

**UCHWAŁA NR XXVII/245/2023
RADY GMINY MILEJCZYCE**

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planu dochodów budżetowych o kwotę - 446 378,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się planu wydatków budżetowych o kwotę - 514 570,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem w kwocie - **25 613 573,00 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości - 8 719 210,00 zł,

- dochody majątkowe w wysokości - 16 894 363,00 zł,

§ 4. Wydatki ogółem w kwocie - 28 597 348,00 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - 9 084 817,00 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie- 19 512 531,00 zł.

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 3 158 775 zł oraz rozchody w wysokości 175 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 2 983 775 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie 125 000 zł,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 1 050 000 zł,

- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 349 114 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących urzędu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 507 590,00 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 952 071,00 zł.

§ 7. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/222/2022 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023, otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/222/2022 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023, otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/222/2022 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023, otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Piotr Galimski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/245/2023

Rady Gminy Milejczyce

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
bieżące razem:				0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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							
750			Administracja publiczna	82 004,00	0,00	40 000,00	122 004,00

			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)	72 000,00	0,00	40 000,00	112 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 266,00	0,00	155 816,00	172 082,00
			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	69 236,00	69 236,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 800,00	0,00	75 816,00	77 616,00
			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	69 236,00	69 236,00
		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	0,00	0,00	59 848,00	59 848,00
		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	0,00	0,00	9 388,00	9 388,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	0,00	6 580,00	8 380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 700,00	0,00	32 665,00	373 365,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	27 665,00	27 665,00
			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

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	27 665,00	27 665,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		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	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:				6 783 904,00	0,00	228 481,00	7 012 385,00
			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	69 236,00	69 236,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	80 565,00	80 565,00
			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	80 565,00	80 565,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	80 565,00	80 565,00
			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	80 565,00	80 565,00
		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	80 565,00	80 565,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800 000,00	0,00	40 000,00	1 840 000,00
			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	1 800 000,00	0,00	40 000,00	1 840 000,00
			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	40 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	52 332,00	52 332,00

			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	52 332,00	52 332,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	52 332,00	52 332,00
			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	52 332,00	52 332,00
		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	0,00	0,00	52 332,00	52 332,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 713 787,00	0,00	30 000,00	6 743 787,00
			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	3 760 000,00	0,00	30 000,00	3 790 000,00
			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	30 000,00	30 000,00
majątkowe razem:				16 691 466,00	0,00	202 897,00	16 894 363,00
			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	4 967 679,00	0,00	132 897,00	5 100 576,00

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							
bieżące razem:				1 691 825,00	0,00	0,00	1 691 825,00
			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:				25 167 195,00	0,00	446 378,00	25 613 573,00

	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	4 967 679,00	0,00	202 133,00	5 169 812,00
--	--	--------------	------	------------	--------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/245/2023

Rady Gminy Milejczyce

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	5 066 679,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 967 679,00	4 967 679,00	4 967 679,00	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

[illegible]

				zmniejszenie	-37 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	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	115 476,00	92 476,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	78 976,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	149 476,00	92 476,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	75 476,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 476,00	92 476,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	78 976,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	38 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 011,00	38 011,00	38 011,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	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	4 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011,00	4 011,00	4 011,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 193 600,00	2 193 600,00	2 112 100,00	1 626 100,00	486 000,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	2 173 600,00	2 173 600,00	2 092 100,00	1 626 100,00	466 000,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 652 222,00	1 652 222,00	1 648 522,00	1 223 300,00	425 222,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	1 632 222,00	1 632 222,00	1 628 522,00	1 223 300,00	405 222,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	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
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 419 520,00	169 520,00	162 817,00	73 600,00	89 217,00	0,00	6 703,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 494 520,00	159 520,00	152 817,00	73 600,00	79 217,00	0,00	6 703,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	2 406 520,00	156 520,00	149 817,00	73 600,00	76 217,00	0,00	6 703,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 481 520,00	151 520,00	144 817,00	73 600,00	71 217,00	0,00	6 703,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	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
	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				zmniejszenie	-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
				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	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
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 547 004,00	2 697 004,00	2 412 475,00	1 904 518,00	507 957,00	0,00	73 348,00	211 181,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	139 375,00	139 375,00	86 580,00	0,00	86 580,00	0,00	0,00	52 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 686 379,00	2 836 379,00	2 499 055,00	1 904 518,00	594 537,00	0,00	73 348,00	263 976,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	190 352,00	190 352,00	188 852,00	175 800,00	13 052,00	0,00	1 500,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 352,00	270 352,00	268 852,00	175 800,00	93 052,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	220 686,00	220 686,00	9 505,00	4 305,00	5 200,00	0,00	0,00	211 181,00	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	59 375,00	59 375,00	6 580,00	0,00	6 580,00	0,00	0,00	52 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 061,00	280 061,00	16 085,00	4 305,00	11 780,00	0,00	0,00	263 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	6 580,00	6 580,00	6 580,00	0,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 780,00	11 780,00	11 780,00	0,00	11 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	211 181,00	211 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 181,00	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	52 795,00	52 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 976,00	263 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	78 090,00	78 090,00	78 090,00	10 000,00	68 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	78 090,00	28 090,00	28 090,00	10 000,00	18 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	76 090,00	76 090,00	76 090,00	10 000,00	66 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	76 090,00	26 090,00	26 090,00	10 000,00	16 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	44 090,00	44 090,00	44 090,00	0,00	44 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	14 090,00	14 090,00	14 090,00	0,00	14 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	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
		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
				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	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
				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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
				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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	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
				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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910		Zwrot 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
				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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	942 013,00	508 013,00	508 013,00	60 850,00	447 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 044 713,00	550 713,00	550 713,00	60 850,00	489 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	558 100,00	124 100,00	124 100,00	0,00	124 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	590 800,00	156 800,00	156 800,00	0,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	113 100,00	113 100,00	113 100,00	0,00	113 100,00	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	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
				po zmianach	143 100,00	143 100,00	143 100,00	0,00	143 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	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	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
				po zmianach	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	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
				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	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
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 912 084,00	304 797,00	43 800,00	0,00	43 800,00	210 000,00	0,00	50 997,00	0,00	0,00	7 607 287,00	7 607 287,00	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	117 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 029 084,00	316 797,00	55 800,00	0,00	55 800,00	210 000,00	0,00	50 997,00	0,00	0,00	7 712 287,00	7 712 287,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 811 297,00	229 797,00	43 800,00	0,00	43 800,00	135 000,00	0,00	50 997,00	0,00	0,00	4 581 500,00	4 581 500,00	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	76 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 887 297,00	241 797,00	55 800,00	0,00	55 800,00	135 000,00	0,00	50 997,00	0,00	0,00	4 645 500,00	4 645 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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

				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	3 025 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 787,00	3 025 787,00	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	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 066 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066 787,00	3 066 787,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	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	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	26 390 953,00	7 224 987,00	6 131 935,00	3 883 119,00	2 248 816,00	210 000,00	460 398,00	337 654,00	0,00	85 000,00	19 165 966,00	19 165 966,00	5 024 679,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-118 500,00	-84 500,00	-84 500,00	0,00	-84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	618 070,00	237 505,00	181 210,00	0,00	181 210,00	0,00	0,00	56 295,00	0,00	0,00	0,00	380 565,00	380 565,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 890 523,00	7 377 992,00	6 228 645,00	3 883 119,00	2 345 526,00	210 000,00	460 398,00	393 949,00	0,00	85 000,00	19 512 531,00	19 512 531,00	4 990 679,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sieni e wkładó w do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	1 691 825,00	1 691 825,00	488 265,00	93 220,00	395 045,00	0,00	1 203 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 691 825,00	1 691 825,00	488 265,00	93 220,00	395 045,00	0,00	1 203 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/245/2023

Rady Gminy Milejczyce

z dnia 28 czerwca 2023 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 967 679,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 670 839,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 839,00
			Przebudowa z rozbudową SUW w Milejczycach	1 670 839,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 296 840,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 296 840,00
			Budowa zautomatyzowanego punktu zlewnego ścieków dowożonych ze zbiornikiem na ścieki w Milejczycach oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Milejczyce	3 296 840,00
600			Transport i łączność	80 565,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 565,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 565,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Milejczyce o nr 109096B, 109097B, 109113B, 109103B oraz w miejscowości Rogacze nr 109091B	80 565,00
720			Informatyka	23 000,00
	72095		Pozostała działalność	23 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 989,00
			Cyfrowa Gmina Zakup 2 serwerów z oprogramowaniem	18 989,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 011,00
			Cyfrowa Gmina Zakup 2 serwerów z oprogramowaniem	4 011,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 330 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Budowa remizy OSP w Rogaczach, przebudowa budynku OSP w Wałkach	450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy OSP Wałki	80 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
			Budowa remizy OSP w Rogaczach, przebudowa budynku OSP w Wałkach	1 800 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 850 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Milejczycach	700 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Milejczycach	3 150 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku nad zbiornikiem wodnym Wał w Milejczycach	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	434 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Milejczycach	434 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 712 287,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 645 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 000,00
			Montaż paneli fotowoltaicznych na świetlicy wiejskiej w Milejczycach	64 000,00
			Przebudowa świetlic w Mikuliczach, Miedwieżykach, Sobiątnie, Choroszczewie oraz poprawa efektywności energetycznej budynków oraz zamontowanie ekologicznych źródeł ciepła.	350 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	471 500,00
			Modernizacja świetlic wsi Pokaniewo i Pokaniewo Kolonii pod nazwą ODNOWA WSI POKANIEWO I POKANIEWO KOLONIA	471 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 760 000,00
			Modernizacja świetlic wsi Pokaniewo i Pokaniewo Kolonii pod nazwą ODNOWA WSI POKANIEWO I POKANIEWO KOLONIA	1 960 000,00
			Przebudowa świetlic w Mikuliczach, Miedwieżykach, Sobiątnie, Choroszczewie oraz poprawa efektywności energetycznej budynków oraz zamontowanie ekologicznych źródeł ciepła.	1 800 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 066 787,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00
			Budowa zjazdów publicznych do Gminnego Centrum Kultury z drogi wojewódzkiej Nr 693 oraz drogi powiatowej Nr 1766B na działkę o Nr geod 664/2	41 000,00
			Utworzenie Gminnego Centrum Kultury w Milejczycach wraz z zagospodarowaniem terenu na park.	72 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 953 787,00
			Utworzenie Gminnego Centrum Kultury w Milejczycach wraz z zagospodarowaniem terenu na park.	2 953 787,00
Razem				19 447 531,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/245/2023

Rady Gminy Milejczyce

z dnia 28 czerwca 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2023 ROK

w zł

KLASYFIKACJA	PRZYCHODY	KWOTA
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących urzędu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	507 590
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	349 114
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	1 050 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	300 000
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	952 071
	Razem	3 158 775
KLASYFIKACJA	ROZCHODY	KWOTA
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	175 000
	Razem	175 000

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Lp.	Treść	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2022 roku (w pełnych zł)
1	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	471 500
2	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	36 090
	Razem	507 590

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/245/2023

Rady Gminy Milejczyce

z dnia 28 czerwca 2023 r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH w 2023 ROKU**

Lp.	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji i kwota		
		celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Milejczycach - dz. 921, rozdz. 92109	X	135 000	X
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Milejczycach - dz. 921, rozdz. 92116	X	75 000	X
3	Państwowa Straż Pożarna w Siemiatyczach - dz. 754, rozdz. 75411	5 000	X	X
OGÓŁEM		5 000	210 000	X

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH w 2023 ROKU**

Lp.	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji i kwota		
		celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5
1.	Granty dla mieszkańców gminy Milejczyce – Przydomowe oczyszczalnie ścieków. - dział 900, rozdz. 90001	60 000	X	X
OGÓŁEM		60 000	X	X

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/245/2023

Rady Gminy Milejczyce

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie na 2023 rok

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 446 378,00 zł:

- 1) dział 600, rozdział 60016 zwiększa się o kwotę 80 565 zł – dotacja ze środków unii europejskiej na przebudowę dróg gminnych oraz ich projekt, zgodnie z umową Nr 00040-65151-UM100296/22,
- 2) dział 750, rozdział 75023 zwiększa się o kwotę 40 000 zł – odsetki uzyskane z lokat,
- 3) dział 754, rozdział 75412 zwiększa się o kwotę 40 000 zł – dotacja celowa z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, zgodnie z umową Nr DIT-I.3031.69.2023,
- 4) dział 801, rozdział 80148 zwiększa się o kwotę 80 000 zł – dotacja celowa otrzymana z Województwa Podlaskiego na realizację zadania wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na doposażenie urządzeń gastronomicznych kuchni stołówki szkolnej,
- 5) dział 801, rozdział 80195 zwiększa się o kwotę 52 795 zł – dotacja ze środków unii europejskiej w ramach Programu Erasmus+, zgodnie z umową Nr 2022-I-PL01-KA121-SCH-000063728,
- 6) dział 801, rozdział 80195 zwiększa się o łączną kwotę 16 441 zł – refundacja dotacji ze środków unii europejskiej pn. „Ponadwymiarowa mobilność uczniów”,
- 7) dział 801, rozdział 80195 zwiększa się o kwotę 15 000 zł – dotacja celowa w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”, zgodnie z porozumieniem Nr MEiN/2023/DIP/520,
- 8) dział 801, rozdział 80195 zwiększa się o kwotę 6 580 zł – środki w ramach przedsięwzięcia Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „Poznaj Podlasie”, zgodnie z umową PROT PP1/026/2023,
- 9) dział 900, rozdział 90005 zwiększa się o kwotę 52 332 zł - refundacja wydatków poniesionych w 2022 r. na wypłatę grantów na instalacje dla mieszkańców gminy Milejczyce,
- 10) dział 900, rozdział 90026 zwiększa się o kwotę 27 665 zł - refundacja wydatków poniesionych w 2022 r. za odbiór foli i sznurka rolniczego,
- 11) dział 900, rozdział 90095 zwiększa się o kwotę 5 000 zł – środki z projektu ZWIERZOWA Akcja Kastracja, zgodnie z umową Nr 1/2023,
- 12) dział 921, rozdział 92109 zwiększa się o kwotę 30 000 zł – dotacja udzielona przez Województwo Podlaskie na dofinansowanie zadań w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”, zgodnie z umową Nr DR-II.3152.83.2023.

W załączniku Nr 2

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 514 570 zł:

- 1) dział 010, rozdział 01043, zwiększa się wydatki o łączną kwotę 12 000 zł - na zakup energii, usług,
- 2) dział 600, rozdział 60016 zwiększa się o kwotę 80 565 zł – wydatki na przebudowę dróg gminnych oraz ich projekt, zgodnie z umową Nr 00040-65151-UM100296/22,
- 3) dział 710, rozdział 71004, zwiększa się wydatki o kwotę 1 900 zł - na zakup usług,
- 4) dział 754, rozdział 75412 zwiększa się o kwotę 46 000 zł – wydatki na lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczy dla OSP Wałki, zgodnie z umową,
- 5) dział 801, rozdział 80148 zwiększa się o kwotę 80 000 zł – wydatki na doposażenie urządzeń gastronomicznych kuchni stołówki szkolnej w Milejczycach, zgodnie z umową,
- 6) dział 801, rozdział 80195 zwiększa się o kwotę 52 795 zł – wydatki na realizację wyjazdu z Programu Erasmus+, zgodnie z umową, zgodnie z umową Nr 2022-I-PL01-KA121-SCH-000063728,

- 7) dział 801, rozdział 80195 zwiększa się o łączną kwotę 21 580 zł – wydatki na organizację wycieczek z programu "Poznaj Polskę" oraz "Poznaj Podlasie", zgodnie z umowami,
- 8) dział 853, rozdział 85395, zwiększa się wydatki o kwotę 30 zł - na zwrot niewykorzystanych środków z funduszu COVID-19,
- 9) dział 900, rozdział 90001 zwiększa się o kwotę 60 000 zł - granty dla mieszkańców gminy Milejczyce na przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- 10) dział 900, rozdział 90015 zwiększa się o łączną kwotę 32 700 zł - wydatki na zakup energii i usług,
- 11) dział 900, rozdział 90095 zwiększa się o kwotę 10 000 zł - wydatki na opiekę nad zwierzętami,
- 12) dział 921, rozdział 92109 zwiększa się o łączną kwotę 76 000 zł – wydatki na zakup energii oraz montaż paneli fotowoltaicznych na świetlicy wiejskiej w Milejczycach.
- 13) dział 921, rozdział 92120 zwiększa się o kwotę 41 000 zł – wydatki na budowę zjazdów publicznych do Gminnego Centrum Kultury w Milejczycach

oraz dokonuje się przeniesień:

- z działu 400, rozdziału 40095 § 4430, z działu 750, rozdziału 75023 § 4270, z działu 754 rozdziału 75421 § 4210, na dział 010 rozdział 01043 § 4260,
- w dziale 720, rozdziale 72095 z § 4300 na § 4219,
- z działu 720, rozdziału 72095 § 6069 na rozdział 75412 § 6060,
- w dziale 754, z rozdziału 75412 § 4430, na rozdział 75411 § 6170,
- w dziale 851, rozdziale 85154 z § 4210, 4300 na § 6060.

Zmian dokonano w celu realizacji bieżących zadań jst.