

**Uchwała Nr II/ /2024
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 17 maja 2024 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270¹), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXXI/495/2023 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 8500) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 92.788.418,77 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 79.583.971,12 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 13.204.447,65 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 90.923.719,37 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 76.065.845,50 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 14.857.873,87 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 14.857.873,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”.

3. § 9. Otrzymuje brzmienie:

„Określa się kwotę dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 408.744,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11”.

4. § 15. Otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 333.631,96 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

¹ Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872, poz. 1429.

alkoholowych oraz wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 355.207,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 15”.

5. § 16. Otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwę w łącznej wysokości 270.000,00 zł w tym :

1. ogólną w wysokości - 100.000,00 zł,

2. celową w wysokości - 170.000,00 zł z przeznaczeniem na :

a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 170.000,00 zł”.

6. Dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 11, nr 15 otrzymują brzmienie określone w załącznikach od nr 1 do nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Gniewkowo na rok 2024:

DOCHODY: zmniejszenie ogółem o kwotę 1.781.998,98 zł:

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego „Audyt, projekt, nadzór oraz wykonanie termomodernizacji z wymianą okien i drzwi oraz założenie fotowoltaiki na budynku ośrodka zdrowia w Gniewkowie” zmniejsza się środki z programu inwestycji strategicznych Polski Ład w wysokości 1.999.800,00 zł.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin

wprowadza się dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 228.510,00 zł na realizację projektu: Poprawa zdrowia pracowników w Gminie Gniewkowo.

W rozdziale 75616 Wpływy z podatków od osób fizycznych

zwiększa się plan dochodów z podatku leśnego w wysokości 4.100,00 zł.

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat

zwiększa się plan dochodów o kwotę 53.631,96 zł z opłaty od napojów alkoholowych przekazywanych z urzędów skarbowych.

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe

zwiększa się planowane dochody z tytułu wpływów kar i odszkodowań i otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej na łączną kwotę 5.679,00 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola

zwiększa się planowane dochody z tytułu wpływów rozliczeń z lat ubiegłych na kwotę 85,00 zł.

W rozdziale 80117 Branżowe Szkoły I Stopnia

zwiększa się planowane dochody z tytułu wpływów rozliczeń z lat ubiegłych na kwotę 46,00 zł.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

zwiększa się planowane dochody z tytułu wpływu z usług o kwotę 9.000,00 zł.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej

zwiększa się dochody o kwotę 1.600,00 zł z tyt. dofinansowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na działania obejmujące kształcenie ustawiczne pracowników, zgodnie z Umową Nr 65/KFS/2024 z dnia 02.04.2024 r.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność

zwiększa się dochody ze środków europejskich o kwotę 24.246,00 zł z tyt. realizacji Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, zgodnie z Umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I”.

Zwiększa się dochody o kwotę 11.902,08 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za

dostarczenie paliwa gazowego gospodarstwom domowym.
Zwiększa się dochody o kwotę 19.700,98 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła dot. wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych za I kw. 2024 r. zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.138/2024 z dnia 28.03.2024 r.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach

wprowadza się dotację z WFOŚiGW w wysokości 6.300,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Nasadzenie drzew na terenie Gminy Gniewkowo w 2024 roku.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

rezygnuje się z realizacji zadania „Konserwacja i restauracja trzech par drzwi wejściowych oraz pięciu facjat dachowych w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gniewkowie” i zmniejsza się środki z programu inwestycji strategicznych Polski Ład w wysokości 147.000,00 zł.

WYDATKI: zwiększenie ogółem o kwotę 1.781.998,98 zł:

W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami w Suchatówce”.

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy

zwiększa się dotację celową dla Powiatu o kwotę 33.744,00 zł na współfinansowanie zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich (środki w wysokości 16.000,00 zł przeznaczone są z rozwiązanej rezerwy na inicjatywę lokalną).

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

zwiększa się wydatki na inwestycję „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Gniewkowo. Miasto ulice: Kolejowa, Wojska Polskiego, Sikorskiego, Hallera. Drogi gminne: Gąski-Lipionka, Klepary” o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie stałej organizacji ruchu na os. toruńskim i roboty dodatkowe.

Zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa, przebudowa, modernizacja, nadzór i projektowanie dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo (ul. Słoneczna-Wielowieś, 700-lecia (przy Klubie Senior+), Buczkowo, Więclawice, Kawęczyn, ścieżka pieszo-rowerowa do Suchatówki)” o kwotę 160.000,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie z firmą Stolarstwo Joanna Andrzejak (111.047,17 zł), aktualizację dokumentacji projektowej i aktualizację kosztorysu z uwzględnieniem wykonanych do tej pory prac.

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego „Audyt, projekt, nadzór oraz wykonanie termomodernizacji z wymianą okien i drzwi oraz założenie fotowoltaiki na budynku ośrodka zdrowia w Gniewkowie” zmniejsza się zabezpieczony wkład własny w wysokości 222.200,00 zł i środki z programu inwestycji strategicznych Polski Ład w wysokości 1.999.800,00 zł.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin

wprowadza się plan wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 228.510,00 zł i zabezpiecza się wkład własny w wysokości 25.390,00 zł na realizację projektu: Poprawa zdrowia pracowników w Gminie Gniewkowo.

W § 4700 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł z rezerwy z przeznaczeniem na szkolenia okresowe bhp pracowników, a zmniejsza się o kwotę 3.000,00 którą przenosi się do § 4709.

W rozdziale 75075 Promocja

zwiększa się plan wydatków z funduszu sołeckiego sołectwa Kijewo na zakup środków żywności o kwotę 385,00 zł i na zakup usług pozostałych o kwotę 500,00 zł.

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe

rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 20.000,00 zł i na podstawie uzyskania pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29.04.2024 r. środki te przenosi się do rozdziału 60004 w wysokości 16.000,00 zł i do rozdziału 75023 w wysokości 4.000,00 zł.

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe

zwiększa się planowane wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 5.679,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.900,00 zł na zadanie „Wymiana ogrodzenia oraz budowa urządzenia do skoku wzwyż na terenie kompleksu lekkoatletycznego przy SP2 w Gniewkowie” i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 800,00 zł na zadanie „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko - ORLIK 2012” przy SP1 w Gniewkowie”.

W rozdziale 80104 Przedszkola

zwiększa się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 85,00 zł.

Zwiększa się środki finansowe o kwotę 11.700,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie instalacji przeciwpożarowej w kotłowni – obowiązek wynikający z decyzji PSP.

W rozdziale 80117 Branżowe Szkoły I Stopnia

zwiększa się planowane wydatki na zakup energii o kwotę 46,00 zł.

W rozdziale 80148 Stołówki Szkolne i przedszkolne

zwiększa się planowane wydatki na zakup usług pozostałych w wysokości 9.000,00 zł.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zabezpiecza się środki w wysokości 20.000,00 zł dla Komisariatu Policji na dodatkowe kontrole trzeźwości na drogach i w miejscach publicznych. Środki pochodzą z opłaty od napojów alkoholowych („małpki”).

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.207,40 zł z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzenia dla członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze środków z opłaty od napojów alkoholowych („małpki”).

W rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień

w § 2710 zmienia się źródło finansowania i uwalnia się środki własne w wysokości 8,424,56 zł, które zastępuje się w tej samej wysokości środkami z opłaty od napojów alkoholowych („małpki”), oraz zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 5.775,44 zł.

W rozdziale 85214 Zasilki i pomoc w naturze

zmniejsza się wydatki własne o kwotę 14.400,00 zł, które przeznacza się na zakup opasek w związku z realizacją Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I”.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej

zwiększa się wydatki własne o kwotę 1.600,00 zł na szkolenia pracowników z tyt. dofinansowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na działania obejmujące kształcenie ustawiczne pracowników, zgodnie z Umową Nr 65/KFS/2024 z dnia 02.04.2024 r.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność

zwiększa się wydatki ze środków europejskich o kwotę 24.246,00 zł oraz wydatki ze środków jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 14.400,00 zł z tyt. realizacji Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, zgodnie z Umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I”.

zwiększa się wydatki własne o kwotę 11.902,08 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego gospodarstwom domowym oraz koszty obsługi tego zadania.

Zwiększa się wydatki o kwotę 19.700,98 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła dot. wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych za I kw. 2024 r. zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.138/2024 z dnia 28.03.2024 r.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na rzecz innych zadań inwestycyjnych. Rezygnacja z realizacji zadania „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Cegielnej opracowanie dokumentacji.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 58.269,00 zł na rzecz innych zadań inwestycyjnych. Rezygnacja z realizacji zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami przy ul. Cmentarnej, Parkowej i Zajezernej”.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach

zwiększa się plan wydatków z dotacji z WFOŚiGW o kwotę 6.300,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Nasadzenie drzew na terenie Gminy Gniewkowo w 2024 roku.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.500,00 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Kijewo w związku z rezygnacją z instalacji lampy solarnej.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.200,00 zł na realizację zadania związanego z utylizacją azbestu.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

zwiększa się plan wydatków z funduszu sołeckiego sołectwa Kijewo o kwotę 4.000,00 zł na zakup gazu do ogrzewania świetlicy.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na aktualizację kosztorysu, projekt instalacji fotowoltaicznej i kosztorys instalacji fotowoltaicznej do inwestycji „Modernizacja, nadzór,

przebudowa, rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Gąskach. Założenie fotowoltaiki na dachu budynku”.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.585,00 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Kijewo.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

rezygnuje się z realizacji zadania „Konserwacja i restauracja trzech par drzwi wejściowych oraz pięciu facjat dachowych w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gniewkowie” i zmniejsza się zabezpieczony wkład własny o kwotę 3.000,00 zł na rzecz innych zadań inwestycyjnych, oraz środki z programu inwestycji strategicznych Polski Ład w wysokości 147.000,00 zł.

Zwiększa się środki finansowe o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie opisu technicznego i nadzór inwestorski dla zadania „Remont dachu na zabytkowym budynku Branżowej Szkoły w Gniewkowie”

Zwiększa się środki finansowe o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie opisu technicznego i nadzór inwestorski do zadania „Remont dachu na zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej z XIX w. w Kijewie”.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe

zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.500,00 zł zakup nawozów na płycie głównej Stadionu Miejskiego w Gniewkowie.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup impregnatów do konserwacji elementów drewnianych na basenach w Parku Wolności w Gniewkowie.

Zabezpiecza się środki w wysokości 28.000,00 zł na naprawę sterownika wraz z konserwacją placu wodnego w Parku Wolności w Gniewkowie.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.200,00 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Kijewo na montaż ogrodzenia.

Zabezpiecza się kwotę 7.969,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie pracowników i uruchomienie basenów i placu wodnego w Parku Wolności w Gniewkowie.

Sporz.
Wioletta Kucharska
Skarbnik

Plan dochodów na 2024 r. Załącznik nr III /2024 z dnia 17 maja 2024 r.

w złotych

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	456 082,38	0,00	228 510,00	684 592,38
			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	228 510,00	228 510,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 000,00	0,00	228 510,00	514 510,00
			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	228 510,00	228 510,00
		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	228 510,00	228 510,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 098 681,00	0,00	57 731,96	28 156 412,96
			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	6 686 078,00	0,00	4 100,00	6 690 178,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	398,00	0,00	4 100,00	4 498,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355 000,00	0,00	53 631,96	408 631,96
			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	53 631,96	53 631,96
801			Oświata i wychowanie	2 550 544,00	0,00	14 810,00	2 565 354,00
			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

	80101		Szkoły podstawowe		118 200,00	0,00	5 679,00	123 879,00
			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
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00			5 679,00	5 679,00
	80104		Przedszkola	1 265 356,00		0,00	85,00	1 265 441,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00			85,00	85,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	17 000,00		0,00	46,00	17 046,00
			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
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00			46,00	46,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	585 722,00		0,00	9 000,00	594 722,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	585 722,00			9 000,00	594 722,00
852			Pomoc społeczna	3 303 640,00		0,00	1 600,00	3 305 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	302 127,00		0,00	1 600,00	303 727,00
			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	400,00		0,00	1 600,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 885,38		0,00	55 849,06	58 734,44
			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	24 246,00	24 246,00
	85395		Pozostała działalność	2 885,38		0,00	55 849,06	58 734,44
			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	24 246,00	24 246,00
	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	24 246,00	24 246,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 579,38		0,00	31 603,06	34 182,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 941 160,00		0,00	6 300,00	4 947 460,00

			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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00
			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	6 300,00	6 300,00
			bieżące razem:	79 219 170,10	0,00	364 801,02	79 583 971,12
			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	252 756,00	252 756,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 923 060,00	-1 999 800,00	0,00	923 260,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 999 800,00	-1 999 800,00	0,00	0,00
			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	1 999 800,00	-1 999 800,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 321 000,00	-147 000,00	0,00	2 174 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 046 000,00	-147 000,00	0,00	899 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 033 900,00	-147 000,00	0,00	886 900,00
			majątkowe razem:	15 351 247,65	-2 146 800,00	0,00	13 204 447,65
			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:		94 570 417,75	-2 146 800,00	364 801,02	92 788 418,77
	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	252 756,00	252 756,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/ /2024 z dnia 17 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 207 778,21	1 197 078,21	12 428,81	1 184 649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	po zmianach	1 197 778,21	1 197 078,21	12 428,81	1 184 649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	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	223 744,00	33 744,00	0,00	0,00	33 744,00	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	11 115 720,67	1 370 253,84	17 000,00	1 179 509,84	173 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 097 609,84	957 609,84	17 000,00	940 609,84	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 744,00	33 744,00	0,00	0,00	33 744,00	0,00	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	9 794 366,83	238 900,00	0,00	238 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 126 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	2 316 021,00	0,00	0,00	0,00	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	3 417 000,00	1 195 000,00	0,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 021,00	2 316 021,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 222 000,00	-2 222 000,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 200,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-2 222 000,00	-2 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4217		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	154 320,00	154 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	154 320,00	154 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4307		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	24 640,00	24 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	24 640,00	24 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		przed zmianą	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					
			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	0,00				
			po zmianach	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				
	4707		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	21 160,00	21 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	21 160,00	21 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4709		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75075			przed zmianą	211 423,28	211 423,28	211 423,28	3 000,00	208 423,28	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	885,00	885,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	212 308,28	212 308,28	212 308,28	3 000,00	209 308,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4220		przed zmianą	28 459,89	28 459,89	28 459,89	0,00	28 459,89	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	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	28 844,89	28 844,89	28 844,89	0,00	28 844,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		przed zmianą	128 800,00	128 800,00	128 800,00	0,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	129 300,00	129 300,00	129 300,00	0,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			przed zmianą	294 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	4 000,00	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	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	274 000,00	274 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75818			przed zmianą	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4810		przed zmianą	32 005 769,94	31 927 239,94	30 571 743,66	26 470 906,59	4 100 837,07	815 000,00	451 922,00	88 574,28	0,00	0,00	0,00	78 530,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	26 510,00	14 810,00	14 810,00	0,00	14 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	32 028 579,94	31 942 049,94	30 586 553,66	26 470 906,59	4 115 647,07	815 000,00	451 922,00	88 574,28	0,00	0,00	0,00	0,00	86 530,00	0,00	0,00	0,00				
801																							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 733 899,37	19 322 720,09	16 958 065,22	2 384 654,87	0,00	299 805,00	88 574,28	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 679,00	5 679,00	5 679,00	5 679,00	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	19 735 878,37	19 328 399,09	16 958 065,22	2 370 333,87	0,00	299 805,00	88 574,28	0,00	0,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	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	5 679,00	5 679,00	5 679,00	5 679,00	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	43 679,00	43 679,00	0,00	43 679,00	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	22 800,00	0,00	0,00	0,00	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	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	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	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	19 100,00	0,00	0,00	0,00	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	22 800,00	0,00	0,00	0,00	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	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	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	
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 556 322,65	4 985 322,65	4 298 637,63	686 685,02	550 000,00	21 000,00	0,00	0,00	19 100,00	19 100,00	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	11 785,00	85,00	85,00	85,00	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	5 623 837,65	5 556 407,65	4 298 637,63	686 770,02	550 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	85,00	85,00	85,00	85,00	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	55 085,00	55 085,00	0,00	55 085,00	0,00	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	55 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	11 700,00	0,00	0,00	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	67 430,00	0,00	0,00	0,00	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	1 344 360,25	1 344 360,25	1 074 272,00	203 088,25	65 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	1 344 406,25	1 277 406,25	1 074 272,00	203 134,25	65 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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	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	80 046,00	80 046,00	0,00	80 046,00	0,00	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	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 371 208,97	1 369 458,97	881 387,00	488 071,97	0,00	1 750,00	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	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	
				po zmianach	1 380 208,97	1 378 458,97	881 387,00	497 071,97	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103 392,00	103 392,00	0,00	103 392,00	0,00	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	0,00		
				zwiększenie	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	
				po zmianach	112 392,00	112 392,00	0,00	112 392,00	0,00	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	346 575,44	286 575,44	138 560,00	148 015,44	60 000,00	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	-5 775,44	-5 775,44	0,00	-5 775,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	zwiększenie	45 207,40	45 207,40	25 207,40	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	386 007,40	386 007,40	163 767,40	162 240,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	270 000,00	250 000,00	136 000,00	114 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 207,40	45 207,40	25 207,40	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Pracownice i alkoholizacji	przed zmianą	315 207,40	295 207,40	161 207,40	134 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 207,40	45 207,40	25 207,40	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 207,40	295 207,40	161 207,40	134 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na 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:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							na zakupy udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 265 329,65	1 265 329,65	0,00	1 265 329,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	1 260 829,65	1 260 829,65	0,00	1 260 829,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 879,65	40 879,65	0,00	40 879,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	36 379,65	36 379,65	0,00	36 379,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	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	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	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	36 750,00	36 750,00	0,00	36 750,00	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	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	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	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	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	36 750,00	36 750,00	0,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	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	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 808 441,05	3 268 629,75	59 004,18	476 125,57	2 733 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 811,30	3 539 811,30	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-152 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 585,00	-152 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 729 856,05	3 272 629,75	59 004,18	480 125,57	2 733 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 226,30	3 457 226,30	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 299 529,75	2 482 629,75	59 004,18	473 625,57	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 900,00	1 816 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 585,00	-2 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 310 944,75	2 486 629,75	59 004,18	477 625,57	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 315,00	1 824 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	120 047,32	120 047,32	0,00	120 047,32	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	4 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	124 047,32	124 047,32	0,00	124 047,32	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	514 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 400,00	514 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	524 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 400,00	524 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 585,00	-2 585,00	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	24 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 915,00	24 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			inwestycje i zakupy udziałów	W tym: na programy finansowane z udziałem zakupu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	16	17		18	19
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z wyodrędnieniami i składowi ich realizacji	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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 057 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	967 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	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	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00			
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 000,00	-147 000,00	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	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	600 244,88	501 415,96	553,00	229 362,96	250 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 828,92	98 828,92	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	47 669,00	47 669,00	0,00	47 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 669,00	47 669,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	647 913,88	549 084,96	277 584,96	553,00	277 031,96	250 000,00	21 500,00	0,00	0,00	98 828,92	98 828,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	328 744,88	229 915,96	553,00	229 362,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 828,92	98 828,92	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	47 669,00	47 669,00	0,00	47 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 669,00	47 669,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	376 413,88	277 584,96	553,00	277 031,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 828,92	98 828,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00			
			zwiększenie	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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		
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	46 600,00	46 600,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	96 262,96	96 262,96	0,00	96 262,96	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	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	98 462,96	98 462,96	0,00	98 462,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 462,96	98 462,96	0,00	0,00	0,00			
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00		
			zwiększenie	7 969,00	7 969,00	0,00	7 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 969,00	7 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 969,00	7 969,00	0,00	7 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 969,00	7 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	92 705 716,35	75 652 990,48	57 484 341,12	38 020 108,92	4 262 500,00	11 917 575,08	88 574,28	0,00	1 900 000,00	17 052 727,87	17 052 727,87	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 557 263,44	-90 709,44	-76 309,44	-36 034,00	-40 275,44	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 466 554,00	-2 466 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	775 264,46	503 564,46	165 605,75	25 207,40	140 398,35	33 744,00	282 546,00	0,00	0,00	271 700,00	271 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	90 923 719,37	76 065 845,50	57 573 637,43	38 009 282,32	4 296 244,00	11 914 843,79	381 120,28	0,00	1 900 000,00	14 857 873,87	14 857 873,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zadania inwestycyjne na rok 2024

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr II/ /2024 z dnia 17 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	10 700,00	- 10 000,00	700,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 700,00	- 10 000,00	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00	- 10 000,00	700,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami w Suchatówce	10 000,00	- 10 000,00	0,00
600	60016		Transport i łączność	9 555 466,83	190 000,00	9 745 466,83
			Drogi publiczne gminne	9 555 466,83	190 000,00	9 745 466,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 126 021,00	190 000,00	2 316 021,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Gniewkowo. Miasto ulice: Kolejowa, Wojska Polskiego, Sikorskiego, Hallera. Drogi gminne: Gąski-Lipionka, Klepary. Rozbudowa, przebudowa, modernizacja, nadzór i projektowanie dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo (ul. Słoneczna-Wielowieś, 700 lecia, Buczkowo, Wieleńciewice, Kawęczyn, ścieżka pieszo-rowerowa do Suchatówki)	154 000,00	30 000,00	184 000,00
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	2 222 000,00	- 2 222 000,00	0,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 222 000,00	- 2 222 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 200,00	- 222 200,00	0,00
			Audyty, projekt, nadzór oraz wykonanie termomodernizacji z wymianą okien i drzwi oraz założenie fotowoltaiki na budynku ośrodka zdrowia w Gniewkowie	222 200,00	- 222 200,00	0,00
801	80101	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 800,00	- 1 999 800,00	0,00
			Audyty, projekt, nadzór oraz wykonanie termomodernizacji z wymianą okien i drzwi oraz założenie fotowoltaiki na budynku ośrodka zdrowia w Gniewkowie	1 999 800,00	- 1 999 800,00	0,00
			Oświata i wychowanie	78 530,00	8 000,00	86 530,00
			Szkoły podstawowe	22 800,00	- 3 700,00	19 100,00
80104	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 800,00	- 3 700,00	19 100,00
			Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko - ORLIK 2012 przy SP Nr 1 w Gniewkowie	19 300,00	- 800,00	18 500,00
			Wymiana ogrodzenia oraz budowa urządzenia do skoku wzwyż na terenie kompleksu lekkoatletycznego przy SP Nr 2 w Gniewkowie	3 500,00	- 2 900,00	600,00
			Przedszkola	55 730,00	11 700,00	67 430,00
80104	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 730,00	11 700,00	67 430,00

900		Opracowanie dokumentacji i wykonanie instalacji systemu bezpieczeństwa, awaryjnego oświetlenia i sygnalizacji pożaru w Przedszkolu Bajkowa Kraina w Gniewkowie	55 730,00	11 700,00	67 430,00
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 527 390,82	- 78 269,00	1 449 121,82
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	354 369,00	- 78 269,00	276 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 369,00	- 78 269,00	276 100,00
		Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Cegielnej	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami przy ul. Cmentarnej, Parkowej i Zajezernej	58 269,00	- 58 269,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 539 811,30	- 82 585,00	3 457 226,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 816 900,00	7 415,00	1 824 315,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 400,00	10 000,00	524 400,00
		Modernizacja, nadzór, przebudowa, rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Gąskach	450 000,00	10 000,00	460 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	- 2 585,00	24 915,00
		Fundusz sołecki Kijewo zakup kosiarki -traktorka	15 500,00	- 2 585,00	12 915,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 055 000,00	- 90 000,00	965 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	57 000,00	66 000,00
		Konserwacja i restauracja trzech par drzwi wejściowych oraz pięciu facjat dachowych w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		Remont dachu na zabytkowym budynku Branżowej Szkoły w Gniewkowie	3 000,00	30 000,00	33 000,00
		Remont dachu na zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej z XIX w. w Kijewie	3 000,00	30 000,00	33 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	441 000,00	- 147 000,00	294 000,00
		Konserwacja i restauracja trzech par drzwi wejściowych oraz pięciu facjat dachowych w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie	147 000,00	- 147 000,00	0,00
		Razem	17 052 727,87	- 2 194 854,00	14 857 873,87

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr II/ /2024
z dnia 17 maja 2024 r.

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów
lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki ogółem	z tego				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	dotacje	
600	60004	2320	0,00	173 744,00	173 744,00	0,00	0,00	173 744,00	0,00
801	80104	2310	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
801	80117	2330	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
OGÓŁEM				408 744,00	408 744,00	0,00	0,00	408 744,00	0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr II/ /2024
z dnia 17 maja 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYT. WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2024 ROKU**

Dochody

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	333 631,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	333 631,96
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53 631,96
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00
		905	Przychody	31 575,44
			RAZEM	365 207,40

Wydatki

DZIAŁ	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.
851			Ochrona zdrowia	365 207,40
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 207,40
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
		2820	dotacja celowa	20 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00
		4120	składki na fundusz pracy	1 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	155 207,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4220	zakup środków żywności	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	64 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	szkolenia	10 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	40 000,00
		2710		40 000,00