



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 listopada 2023 r.

Poz. 8186

UCHWAŁA NR LXV/364/2023 RADY GMINY MILÓWKA

z dnia 30 października 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Milówka na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 233, art. 243 ust. 3b pkt 1, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy Milówka uchwala, co następuje:

§ 1. W Budżecie Gminy Milówka na **2023 rok**, uchwalonym uchwałą Rady Gminy Milówka nr LII/295/2022 z 29.12.2022 r. Uchwała Budżetowa na rok 2023, dokonuje się następujących zmian:

1. Zmiany planu dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmiany planu wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu, które otrzymują brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Plan budżetu po dokonanych zmianach wynosi:

- **Dochody 69 653 330,85 zł.**
- **Wydatki 74 882 503,20 zł.**

§ 3. Pkt 1 i pkt 2 w paragrafie 2 Uchwały Budżetowej na 2023 rok nr LII/295/2022 z 29.12.2022 r. otrzymują nowe następujące brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **5 229 172,35 zł**. Powstały deficyt postanawia się sfinansować z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w szczególności środki Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – nagroda „Rosnąca odporność” w wysokości 100 000 zł.
- niewykorzystanych środków w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” dofinansowanego ze środków o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 295 050 zł.
- niewykorzystanych środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych, z uwagi na realizację zapisów art. 5 znowelizowanej ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692 z późn. zm.) w wysokości 76 500 zł.

- z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 2 527 535,00 zł.
- zaciągniętych kredytów w wysokości 2 230 087,35 zł.

2. Ustala się plan przychodów budżetu w kwocie **7 088 025,35 zł**, z następujących tytułów;

a) z zaciągniętych kredytów w kwocie 4 088 940,35 zł – przeznaczonych na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 858 853,00 zł.
- sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 2 230 087,35 zł.

b) ze środków o których mowa w ust. 1, na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 2 999 085,00 zł. jak w załączniku nr 3 do uchwały”.

§ 3.1. W Budżecie Gminy Milówka na 2023 rok, uchwalonym uchwałą Rady Gminy Milówka nr LII/295/2022 z 29.12.2022 r. Uchwała Budżetowa na rok 2023, zmienia się załącznik nr 15. pn. „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy – Pomoc Obywatelom Ukrainy”, który otrzymuje brzmienie, zgodnie z treścią jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

2. W Budżecie Gminy Milówka na 2023 rok, uchwalonym uchwałą Rady Gminy Milówka nr LII/295/2022 z 29.12.2022r. Uchwała Budżetowa na rok 2023, zmienia się załącznik nr 3. pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2023 rok”, który otrzymuje brzmienie, zgodnie z treścią jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

3. W Budżecie Gminy Milówka na 2023 rok, uchwalonym uchwałą Rady Gminy Milówka nr LII/295/2022 z 29.12.2022 r. Uchwała Budżetowa na rok 2023, zmienia się załącznik nr 12. pn. „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku”, który otrzymuje brzmienie, zgodnie z treścią jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

4. W Budżecie Gminy Milówka na 2023 rok, uchwalonym uchwałą Rady Gminy Milówka nr LII/295/2022 z 29.12.2022 r. Uchwała Budżetowa na rok 2023, zmienia się załącznik nr 4. pn. „Dochody z opłat za zezwolenia z art. 18 lub art. 18¹ oraz z opłat określonych w art. 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”, który otrzymuje brzmienie, zgodnie z treścią jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

5. W Budżecie Gminy Milówka na 2023 rok, uchwalonym uchwałą Rady Gminy Milówka nr LII/295/2022 z 29.12.2022 r. Uchwała Budżetowa na rok 2023, zmienia się załącznik nr 4a. pn. „Dochody z opłat za zezwolenia z art. 9² ust. 11 i 21 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na realizację zadań finansowanych ze środków części opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym”, który otrzymuje brzmienie, zgodnie z treścią jak w załączniku nr 7a do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a jej wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Milówka.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie BIP Milówka.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Kocierz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXV/364/2023 z 30.10.2023 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							
600			Transport i łączność	372 194,00	0,00	10 000,00	382 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00	0,00	10 000,00	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	0,00	10 000,00	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 000,00	0,00	50 000,00	234 000,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	356 007,30	0,00	40 000,00	396 007,30
			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	183 360,00	0,00	0,00	183 360,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00	0,00	40 000,00	86 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 120,00	-87 120,00	4 400,00	5 400,00
			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	88 120,00	-87 120,00	4 400,00	5 400,00

			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	87 120,00	-87 120,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	4 400,00	5 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 109 520,00	0,00	130 178,00	12 239 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 479 900,00	0,00	40 000,00	2 519 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	0,00	40 000,00	105 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	465 000,00	0,00	84 000,00	549 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	0,00	62 000,00	122 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	0,00	22 000,00	372 000,00
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	6 178,00	6 178,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	6 178,00	6 178,00
801			Oświata i wychowanie	1 457 740,57	0,00	104 000,00	1 561 740,57
			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
	80104		Przedszkola	497 896,00	0,00	69 000,00	566 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	0,00	60 000,00	170 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	143 803,00	0,00	35 000,00	178 803,00

			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	0,00	5 000,00	9 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	0,00	30 000,00	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 052 744,00	-6 178,00	20 000,00	5 066 566,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 600,00	0,00	20 000,00	65 600,00
			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	45 600,00	0,00	20 000,00	65 600,00
	90095		Pozostała działalność	166 178,00	-6 178,00	0,00	160 000,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	6 178,00	-6 178,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	88 000,00	0,00	8 000,00	96 000,00
			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	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 000,00	0,00	8 000,00	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	0,00	8 000,00	26 000,00
bieżące razem:				52 941 459,67	-93 298,00	366 578,00	53 214 739,67
			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	877 040,50	0,00	0,00	877 040,50
majątkowe							
majątkowe razem:				16 438 591,18	0,00	0,00	16 438 591,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 215 182,26	0,00	0,00	3 215 182,26

Ogółem:		69 380 050,85	-93 298,00	366 578,00	69 653 330,85
	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	4 092 222,76	0,00	0,00	4 092 222,76

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXV/364/2023 z 30.10.2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				z tym:		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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750	75023		Administracja publiczna	przed zmianą	6 409 640,60	5 952 234,65	5 534 692,25	4 299 058,00	1 235 634,25	0,00	280 500,00	137 042,40	0,00	0,00	457 405,95	457 405,95	419 105,95	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 479 640,60	6 022 234,65	5 604 692,25	4 299 058,00	1 305 634,25	0,00	280 500,00	137 042,40	0,00	0,00	457 405,95	457 405,95	419 105,95	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 219 176,30	4 822 126,30	4 816 626,30	3 705 000,00	1 111 626,30	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	397 050,00	397 050,00	373 750,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 289 176,30	4 892 126,30	4 886 626,30	3 705 000,00	1 181 626,30	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	397 050,00	397 050,00	373 750,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	441 850,00	441 850,00	441 850,00	0,00	441 850,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	476 850,00	476 850,00	476 850,00	0,00	476 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 262 602,14	541 602,14	507 620,00	66 500,00	441 120,00	14 982,14	19 000,00	0,00	0,00	0,00	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-82 720,00	-82 720,00	-82 720,00	0,00	-82 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 193 882,14	472 882,14	433 900,00	66 500,00	367 400,00	14 982,14	24 000,00	0,00	0,00	0,00	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 222 602,14	501 602,14	467 620,00	66 500,00	401 120,00	14 982,14	19 000,00	0,00	0,00	0,00	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-82 720,00	-82 720,00	-82 720,00	0,00	-82 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 153 882,14	432 882,14	393 900,00	66 500,00	327 400,00	14 982,14	24 000,00	0,00	0,00	0,00	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-82 720,00	-82 720,00	-82 720,00	0,00	-82 720,00	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	101 280,00	101 280,00	101 280,00	0,00	101 280,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	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	0,00			
		po zmianach	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			
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne						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	26 251 352,67	20 893 184,12	18 679 147,42	14 328 658,22	4 350 489,20	1 439 111,70	774 925,00	0,00	0,00	0,00	5 358 168,55	5 358 168,55	2 051 648,55	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 170 000,00	1 170 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 421 352,67	22 063 184,12	19 679 147,42	15 328 658,22	4 350 489,20	1 609 111,70	774 925,00	0,00	0,00	0,00	5 358 168,55	5 358 168,55	2 051 648,55	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 894 510,70	11 996 362,15	11 474 137,15	9 091 008,52	2 383 128,63	0,00	522 225,00	0,00	0,00	0,00	4 898 148,55	4 898 148,55	2 051 648,55	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	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 844 510,70	12 946 362,15	12 424 137,15	10 041 008,52	2 383 128,63	0,00	522 225,00	0,00	0,00	0,00	4 898 148,55	4 898 148,55	2 051 648,55	0,00	0,00		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 663 026,37	5 663 026,37	5 663 026,37	5 663 026,37	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	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	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	6 613 026,37	6 613 026,37	6 613 026,37	6 613 026,37	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	3 410 125,80	3 410 125,80	1 903 964,10	1 537 467,10	366 497,00	1 423 111,70	83 050,00	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	220 000,00	220 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 630 125,80	3 630 125,80	1 953 964,10	1 587 467,10	366 497,00	1 593 111,70	83 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 223 111,70	1 223 111,70	0,00	0,00	0,00	1 223 111,70	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 343 111,70	1 343 111,70	0,00	0,00	0,00	1 343 111,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	836 000,00	836 000,00	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	886 000,00	886 000,00	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	410 000,00	410 000,00	390 000,00	109 500,00	280 500,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	18 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	494 000,00	494 000,00	474 000,00	127 500,00	346 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	393 500,00	393 500,00	373 500,00	109 500,00	284 000,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	18 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	477 500,00	477 500,00	457 500,00	127 500,00	330 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	105 500,00	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	122 500,00	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	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	
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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;										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		
900	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	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		
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	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	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		
			po zmianach	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	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	0,00		
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 699 558,75	8 089 573,11	5 839 515,00	1 815 655,00	4 023 860,00	2 224 758,11	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 609 985,64	5 609 985,64	2 161 807,64	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	55 000,00	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		
		po zmianach	13 754 558,75	8 144 573,11	5 894 515,00	1 815 655,00	4 078 860,00	2 224 758,11	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 609 985,64	5 609 985,64	2 161 807,64	0,00	0,00		
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	200 600,00	35 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	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	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		
		po zmianach	220 600,00	55 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00		
90095	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	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	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		
			po zmianach	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Pozostała działalność	przed zmianą	3 082 678,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 178,00	3 043 178,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 117 678,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 178,00	3 043 178,00	0,00	0,00	0,00		
921	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 336 700,00	1 171 700,00	180 250,00	14 050,00	166 200,00	970 000,00	0,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 406 700,00	1 241 700,00	180 250,00	14 050,00	166 200,00	1 040 000,00	0,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	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 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	wypłaty 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;								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				
	92116		Biblioteki	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	426 100,00	419 100,00	264 900,00	100 300,00	164 600,00	153 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	434 100,00	427 100,00	272 900,00	108 300,00	164 600,00	153 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	194 000,00	194 000,00	142 800,00	98 700,00	44 100,00	50 000,00	1 200,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	202 000,00	202 000,00	150 800,00	106 700,00	44 100,00	50 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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				
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	73 494 223,20	51 401 265,23	37 326 989,51	22 752 364,22	14 574 625,29	4 831 851,95	7 090 430,41	702 342,40	599 650,96	850 000,00	22 092 957,97	22 092 957,97	6 160 882,14	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-82 720,00	-82 720,00	-82 720,00	0,00	-82 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 471 000,00	1 471 000,00	1 226 000,00	1 026 000,00	200 000,00	240 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	74 882 503,20	52 789 545,23	38 470 269,51	23 778 364,22	14 691 905,29	5 071 851,95	7 095 430,41	702 342,40	599 650,96	850 000,00	22 092 957,97	22 092 957,97	6 160 882,14	0,00	0,00			

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXV/364/2023 z 30.10.2023r.
(Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok)

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK - PO ZMIANACH

Klasyfikacja		Plan	Plan
PARAGRAF	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 088 940,35	
905	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym Nagroda "Rosnąca Odporność" kwota 100 000 zł. oraz wypłata "dodatku węglowego" kwota 76 500 zł.	176 500,00	
906	Niewykorzystane środki w ramach projektu "Cyfrowa gmina" dofinansowanego ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	295 050,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 527 535,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 858 853,00
	RAZEM	7 088 025,35	1 858 853,00

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXV/364/2023 z 30.10.2023r.
(Załącznik nr 15 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok)

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY - POMOC OBYWATEŁOM UKRAINY - po zmianach

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału, zadania, projektu	Jednostka realizująca	Wydatki bieżące -	W tym podział wydatków bieżących na:			Plan dochodów dział rozdział paragraf
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
852	85295	Pozostała działalność		93 228,84	1 096,00	1 539,84	90 593,00	93 228,84
	1	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...)	Urząd Gminy Miłówka	48 440,00			48 440,00	852-85295-2100
	2	Świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłowie	1 120,00			1 120,00	852-85295-2100
	3	Świadczenia rodzinne	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłowie	40 937,00	1 096,00	96,00	39 745,00	852-85295-2100
	4	Inne w tym: nadanie numeru PESEL	Urząd Gminy Miłówka	109,45		109,45		852-85295-2100
	5	Świadczenia jednorazowe 300 zł.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłowie	921,00		21,00	900,00	852-85295-2100
	6	Zasiłki okresowe	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłowie	388,00			388,00	852-85295-2100
	7	Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	Urząd Gminy Miłówka	1 313,39		1 313,39		852-85295-2100
Razem dział 852 - POMOC POŁEĆZNA				93 228,84	1 096,00	1 539,84	90 593,00	
Razem UG				49 862,84	0,00	1 422,84	48 440,00	
Razem GOPS				43 366,00	1 096,00	117,00	42 153,00	
RAZEM				93 228,84	1 096,00	1 539,84	90 593,00	93 228,84

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY - DODATKOWE ZADANIA OŚWIATOWE - po zmianach

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału, zadania, projektu	Jednostka realizująca	Wydatki bieżące -	W tym podział wydatków bieżących na :			Plan dochodów dział rozdział paragraf
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
801	80195	Pozostała działalność		175 206,00	175 206,00	0,00	0,00	175 206,00
	1	Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	Urząd Gminy Miłówka / Jednostki oświatowe	175 206,00	175 206,00	0,00	0,00	758-75814-2100
Razem dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				175 206,00	175 206,00	0,00	0,00	
RAZEM				175 206,00	175 206,00	0,00	0,00	175 206,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr LXV/364 /2023 z 30.10.2023 r.
(Załącznik nr 3 do uchwały nr LIV/295/2022 z 29.12.2022r.)

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2023 rok - po zmianach

Klasyfikacja	Dział	Rozdz.	Rodzaj dotacji, przeznaczenie dotacji	Jednostka otrzymująca dotację		Plan na 2023 rok	Podział wydatków na :				
				Jednostka sektora finansów publicznych	Jednostka z poza sektora finansów publicznych		Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne	Rodzaj dotacji wg art. 215 ustawy o finansach publicznych		
									Podmiotowe	Celowe	Przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					714 982,14	14 982,14	700 000,00	0,00	714 982,14	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania publicznego "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" - zakup sprzętu ratownictwa wysokościowego , armatury wodnej, popory stabilizacyjnej do ratownictwa technicznego oraz łancuchów śniegowych do samochodu		Ochotnicza Straż Pożarna w Miłowie	3 497,60	3 497,60			3497,60	
		75412	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania publicznego "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" - zakup pralko suszarki oraz ubrań specjalnych		Ochotnicza Straż Pożarna w Nieledwi	9 000,00	9 000,00			9000,00	
		75412	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania publicznego "Podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych o" - zakup ubrań specjalnych		Ochotnicza Straż Pożarna w Lalkach	2 484,54	2 484,54			2484,54	
		75412	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych -Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (GBA) dla jednostki OSP Kamesznica		Ochotnicza Straż Pożarna w Kamesznicy	700 000,00		700 000,00		700000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					1 559 111,70	1 559 111,70	0,00	1343111,70	266000,00	0,00
		80104	Dotacja celowa z budżetu przekazana innej jednostce samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	Gmina Rajcza/Gmina Węgierska Górka/Gmina Radziechowy Wieprz		200 000,00	200 000,00			250000,00	
		80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		Niepubliczne przedszkole "Zabawa" Miłówka" i "Kraina Przygód" w Miłowie	1 343 111,70	1 343 111,70		1343111,70		
		80106	Dotacja celowa z budżetu przekazana innej jednostce samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	Gmina Rajcza		16 000,00	16 000,00			16000,00	
851	OCHRONA ZDROWIA					20 000,00	20 000,00	0,00	0	20 000,00	0
		85154	Dotacja celowa z budżetu jst. udzielona w trybie art. 221 ustawy , na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego		Jednostki-stowarzyszenia wykonujące zadania zlecone w trybie konkursu	20 000,00	20 000,00			20 000,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					10 000,00	10 000,00	0,00	0	10 000,00	0
		85495	Dotacja celowa z budżetu jst. udzielona w trybie art. 221 ustawy , na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego		Jednostki-stowarzyszenia wykonujące zadania zlecone w trybie konkursu	10 000,00	10 000,00			10 000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					2 230 936,11	2 224 758,11	6 178,00	0,00	2 230 936,11	0,00
		90 001	Wpłaty gmin na rzecz innych jst i związków - Dopłata do taryfy na odprowadzanie ścieków z terenu Gminy Miłówka	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu		1 801 772,01	1 801 772,01			1 801 772,01	
		90 001	Wpłaty gmin na rzecz innych jst i związków - Składka na bieżącą obsługę inwestycji Fazy IIA i Fazy II do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu		333 618,10	333 618,10			333 618,10	
		90 001	Wpłaty gmin na rzecz innych jst i związków - Składka na utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu		79 368,00	79 368,00			79 368,00	
		90 005	Wpłaty gmin na rzecz innych jst i związków - Składka na obsługę projektu "Budowy magazynów energii na terenie Powiatu Żywieckiego, reglizowanego przez Związek Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Polski Ład	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
		90 095	Wpłaty gmin na rzecz innych jst i związków - Składka na udział własny do projektu "Budowa sortowni odpadów komunalnych dla Gmin Powiatu Żywieckiego, Etap 1 Budowa hali z infrastrukturą" w ramach Rządowego Funduszu polski Ład, relizowanego przez Związek Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Polski Ład	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu		6 178,00		6 178,00		6 178,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	990 000,00	50 000,00	0,00
		92 109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Miłowie		730 000,00	730 000,00			730 000,00	
		92 118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Miłowie		260 000,00	260 000,00			260 000,00	
		92195	Dotacja celowa z budżetu jst. udzielona w trybie art. 221 ustawy , na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego		Jednostki-stowarzyszenia wykonujące zadania zlecone w trybie konkursu	50 000,00	50 000,00			50 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA					153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00
		92605	Dotacja celowa z budżetu jst. udzielona w trybie art. 221 ustawy , na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego		Jednostki-stowarzyszenia wykonujące zadania zlecone w trybie konkursu	50 000,00	50 000,00			50 000,00	
		92 695	Pozostała działalność- Dotacja celowa na podstawie uchwały Rady Gminy Miłówka nr XXXIX/213/2022 z 31.01.2022r. ze zmianami	GKS "Podhalanka" Miłówka		103 000,00	103 000,00			103 000,00	
			RAZEM WYDATKI			5 728 029,95	5 021 851,95	706 178,00	2 333 111,70	3 444 918,25	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr LXV/364/2023 z 30.10.2023
(Załącznik nr 12 do uchwały nr LII/295/2022 z 29.12.2022r.)

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2023 - Po zmianach				
Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału, zadania, projektu	Kwota na przedsięwzięcia w zł.	Nazwa sołectwa
1	2	3	4	5
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	Milówka
		Zakup sprzętu dla OSP Milówka (mundurów strażackich) drużyny młodzieżowej	3 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	Nieledwia
		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nieledwia	20 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	Szare
		Wymiana okien w garażach OSP Szare	0,00	
		Dofinansowanie do sprzętu dla OSP Szare	5 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	Laliki
		Zakup wyposażenia sprzętu pożarniczego dla OSP Laliki	3 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	Kamesznica
		Wymiana instalacji elektrycznej w garażach OSP Kamesznica	9 000,00	
Razem dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.			40 000,00	
600	60 016	Drogi publiczne gminne - Razem	5 000,00	Kamesznica
		Remont barierek mostku w ciągu ul. Turystycznej o nr 14513/4 oraz remont barierek w ciągu ul. Szwedów o nr 14628 ni 14703	5 000,00	
	60 016	Drogi publiczne gminne - Razem	28 558,12	Szare
		Remonty, naprawy , utrzymanie terenów rekreacyjnych, ochrona przyrody poprzez zakup roślin , nawozów , geowłókniny, środków ochrony roślin, farb do malowania	2 000,00	
		Zakup materiałów betonowych korytka i kruszywa	21 558,12	
		Wyczyszczenie , wykrzaczenie drogi na granicy przy drodze rolniczej między Szarem a Kamesznicą	5 000,00	
	60 016	Drogi publiczne gminne - Razem	14 982,68	Milówka
		Modernizacja infrastruktury drogowej, placów poprzez zakup elementów budowlanych i kruszywa, oświetlenie ulic placów i dróg w Milówce, wykaszania placów gminnych i cieków wodnych	14 982,68	
	60 016	Drogi publiczne gminne - Razem	3 982,68	Nieledwia
		Zakup kwiatów i ziemi do donic	500,00	
		Zakup 2 koszy dla Sołectwa	300,00	
		Zakup materiałów betonowych, sypkich i innych na drogi gminne w Sołectwie	3 182,68	
Razem dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			52 523,48	
801	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	
		Organizacja dnia dziecka w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Nieledwi	6 000,00	Nieledwia
		Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Szarem	4 000,00	Szare
		Dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamesznicy na pokrycie kosztów organizacji imprezy : Dzień Dziecka lub Piknik Rodzinny - zakup nagród , koszty wynajmu dmuchańców i zjeżdżalni	10 000,00	Kamesznica
		Dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamesznicy na pokrycie kosztów organizacji imprezy : Dzień Dziecka lub Piknik Rodzinny - zakup nagród , koszty wynajmu dmuchańców i zjeżdżalni	10 000,00	Kamesznica
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	
		Zakup wyposażenia dla Punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Lalikach	3 000,00	Laliki
		Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek dla punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Szarem	3 000,00	Szare
Razem dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			36 000,00	
900	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	69 982,68	
		Montaż i budowa oświetlenia ulicznego energooszczędnego	41 982,68	Laliki

900		Zakup i montaż lamp solarnych wraz ze słupami na drogi gminne	13 000,00	Nieledwia
		Modernizacja oświetlenia ulic , dróg i terenów rekreacyjnych	15 000,00	Milówka
Razem dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			69 982,68	
921	92 195	Pozostała działalność - Razem	12 890,00	Kamesznica
		Zakup trzech tablic ogłoszeniowych	1 890,00	
		Zakup stroju regionalnego (kierpce i kopytka) dla Koła Gospodyń Wiejskich "Czerwona Jarzębina" w Kamesznicy	4 000,00	
		Zakup strojów regionalnych dla KGW "Kameszniczanki"	2 000,00	
		Zakup strojów regionalnych dla Stowarzyszenia "Proćpok" w Kamesznicy	4 000,00	
		Zakup strojów regionalnych dla Zespołu Regionalnego Hulajniki w Milówce	1 000,00	
	92 195	Pozostała działalność - Razem	21 000,00	
		Wyposażenie i odnowienie pomieszczeń KGW Nieledwia	6 000,00	Nieledwia
		Zakup namiotu na potrzeby Sołectwa Nieledwia	5 500,00	
		Dofinansowanie do imprez okolicznościowych i na nagrody za osiągnięcia	2 500,00	
		Pokrycie kosztów organizacji imprez kulturalnych konkursów, w tym nagród , w których biorą udział KGW , zespoły kołędnicze, zespoły regionalne i organizacje pozarządowe, zakup materiałów biurowych	7 000,00	Milówka
	92 195	Pozostała działalność - Razem	8 000,00	Laliki
		Zakup strojów w kwocie 4 000 zł. dla Koła Gospodyń Wiejskich w Lalikach	4 000,00	
		Zakup strojów regionalnych dla Zespołu Regionalnego "Spod Kikuli"	3 000,00	
		Zakup strojów regionalnych dla Zespołu Regionalnego "Hulajniki"	1 000,00	
	92 195	Pozostała działalność - Razem	15 000,00	Szare
		Dofinansowanie dla zakupu strojów dla Zespołu Regionalnego "Spod Kikuli"	2 500,00	
		Dofinansowanie dla zakupu strojów dla Zespołu "Hulajniki"	1 500,00	
		Zakup strojów dla KGW w Szarem i termosu do przechowywania żywności	4 000,00	
		Rozbudowa altany i zagospodarowanie terenu wokół altany	7 000,00	
Razem dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			56 890,00	
926	92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	
		Zakup sprzętu sportowego dla UKS "Lisek"	1 000,00	Laliki
		Promocja sportu i zdrowia poprzez organizowanie turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży wraz z rodzicami, zakup nagród i sprzętu sportowego	7 000,00	Milówka
	92695	Pozostała działalność - Razem	20 092,68	
		Doposażenie infrastruktury wokół boiska wielofunkcyjnego w Kamesznicy Górnej poprzez zakup kosza, ławeczek, stolików i lampy solarnej	10 092,68	Kamesznica
Razem dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			28 092,68	
OGÓŁEM			283 488,84	
Razem wg sołectw			56 982,68	Milówka
			56 982,68	Kamesznica
			55 558,12	Szare
			56 982,68	Laliki
			56 982,68	Nieledwia
OGÓŁEM			283 488,84	

Załącznik nr 7 do uchwały nr LXV/364 /2023 z 30.10.2023r.
(Załącznik nr 4 do uchwały nr LII/295/2022 z 29.12.2022r.)

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2023 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI WG ART. 236 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - PO ZMIANACH

D z i a ł	R o z d ł z i a	g r u p a § / u p a	Nazwa/ Nazwa paragrafu	Plan wydatków	Z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		
851			Ochrona zdrowia	372 000,00	372 000,00	352 000,00	105 500,00	241 500,00	20 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 500,00	355 500,00	335 500,00	105500,00	225000,00	20000,00	0,00	0,00
		2 360	Dotacja celowa z budżetu jst udzieloa w trybie art. 221 ustawy na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom...	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 500,00	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4 270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA 2023 ROK

D z i a ł	R o i z a d ł z	g r u p a § / u p a	Nazwa/ Nazwa paragrafu	Plan dochodów
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związana z ich poborem	372 000,00
	75 618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	372 000,00
		0480	Wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych	372 000,00

Załącznik nr 7a do uchwały nr LXV/364 /2023 z 30.10.2023r.
(Załącznik nr 4a do uchwały nr LII/295/2022 z 29.12.2022r.)

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM NA 2023 ROK - PO ZMIANACH

I. Plan dochodów

D z i a ł	R o z d z i a ł	g r u p a	Nazwa/ Nazwa paragrafu	Plan	Z tego:				
					Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:	
						w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 uofp. 5 ust		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 uofp. 5 ust
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednosteknieposiadających osobowosci prawnej	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Plan wydatków

D z i a ł	R o z d z i a ł	g r u p a	Nazwa/ Nazwa paragrafu	Plan	Z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 000,00	122000,00	105000,00	17000,00	105000,00	0,00	0,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17000,00		17000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00		
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		4 270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00