

**UCHWAŁA NR XXXVIII/293/23
RADY GMINY MIELNIK**

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, zm. poz. 572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, zm. poz. 1692, poz. 1747 poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 43.958.236 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 20.138.820 zł
- majątkowe w wysokości 23.819.416 zł

Wydatki ogółem 48.941.145 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 21.529.691 zł
- majątkowe w wysokości 27.411.454 zł

§ 6. Deficyt budżetu nie ulega zmianie, wynosi 4.982.909 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie - 4.322.704 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w kwocie - 49.597 zł,
- 3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 610.608 zł,

§ 7. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 5.966.909 zł, a łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 984.000 zł.

§ 8. Zapis § 8 pkt 1 Uchwały Nr XXXIV/263/22 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2023 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 48.938 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 98.535 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/293/23

Rady Gminy Mielnik

z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zmiany w Planie Dochodów Budżetu Gminy na rok 2023

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
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
bieżące razem:				0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 600,00	0,00	5 900,00	38 500,00

			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
	01095		Pozostała działalność	32 600,00	0,00	5 900,00	38 500,00
			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	32 600,00	0,00	5 900,00	38 500,00
600			Transport i łączność	207 766,00	0,00	15 887,00	223 653,00
			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	59 166,00	0,00	15 887,00	75 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 166,00	0,00	15 887,00	70 053,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 623,00	0,00	3 113,00	184 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 623,00	0,00	3 113,00	139 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 113,00	3 113,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 936 232,00	0,00	28 938,00	14 965 170,00
			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

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	614 922,00	0,00	20 000,00	634 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	0,00	8 938,00	58 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	8 938,00	8 938,00
758			Różne rozliczenia	1 817 784,00	0,00	10 000,00	1 827 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 470,00	0,00	10 000,00	30 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 470,00	0,00	10 000,00	30 470,00
801			Oświata i wychowanie	271 349,00	-154 448,00	161 048,00	277 949,00
			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	154 448,00	-154 448,00	154 448,00	154 448,00
	80195		Pozostała działalność	154 448,00	-154 448,00	161 048,00	161 048,00
			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	154 448,00	-154 448,00	154 448,00	154 448,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	154 448,00	154 448,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 629,00	-145 629,00	0,00	0,00

		2059	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	8 819,00	-8 819,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
bieżące razem:				18 699 436,00	-154 448,00	230 786,00	18 775 774,00
			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	154 448,00	-154 448,00	154 448,00	154 448,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	321 980,00	321 980,00
			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	321 980,00	321 980,00
			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	321 980,00	321 980,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 607,00	-19 607,00	170 904,00	301 904,00
			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	19 607,00	-19 607,00	170 904,00	170 904,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 607,00	-19 607,00	170 904,00	301 904,00
			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	19 607,00	-19 607,00	170 904,00	170 904,00
		6207	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	19 607,00	-19 607,00	0,00	0,00
		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	170 904,00	170 904,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 000,00	0,00	539 000,00	769 000,00

			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 000,00	0,00	539 000,00	769 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	539 000,00	539 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 220 741,00	0,00	152 034,00	7 372 775,00
			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	220 741,00	0,00	152 034,00	372 775,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 741,00	0,00	152 034,00	372 775,00
			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	220 741,00	0,00	152 034,00	372 775,00
		6207	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	220 741,00	0,00	152 034,00	372 775,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 487 000,00	0,00	1 042 370,00	4 529 370,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	29 370,00	29 370,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	29 370,00	29 370,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 487 000,00	0,00	1 013 000,00	4 500 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 487 000,00	0,00	1 013 000,00	4 500 000,00
majątkowe razem:				21 612 735,00	-19 607,00	2 226 288,00	23 819 416,00

			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	3 830 735,00	-19 607,00	322 938,00	4 134 066,00
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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 770,00	0,00	42 700,00	151 470,00
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	108 770,00	0,00	42 700,00	151 470,00
			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	108 770,00	0,00	42 700,00	151 470,00
bieżące razem:				1 303 346,00	0,00	42 700,00	1 346 046,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				41 615 517,00	-174 055,00	2 516 774,00	43 958 236,00
				3 985 183,00	-174 055,00	477 386,00	4 288 514,00

Zwiększenie planu dochodów budżetowych:

1. Czynsze dzierżawne obwodów łowieckich 010 01095 § 0750 – 5.900 zł;
2. Opłata za zajęcie pasa drogowego 600 60016 § 0690 – 15.887 zł;
3. Sprzedaż drzew 700 70005 § 0970 – 3.113 zł;
4. Zwrot z PGE za energię 750 75023 § 0970 – 5.900 zł;
5. Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na budowę garażu w Tokarach 754 75412 § 6300 – 500.000 zł;
6. Wpływy z odsetek od lokat na rachunkach bankowych 758 75814 § 0920 – 10.000 zł;
7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 756 75616 § 0500 – 20.000 zł;

8. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 756 75618 § 0270 – 8.938 zł;
 9. Refundacja wydatków poniesionych w 2022 r. na wypłatę grantów dla mieszkańców w zadaniu „Zielona energia w Gminie Mielnik – instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców” 900 90005 § 6207 – 152.034 zł;
 10. Wsparcie finansowe z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na przeprowadzenie wycieczki turystyczno – krajoznawczej w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie” 801 80195 § 2700 – 6.600 zł;
 11. Pomoc finansowa Województwa Podlaskiego na „Modernizację świetlicy wiejskiej w Moszczonie Królewskiej” 921 92109 § 6300 – 29.370 zł;
 12. Pomoc finansowa Województwa Podlaskiego na zakup samochodu operacyjnego dla OSP Mielnik 754 75412 § 6300 – 39.000zł;
 13. Środki finansowe w ramach porozumienia z Powiatem Siemiatyckim na utrzymanie dróg powiatowych i ulic Brzeskiej i Królewskiej 600 60014 § 2320 – 17.000 zł;
 14. Pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego na „Modernizację sceny plenerowej w Topolinie” 700 70005 § 6257 – 151.297 zł;
 15. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ul. Szpitalnej w Niemirowie 600 60016 § 6290 – 321.980 zł;
 16. Środki finansowe z programu Polski Ład na dodatkowe prace przy zadaniu inwestycyjnym „Rewitalizacja parku w centrum miejscowości Mielnik i przywrócenie mu funkcji placu miejskiego i miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów” 921 92120 § 6370 – 1.013.000 zł;
 17. Środki z Funduszu Pomocy na organizację całodobowego zakwaterowania ludności uchodźczej z Ukrainy 754 75421 § 2100 – 42.700 zł.
- Pozostałe przeniesienia wynikają z bieżącej analizy realizacji budżetu.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/293/23

Rady Gminy Mielnik

z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zmiany w Planie Wydatków Budżetu Gminy na rok 2023

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																			w złotych		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wnieślieni e 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	844 585,00	844 585,00	0,00	0,00	0,00	844 585,00	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	98 086,00	98 086,00	17 000,00	0,00	17 000,00	81 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	942 671,00	942 671,00	17 000,00	0,00	17 000,00	925 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	444 585,00	444 585,00	0,00	0,00	0,00	444 585,00	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	98 086,00	98 086,00	17 000,00	0,00	17 000,00	81 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	542 671,00	542 671,00	17 000,00	0,00	17 000,00	625 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	444 585,00	444 585,00	0,00	0,00	0,00	444 585,00	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	81 086,00	81 086,00	0,00	0,00	0,00	81 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	525 671,00	525 671,00	0,00	0,00	0,00	525 671,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	844 585,00	844 585,00	0,00	0,00	0,00	844 585,00	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	98 086,00	98 086,00	17 000,00	0,00	17 000,00	81 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	942 671,00	942 671,00	17 000,00	0,00	17 000,00	925 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Rodzaj zadania: Własne																					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki	z tego:		dotacje na	świadczeni	wydatki	wyплаты	obsługa	inwestycje	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na		zakup i	Wnieślieni e			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			

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	2 393 282,00	941 892,00	941 892,00	0,00	941 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 390,00	1 451 390,00	551 200,00	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	433 420,00	111 440,00	111 440,00	0,00	111 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 980,00	321 980,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 826 702,00	1 053 332,00	1 053 332,00	0,00	1 053 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 370,00	1 773 370,00	551 200,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	307 841,00	307 841,00	307 841,00	0,00	307 841,00	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	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
				po zmianach	407 841,00	407 841,00	407 841,00	0,00	407 841,00	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	307 841,00	307 841,00	307 841,00	0,00	307 841,00	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	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
				po zmianach	407 841,00	407 841,00	407 841,00	0,00	407 841,00	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	2 084 441,00	633 051,00	633 051,00	0,00	633 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 390,00	1 451 390,00	551 200,00	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	333 420,00	111 440,00	111 440,00	0,00	111 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 980,00	321 980,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 417 861,00	644 491,00	644 491,00	0,00	644 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 370,00	1 773 370,00	551 200,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	508 751,00	508 751,00	508 751,00	0,00	508 751,00	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	11 440,00	11 440,00	11 440,00	0,00	11 440,00	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	520 191,00	520 191,00	520 191,00	0,00	520 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	590 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 190,00	590 190,00	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	321 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 980,00	321 980,00	0,00	0,00	
				po zmianach	912 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 170,00	912 170,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	57 406,00	57 406,00	57 406,00	45 480,00	11 926,00	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	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	0,00	
				po zmianach	73 406,00	73 406,00	73 406,00	45 480,00	27 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	11 926,00	11 926,00	11 926,00	0,00	11 926,00	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	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	27 926,00	27 926,00	27 926,00	0,00	27 926,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	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		
				po zmianach	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	795 800,00	677 050,00	677 050,00	25 650,00	651 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 750,00	118 750,00	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	151 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 297,00	151 297,00	151 297,00	0,00	
				po zmianach	947 097,00	677 050,00	677 050,00	25 650,00	651 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 047,00	270 047,00	151 297,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	743 850,00	625 100,00	625 100,00	0,00	625 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 750,00	118 750,00	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	151 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 297,00	151 297,00	151 297,00		

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	128 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 247,00	128 247,00	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	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	626 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 247,00	626 247,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 001 629,00	5 001 629,00	4 449 964,00	3 850 955,00	599 009,00	0,00	124 756,00	426 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-162 408,00	-162 408,00	-7 960,00	-7 960,00	0,00	0,00	0,00	-154 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	169 008,00	169 008,00	14 560,00	0,00	14 560,00	0,00	0,00	154 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 008 229,00	5 008 229,00	4 456 564,00	3 842 995,00	613 569,00	0,00	124 756,00	426 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 191 984,00	3 191 984,00	3 095 808,00	2 789 208,00	306 600,00	0,00	96 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 960,00	-7 960,00	-7 960,00	-7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 185 984,00	3 185 984,00	3 089 808,00	2 781 248,00	308 560,00	0,00	96 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				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	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 460,00	11 460,00	11 460,00	0,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	25 726,00	25 726,00	25 726,00	25 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 960,00	-7 960,00	-7 960,00	-7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 766,00	17 766,00	17 766,00	17 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	815 404,00	815 404,00	793 824,00	663 447,00	130 377,00	0,00	21 580,00	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	820 404,00	820 404,00	798 824,00	663 447,00	135 377,00	0,00	21 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	51 649,00	51 649,00	51 649,00	0,00	51 649,00	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	56 649,00	56 649,00	56 649,00	0,00	56 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	12 734,00	12 734,00	12 734,00	0,00	12 734,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 734,00	13 734,00	13 734,00	0,00	13 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7 734,00	7 734,00	7 734,00	0,00	7 734,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 734,00	8 734,00	8 734,00	0,00	8 734,00	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	448 881,00	448 881,00	21 972,00	0,00	21 972,00	0,00	0,00	426 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-154 448,00	-154 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	161 048,00	161 048,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	154 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	455 481,00	455 481,00	28 572,00	0,00	28 572,00	0,00	0,00	426 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	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	2 047,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 047,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				przed zmianą	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-786,00	-786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-786,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-48,00	-48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	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	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	271 137,00	271 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	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	151 614,00	151 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	422 751,00	422 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	142 957,00	142 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-142 957,00	-142 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 957,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 657,00	8 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-8 657,00	-8 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 657,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 324,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	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	787,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 111,00	2 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 886,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	-1 886,00	-1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 886,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	-114,00	-114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	101 497,00	101 497,00	101 497,00	29 680,00	71 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia	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	8 938,00	8 938,00	8 938,00	0,00	8 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 435,00	110 435,00	110 435,00	29 680,00	80 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	87 597,00	87 597,00	87 597,00	29 680,00	57 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	8 938,00	8 938,00	8 938,00	0,00	8 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 535,00	96 535,00	96 535,00	29 680,00	66 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		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	8 938,00	8 938,00	8 938,00	0,00	8 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 938,00	14 938,00	14 938,00	0,00	14 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 816 330,00	1 741 330,00	972 574,00	670 428,00	302 146,00	0,00	341 300,00	427 456,00	0,00	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	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	13 325,00	13 325,00	4 685,00	1 286,00	3 399,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	3 829 655,00	1 754 655,00	977 259,00	671 714,00	305 545,00	0,00	349 940,00	427 456,00	0,00	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	770 903,00	770 903,00	303 447,00	195 605,00	107 842,00	0,00	40 000,00	427 456,00	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	4 685,00	4 685,00	4 685,00	1 286,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	775 588,00	775 588,00	308 132,00	196 891,00	111 241,00	0,00	40 000,00	427 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	160 685,00	160 685,00	160 685,00	160 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	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	161 753,00	161 753,00	161 753,00	161 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27 397,00	27 397,00	27 397,00	27 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	192,00	192,00	192,00	192,00	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	27 589,00	27 589,00	27 589,00	27 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 651,00	2 651,00	2 651,00	2 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26,00	26,00	26,00	26,00	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	2 677,00	2 677,00	2 677,00	2 677,00	0,00	0,00	0,00	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	36 367,00	36 367,00	36 367,00	0,00	36 367,00	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	2 719,00	2 719,00	2 719,00	0,00	2 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 086,00	39 086,00	39 086,00	0,00	39 086,00	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	38 292,00	38 292,00	38 292,00	0,00	38 292,00	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	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 972,00	38 972,00	38 972,00	0,00	38 972,00	0,00	0,00	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	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	
				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	3 666,00	3 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 666,00	103 666,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	3 666,00	3 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 666,00	103 666,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	386,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	386,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	przed zmianą	372 854,00	372 854,00	356 914,00	285 245,00	71 669,00	0,00	15 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 685,00	-4 685,00	-4 685,00	0,00	-4 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	368 169,00	368 169,00	352 229,00	285 245,00	66 984,00	0,00	15 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 685,00	-4 685,00	-4 685,00	0,00	-4 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	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	4 315,00	4 315,00	4 315,00	0,00	4 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-4 685,00	-4 685,00	-4 685,00	0,00	-4 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 315,00	4 315,00	4 315,00	0,00	4 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 487 991,00	1 278 917,00	1 278 417,00	95 805,00	1 182 612,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	8 209 074,00	8 209 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-344 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244 000,00	-244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 143 991,00	1 178 917,00	1 178 417,00	95 805,00	1 082 612,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	7 965 074,00	7 965 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	750 997,00	750 997,00	750 997,00	21 236,00	729 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	650 997,00	650 997,00	650 997,00	21 236,00	629 761,00	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	725 871,00	725 871,00	725 871,00	0,00	725 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	625 871,00	625 871,00	625 871,00	0,00	625 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	8 043 500,00	243 500,00	243 500,00	0,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244 000,00	-244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 799 500,00	243 500,00	243 500,00	0,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 556 000,00	7 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244 000,00	-244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 454 570,00	2 144 060,00	389 060,00	125 760,00	263 300,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 510,00	4 310 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 980,00	-35 980,00	-35 980,00	0,00	-35 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 364 904,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 514,00	1 359 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 783 494,00	2 113 470,00	358 470,00	131 150,00	227 320,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670 024,00	5 670 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 255 200,00	1 513 300,00	263 300,00	0,00	263 300,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 900,00	741 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 980,00	-35 980,00	-35 980,00	0,00	-35 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	107 904,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 514,00	102 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 327 124,00	1 482 710,00	232 710,00	5 390,00	227 320,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 414,00	844 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	790,00	790,00	790,00	790,00	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	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 380,00	-14 380,00	-14 380,00	0,00	-14 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	79 620,00	79 620,00	79 620,00	0,00	79 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-21 600,00	-21 600,00	-21 600,00	0,00	-21 600,00	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	

Ogółem:	po zmianach	48 941 145,00	21 529 691,00	15 458 378,00	8 062 063,00	7 396 315,00	2 829 771,00	1 486 082,00	985 460,00	0,00	770 000,00	27 411 454,00	27 411 454,00	4 347 645,00	0,00	0,00
---------	-------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------	------------	---------------	---------------	--------------	------	------

Zwiększenie planu wydatków budżetowych:

1. Rozbudowa budynku gospodarczego sołectwa Tokary z przeznaczeniem na garaż OSP 754 75412 § 6050 – 498.000 zł;
2. Zakup materiałów i wyposażenia do działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 851 85154 § 4210 – 8.938 zł;
3. Dodatek mieszkaniowy 852 85215 § 3110 – 8.640 zł;
4. Modernizacja świetlicy sołectwa Pawłowicze poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej 921 92109 § 6050 – 3.764 zł;
5. Wykonanie ewidencji dróg gminnych 600 60016 § 4300 – 11.440 zł;
6. Zakup usługi związanej z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 750 75023 § 4300 – 13.348 zł;
7. Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Moszczona Królewska 921 92109 § 6050 – 58.750 zł;
8. Zakup samochodu operacyjnego do OSP Mielnik 754 75412 § 6060 – 70.000zł;
9. Zakup usług związanych z utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic Brzeskiej i Królewskiej na mocy porozumienia 600 60014 § 4300 – 17.000 zł;
10. Zakup akcesoriów informatycznych 750 75023 § 4210 – 1.000 zł;
11. Dotacja celowa dla OSP z terenu Gminy Mielnik na wkład własny do zakupu sprzętu pożarniczego 754 75412 § 2820 – 4.100 zł;
12. Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) na koszenie parku w Niemirowie 921 92109 § 4010 – 4.600zł; składki § 4110 – 790 zł;
13. Rewitalizacja parku w centrum miejscowości Mielnik i przywrócenie mu funkcji placu miejskiego i miejsca rekreacji dla mieszkańców – dodatkowe prace w związku z rozszerzeniem zakresu robót 921 92120 § 6050 – 244.000 zł; § 6370 – 1.013.000 zł;
14. Zakup materiałów do remontu promu 630 63003 § 4210 – 3.000zł; usługi utrzymania promu § 4300 – 3.000 zł;
15. Modernizacja sceny plenerowej w „Topolinie” 700 70005 § 6057 – 151.297 zł;
16. Przebudowa drogi gminnej Nr 109602B – ul. Szpitalnej w Niemirowie 600 60016 § 6050 – 321.980 zł;
17. Zakup usług w publicznym transporcie lokalnym 600 60004 § 4300 – 100.000 zł;
18. Utworzenie strony internetowej gminy z uwzględnieniem formuł dostępności 630 63003 § 4300 – 10.000zł;
19. Zwrot środków z ubiegłego roku pobranych w nadmiernej wysokości w projekcie „Rozwój usług społecznych w Gminie Mielnik” 853 85395 § 4567 – 3.280zł; § 4569 – 386 zł;
20. Zakup usług związanych z zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy 754 75421 § 4370 – 42.700 zł;
21. Dotacja celowa dla Powiatu Siemiatyckiego na realizację zadania p.n. „Remont drogi powiatowej Nr 1786B Mielnik – Wąjków” (dodatkowy odcinek 219 mb) 600 60014 § 2710 – 81.086 zł;

22. Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji jako wkład własny do projektu p.n. „Modernizacja budynku GOKSiR w Mielniku” 921 92109 § 6220 – 40.000 zł;

23. Organizacja wycieczki turystyczno - krajoznawczej w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie” przy wsparciu PROT 801 80195 § 4300 – 5.600zł; § 4430 – 1.000 zł.

24. Pomoc finansowa dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych na rzecz Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy 750 75095 § 6230 – 2.000zł

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych:

1. Zakup usług w gospodarowaniu odpadami komunalnymi 900 90002 § 4300 – 100.000 zł;

2. Zakup usług remontowych w świetlicach 921 92109 § 4270 – 21.600 zł;

3. Zakup materiałów i wyposażenia w świetlicach 921 92109 § 4210 – 14.380 zł;

4. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mielnik 900 90015 § 6050 – 244.000 zł.

Pozostałe przeniesienia wynikają z bieżącej analizy realizacji budżetu.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/293/23

Rady Gminy Mielnik

z dnia 30 czerwca 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2023

w złotych											
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok Rozpocz. Zakończ.	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Klasyfikacja budżetowa
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					kredyty i pożyczki	
					własne środki budżetowe	środki z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Mielnik	2022-2024	5 270 000,00	5 235 000,00	295 000,00	4 940 000,00					01043
2.	Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mielnik	2022-2024	7 618 465,00	7 556 000,00	556 000,00	7 000 000,00					90015
3.	Modernizacja budynku oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Granicznej 5 w Mielniku w celu utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	2022-2024	2 075 000,00	2 075 000,00	81 000,00	1 994 000,00					85219
4.	Utwardzenie kostką brukową placu przy świetlicy w Mętnej	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00						92109
5.	Modernizacja świetlicy sołectwa Pawłowiczach poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej	2023	23 764,00	23 764,00	23 764,00						92109

6.	Zakup z montażem i trwałym posadowieniem wiaty w Sutnie na łódź strażacką	2023	18 247,00	18 247,00	18 247,00																75412	
7.	Rozbudowa budynku gospodarczego sołectwa Tokary z przeznaczeniem na garaż OSP	2021-2023	665 000,00	608 000,00	108 000,00																	75412
8.	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Moszczonie Królewskiej wraz z budową sieci kanalizacyjnej	2022-2024	4 416 177,00	3 605 387,00	15 000,00																	01044
9.	Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	2021-2023	1 352 700,00	695 400,00	695 400,00																	92109
10.	Rewitalizacja parku w centrum miejscowości Mielnik i przywrócenie mu funkcji placu miejskiego i miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów	2021-2023	5 281 448,00	4 825 610,00	325 610,00																	92120
11.	Modernizacja sceny plenerowej w „Topolinie” w Mielniku	2022-2023	255 047,00	255 047,00	103 750,00																	70005
12.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Mielniku poprzez zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu na cele rekreacyjno – sportowe oraz wypoczynkowe – I-II etap wraz z budową parkingu	2021-2023	1 561 456,00	15 000,00	15 000,00																	70005
13.	Budowa ulicy Miodowej w Mielniku – wykonanie projektu	2023	15 000,00	15 000,00	15 000,00																	60016

14.	Ochrona pieszych użytkowników dróg poprzez budowę czterech przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Brzeskiej i Mostowej w Mielniku	2021-2023	524 990,00	524 990,00	243 390,00	281 600,00					60016
15.	Ochrona pieszych użytkowników dróg poprzez budowę trzech przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Brzeskiej i Polnej w Mielniku	2021-2023	484 400,00	484 400,00	214 800,00	269 600,00					60016
16.	Budowa altany przy świetlicy w Wilanowie	2023	10 500,00	10 500,00	10 500,00						92109
17.	Przebudowa drogi gminnej Nr 109602B – ul. Szpitalnej w Niemirowie	2023	402 480,00	402 480,00	80 500,00	321 980,00					60016
18.	Modernizacja budynku urzędu gminy w ramach projektu „Dostępny Samorząd”	2023	28 905,00	28 905,00	4 544,00			24 361,00			75023
19.	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na ulicy Mostowej w Mielniku	2021-2023	107 700,00	36 500,00	36 500,00						60016
20.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Moszczona Królewska	2023	58 750,00	58 750,00	29 380,00		29 370,00				92109
Ogółem			30 180 029,00	26 483 980,00	2 881 385,00	19 307 180,00	29 370,00	3 766 045,00			

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/293/23

Rady Gminy Mielnik

z dnia 30 czerwca 2023 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
W ROKU 2023**

w złotych						
Dotacje						
Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiotu	Celowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku	46 000,00	1 250 000,00	1.	Zadanie w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizacji imprez sportowych	130 000,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku	0,00	390 000,00	2.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
3.	Powiat Siemiatycki	525 671,00	0,00	3.	Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja urządzeń melioracji wodnej	10 000,00
4.	Województwo Podlaskie	400 000,00	0,00	4.	Ochrona dóbr kultury - prace konserwatorskie – remontowe	100 000,00
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku	389 074,00	0,00	5.	Współpraca Gminy Mielnik z organizacjami pozarządowymi	17 000,00
				6.	Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Mielnik	9 100,00
Ogółem		1 360 745,00	1 640 000,00	Ogółem		286 100,00