 000,00 | 100 000,00 | | 600 000,00 | | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| Ogółem | | | | 33 048 637,00 | 17 315 187,00 | 1 908 437,00 | 0,00 | 14 866 750,00 | 540 000,00 | xx |
| Zakupy inwestycyjne | | | | | | | | | | |
| 1 | 700 | 70005 | Zakup pomostów pływających - 2 sztuki | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | | | | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| 2 | 700 | 70005 | Zakup pojazdu elektrycznego wolnobieżnego Melex | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| 3 | 700 | 70005 | Zakup melexa | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | | | | Referat Organizacyjny UM |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------------------|
| 4 | 900 | 90095 | Rozwój Klastra Energii Zielone Wrota Podlasia | 210 000,00 | 210 000,00 | 71 560,00 | | | 138 440,00 | Referat Organizacyjny UM |
| Ogółem | | | | 333 500,00 | 333 500,00 | 195 060,00 | 0,00 | 0,00 | 138 440,00 | xx |