

UCHWAŁA NR 294.XLV.2023
RADY GMINY STARCZA

z dnia 20 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Starcza na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz.40), art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2267 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 222, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 31634. ze zm.)

Rada Gminy Starcza
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę ogółem - 87.193,00zł, w tym:

- zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę - 21.513,00zł, w tym:
 - zwiększyć o kwotę – 34.720,00zł
 - zmniejszyć o kwotę – 13.207,00zł
- zwiększyć plan dochodów majątkowych o kwotę - 65.680,00zł
- **zgodnie z załącznikiem Nr 1.**

2. Zwiększyć plan wydatków ogółem o kwotę - 1.266.653,00zł, w tym:

- zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę - 1.159.831,80, w tym:
 - zwiększyć o kwotę – 1.177.351,80zł
 - zmniejszyć o kwotę – 17.520,00zł
- zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę - 106.821,20zł, w tym:
 - zwiększyć o kwotę – 118.721,20zł
 - zmniejszyć o kwotę – 11.900,00zł
- **zgodnie z załącznikiem Nr 2.**

§ 2. Zwiększyć przychody budżetu gminy o kwotę – 1.177.460,00zł, (tj. do kwoty 2.150.030,00zł), w tym z tytułu:

- **Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu**, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) – **20.301,20zł**, w tym:

- środków niewykorzystanych w 2021 roku przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na wydatki z zakresu zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę - 20.301,20zł

- **Przychodów stanowiących wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950) – 1.157.158,80zł**, w tym:

- na realizację zadań bieżących – 62.429,97zł

- na realizację zadań majątkowych -1.094.728,83zł

- **zgodnie z załącznikiem Nr 3.**

§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w kwocie - 26.614.927,24zł, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości - 12.405.017,88zł

- dochody bieżące w wysokości - 14.209.909,36zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w kwocie - 28.516.957,24zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 14.705.533,12zł

- wydatki majątkowe w wysokości - 13.811.424,12zł.

3. Ustala się deficyt budżetu gminy po zmianie w kwocie - 1.902.030,00zł, który zostanie pokryty następującymi przychodami:

- § 902 - Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 152.570,00zł

- § 950 - Przychody pozyskane jako „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 1.159.158,80zł,

- § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym: przychody z zaciągniętych kredytów długoterminowych) – 590.301,200zł.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 12 Uchwały Nr 82.XXXXIII.2022 Rady Gminy Starcza z dnia 27 grudnia 2022r. w „Wydatkach budżetu z tytułu dotacji dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych” - **zgodnie z załącznikiem Nr 5.**

§ 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 10 do Uchwały Nr 82.XXXXIII.2022 Rady Gminy Starcza z dnia 27 grudnia 2022r. w sprawie budżetu gminy Starcza na 2023r. tj. w „**Wydatkach z Funduszu Sołeckiego w 2023 r.**” – zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. 1. Ustala się ponownie wydatki budżetu z ustaw odrębnych realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w łącznej kwocie – **108.911,20zł**, w tym na:

1) wydatki z zakresu zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 106.911,20zł, w tym z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy - 79.375,20zł.

2) wydatki z zakresu zadań ujętych w programie przeciwdziałania narkomanii – 2.000,00zł.

- **zgodnie z załącznikiem Nr 4.**

2. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu z ustaw odrębnych w ramach środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - **zgodnie z załącznikiem Nr 7.**

§ 7. Zwiększyć plan wydatków jednostek budżetowych gminy o kwotę ogółem – **1.266.653,70zł**, w tym:

- zwiększyć plan wydatków jednostki budżetowej - Urzędu Gminy w Starczy o kwotę - 1.256.852,50zł, w tym:

-- zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę - 1.159.831,80zł

-- zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę - 97.020,70zł

- zwiększyć plan wydatków jednostki budżetowej – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy o kwotę - 9.801,20zł - z przeznaczeniem na działalność Gminnej Placówki Wsparcia Dziennego w Starczy.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Ewa Jędrzejewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 294.XLV.2023
Rady Gminy Starcza
z dnia 20 marca 2023 r.

DOCHODY							
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	0,00	34 320,00	35 820,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	34 320,00	35 820,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego w ramach Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2023 roku na realizację zadań bieżących	0,00	0,00	34 320,00	34 320,00
758			Różne rozliczenia	5 495 289,18	-13 207,00	0,00	5 482 082,18
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 454 748,00	-13 207,00	0,00	3 441 541,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - korekta części oświatowej subwencji ogólnej - na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów o kwotach ostatecznych subwencji dla gminy na 2023r.	3 454 748,00	-13 207,00	0,00	3 441 541,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 205 902,00	0,00	400,00	1 206 302,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00	0,00	400,00	61 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- dotacja celowa na realizację zadania „Czyste powietrze”	60 600,00	0,00	400,00	61 000,00
bieżące razem:				14 188 396,36	-13 207,00	34 720,00	14 209 909,36
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
Majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	65 680,00	65 680,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	65 680,00	65 680,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - środki z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego w ramach Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2023 roku na realizację zadań majątkowych	0,00	0,00	65 680,00	65 680,00	
majątkowe				razem:	12 179 337,88	0,00	65 680,00	12 245 017,88
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				2 613 779,88	0,00	0,00	2 613 779,88	
Ogółem:				26 527 734,24	-13 207,00	100 400,00	26 614 927,24	
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				2 613 779,88	0,00	0,00	2 613 779,88	

WYDATKI – Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy z dnia 20.03.2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
010			Rolnictwo i łowiectwo	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		
				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	281 517,97	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 617,97	238 617,97	0,00
				po zmianach	291 517,97	52 900,00	52 900,00	0,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 617,97	238 617,97	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	155 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 595,00	155 595,00	0,00
				po zmianach	155 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 595,00	155 595,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	155 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 595,00	155 595,00	0,00
				po zmianach	155 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 595,00	155 595,00	0,00
01095			Pozostała działalność	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		
				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	125 922,97	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 022,97	83 022,97	0,00
				po zmianach	130 922,97	47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 022,97	83 022,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	46 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83 022,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 022,97	83 022,97	0,00
				po zmianach	83 022,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 022,97	83 022,97	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	193 300,00	193 300,00	193 300,00	0,00	193 300,00	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	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	227 600,00	227 600,00	227 600,00	0,00	227 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	193 300,00	193 300,00	193 300,00	0,00	193 300,00	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	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	227 600,00	227 600,00	227 600,00	0,00	227 600,00	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	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	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	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	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	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		
				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	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	
				po zmianach	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 065 644,30	937 369,00	937 369,00	3 000,00	934 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128 275,30	7 128 275,30	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 050 344,30	932 069,00	932 069,00	3 000,00	929 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 118 275,30	7 118 275,30	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	60016		Drogi publiczne gminne		przed zmianą 7 267 275,30	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128 275,30	7 128 275,30	0,00
					zmniejszenie -16 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00
					zwiększenie 700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 7 251 975,30	133 700,00	133 700,00	0,00	133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 118 275,30	7 118 275,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					zwiększenie 700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 131 985,00	131 985,00	131 985,00	0,00	131 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					po zmianach 125 985,00	125 985,00	125 985,00	0,00	125 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 956 790,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 790,30	956 790,30	0,00
					zmniejszenie -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
					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
					po zmianach 946 790,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 790,30	946 790,30	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą 563 944,00	163 944,00	60 804,00	3 900,00	56 904,00	0,00	103 140,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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
					zwiększenie 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
					po zmianach 568 944,00	163 944,00	60 804,00	3 900,00	56 904,00	0,00	103 140,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
					po zmianach 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					zwiększenie 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
					po zmianach 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		przed zmianą 89 610,00	89 610,00	85 810,00	54 374,00	31 436,00	0,00	3 800,00	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
					zwiększenie 36 701,20	36 701,20	35 801,20	11 301,20	24 500,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 126 311,20	126 311,20	121 611,20	65 675,20	55 936,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					zwiększenie 16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		przed zmianą 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
					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
					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
					po zmianach 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
		4190	Nagrody konkursowe		przed zmianą 400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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
					zwiększenie 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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
					zwiększenie 400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4220	Zakup środków żywności		przed zmianą 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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
					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
					po zmianach 800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą 87 610,00	87 610,00	83 810,00	54 374,00	29 436,00	0,00	3 800,00	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
					zwiększenie 19 301,20	19 301,20	18 401,20	11 301,20	7 100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 106 911,20	106 911,20	102 211,20	65 675,20	36 536,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		przed zmianą 3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	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
					zwiększenie 900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 715,11	715,11	715,11	715,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 7 215,11	7 215,11	7 215,11	7 215,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą 850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	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
					zwiększenie 97,72	97,72	97,72	97,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 947,72	947,72	947,72	947,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą 30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
					zwiększenie 10 488,37	10 488,37	10 488,37	10 488,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 40 488,37	40 488,37	40 488,37	40 488,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		przed zmianą 6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					zwiększenie 3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 2 599,00	2 599,00	2 599,00	0,00	2 599,00	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
					zwiększenie 3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 6 099,00	6 099,00	6 099,00	0,00	6 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		przed zmianą 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
					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
					zwiększenie 600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą 6 731 404,40	1 651 587,38	1 651 237,38	58 598,85	1 592 638,53	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	5 079 817,02	5 079 817,02	4 930 642,02
					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
					zwiększenie 934 133,83	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 733,83	933 733,83	933 733,83
					po zmianach 7 665 538,23	1 651 987,38	1 651 637,38	58 598,85	1 593 038,53	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	6 013 550,85	6 013 550,85	5 864 375,85
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		przed zmianą 1 243 543,79	26 601,38	26 601,38	5 618,85	20 982,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 942,41	1 216 942,41	1 216 942,41
					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
					zwiększenie 552 983,81	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 583,81	552 583,81	552 583,81
					po zmianach 1 796 527,60	27 001,38	27 001,38	5 618,85	21 382,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 526,22	1 769 526,22	1 769 526,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 17 982,53	17 982,53	17 982,53	0,00	17 982,53	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
					zwiększenie 400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 18 382,53	18 382,53	18 382,53	0,00	18 382,53	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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wyłączeniu gwarancji	wydatki na tytuły poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 157 958,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 958,29	1 157 958,29	1 157 958,29	
				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	
				zwiększenie	523 091,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 091,71	523 091,71	523 091,71	
				po zmianach	1 681 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 050,00	1 681 050,00	1 681 050,00	
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	58 984,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 984,12	58 984,12	58 984,12	
				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	
				zwiększenie	29 492,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 492,10	29 492,10	29 492,10	
				po zmianach	88 476,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 476,22	88 476,22	88 476,22	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 721 199,61	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 699,61	3 713 699,61	3 713 699,61	
				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	
				zwiększenie	381 150,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 150,02	381 150,02	381 150,02	
				po zmianach	4 102 349,63	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094 849,63	4 094 849,63	4 094 849,63	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	173 988,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 988,82	173 988,82	173 988,82	
				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	
				zwiększenie	109 546,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 546,45	109 546,45	109 546,45	
				po zmianach	283 535,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 535,27	283 535,27	283 535,27	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 637,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 637,79	250 637,79	250 637,79	
				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	
				zwiększenie	271 603,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 603,57	271 603,57	271 603,57	
				po zmianach	522 241,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 241,36	522 241,36	522 241,36	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	175 900,00	172 900,00	74 900,00	3 100,00	71 800,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	0,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	173 000,00	170 000,00	72 000,00	3 100,00	68 900,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	47 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	0,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	0,00	-5 900,00	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	
				po zmianach	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	197 150,00	156 650,00	26 650,00	0,00	26 650,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 520,00	-7 520,00	0,00	
				zwiększenie	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	190 350,00	157 370,00	27 370,00	0,00	27 370,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 980,00	32 980,00	0,00	
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	170 500,00	136 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 520,00	-7 520,00	0,00	
				zwiększenie	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	163 700,00	136 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 980,00	26 980,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				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
				zwiększenie	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 520,00	-7 520,00	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
				po zmianach	9 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 980,00	9 980,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	27 250 304,24	14 598 711,92	12 830 461,06	7 763 712,97	5 066 748,09	228 000,00	1 336 327,88	0,00	0,00	203 922,98	12 651 592,32	12 651 592,32	4 930 642,02
				zmniejszenie	-29 420,00	-11 900,00	-11 900,00	0,00	-11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 520,00	-17 520,00	0,00
				zwiększenie	1 296 073,00	118 721,20	117 821,20	11 301,20	106 520,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1 177 351,80	1 177 351,80	933 733,83
				po zmianach	28 516 957,24	14 705 533,12	12 936 382,26	7 775 014,17	5 161 368,09	228 000,00	1 337 227,88	0,00	0,00	203 922,98	13 811 424,12	13 811 424,12	5 864 375,85

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 294.XLV.2023
Rady Gminy Starcza
z dnia 20 marca 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2023 rok

Tabela nr 1

PRZYCHODY					
Lp.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach
			Kwota w zł		
1	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – spłata pożyczki przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Starczy zaciągniętej w 2022r.	152.570,00	0,00	152.570,00
2	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki niewykorzystane w 2022 roku przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	20.301,20	20.301,20
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym z przeznaczeniem na: -realizację zadań bieżących - 62.429,97zł -realizację zadań majątkowych - 1.094.728,83zł	0,00	1.159.158,80	1.159.158,80
6	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: - przychody z zaciągniętych kredytów długoterminowych	820.000,00	0,00	820.000,00
Razem			972.570,00	1.179.460,00	2.152.030,00

Tabela Nr 2

ROZCHODY			Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach
Lp.	§	Treść	Kwota w zł		
			1	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - kredytu komercyjnego – długoterminowego (zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach w 2019r.) - kredytu komercyjnego – długoterminowego (zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach w 2020r.)
Razem			250.000,00	0,00	250.000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 294.XLV.2023
 Rady Gminy Starcza
 z dnia 20 marca 2023 r.

Realizacja budżetu z ustaw odrębnych - z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 2023r.				
Dz.	Roz	§	DOCHODY	Kwota (w zł)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			88.610,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		88.610,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	20.834,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67.776,00
RAZEM				88.610,00
PRZYCHODY				
§ 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki niewykorzystane w 2022 roku przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminną Placówkę Wsparcia Dziennego w Starczy - 20.301,20zł				20.301,20
OGÓŁEM				108.911,20

Dz.	Roz.	§	WYDATKI	Plan ogółem przed zmianą	Plan po zmianach ogółem	w tym: Gminna Placówka Wsparcia Dziennego w Starczy
Ochrona zdrowia				88.610,00	108.911,20	79.375,20
851	85153	Zwalczanie narkomanii		1.000,00	2.000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	700,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	800,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		87.610,00	106.911,20	79.375,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.800,00	4.700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15.500,00	15.500,00	15.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.524,00	1,524,00	1.524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.500,00	7.215,11	7.215,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy	850,00	947,72	947,72
		4170	Wynagrodzeni bezosobowe	30.000,00	40.488,37	33.988,37
		4190	Nagrody konkursowe	5.000,00	5.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.637,00	5.637,00	3.000,00
		4220	Zakup środków żywności	7.500,00	7.500,00	5.000,00
		4260	Zakup energii	6.000,00	9.000,00	9.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.599,00	6.099,00	2.200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	650,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	350,00	350,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1.100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00
	Razem			88.610,00	108.911,20	79.375,20

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 294.XLV.2023
Rady Gminy Starcza
z dnia 20 marca 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU								
z tytułu dotacji dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych - na 2023 rok								
L.p.	Rodzaj jednostki dotowanej	Nazwa jednostki dotowanej	Kwota				Dotacje celowe związane z realizacją j.s.t	Przeznaczenie
			Dotacje podmiotowe			Dotacje przedmiotowe		
			Plan wg uchwały budżet.	zwiększenia	Plan po zmianach			
I	Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych	Gminna Biblioteka Publiczna w Starczy	98.000,00	-	98.000,00	-	-	Bieżąca działalność Instytucji kultury
		Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach	-	5.000,00	5.000,00	-	-	Dofinansowani zakupu pojazdów z napędem hybrydowym o nadwoziu typu kombi – ze wskazaniem na rzecz Komisariatu Policji i w Poczesnej
Razem I			103.000,00				x	
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Gminny Klub Sportowy Czarni Starcza	-	-	-	-	130.000,00	Bieżąca działalność statutowa klubu sportowego
		Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku Małym	-	-	-	-	400.000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu inwestycyjnego -Zakupu średniego samochodu ratowniczo –gaśniczego przez OSP Rudnik Mały
Razem II			530.000,00					
OGÓŁEM			633.000.00					X
Plan po zmianach								

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 294.XLV.2023 Rady Gminy Starcza z dnia 20 marca 2023r.

WYDATKI z Funduszu Sołeckiego na 2023r.							Plan		
Sob.-ctwo	Nazwa zadania	Dz.	Roz.	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
KLEPACZKA	Zakup i montaż wiaty przystankowej (Klepaczka-Zachodnia)	600	Transport i łączność			12.000,00	-	12.000,00	
			60016	Drogi publiczne gminne		12.000,00		12.000,00	
			6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.		12.000,00	-	12.000,00	
	Zakup siatki na boisko sportowe w Klepaczce - 5.400,00zł Bieżące utrzymanie obiektów rekreacyjno - sportowych w m. Klepaczka - (energia- 3.000.00zł, ubezpiecz. 50,00zł, Internet-600,00zł) -3.650,00zł	926	Kultura fizyczna			9.050,00	9.050,00		
			92601	Obiekty sportowe		9.050,00	9.050,00		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.400,00	5.400,00	
				4260	Zakup energii		3.000,00	3.000,00	
				4430	Różne opłaty i składki		50,00	50,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.		600,00	600,00				
	Zakup tablicy informacyjnej	750	Administracja publiczna			513,24	513,24		
75095			Pozostała działalność		513,24	513,24			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		513,24	513,24		
LYSIEC	1Zakup kosza na przystanek przy ul. Strażackiej - 273,13zł	600	Transport i łączność			273,13	273,13		
			92601	Drogi publiczne gminne		273,13	273,13		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		273,13	273,13	
	Budowa oświetlenia ulic: Widokowej, Strażackiej, Górskiej, Myśliwskiej, (dokumentacja do celów projekt) – 18.915,00zł	900	Gospodarka komun i ochrona środowiska			18.915,00	-	18.915,00	
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		18.915,00	-	18.915,00	
				6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.		18.915,00	-	18.915,00
	Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łyścu (w tym: zakup energii elektrycznej i gazu -10.000,-zł, 4.100,-, zakup wyposażenia kuchni- 3.000.-zł.-paliwo i części do kosiarki-600,00zł naprawa kosiarki - 500,00zł, Internet - 600,00zł) -11.700,00zł- 8.800,00zł	921	Kultura i ochrona dziedzictwa nar.			8.800,00	8.800,00	-	
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8.800,00	8.800,00	-	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.600,00	3.600,00	-
				4260	Zakup energii		4.100,00	4.100,00	-
4300				Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	-	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.		600,00	600,00	-				
Wykonanie peronów przystankowych przy ul. Zielonej, Jesionowej i	600	Transport i łączność			6.000,00	6.000,00	-		
		60016	Drogi publiczne gminne		6.000,00	6.000,00	-		

		Strażackiej w m. Łysiec - 6.000,-zł		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00	-		
		Zagospodarowanie miejsc publicznych w Sołectwie Łysiec istotnych dla dobra wspólnego mieszkańców poprzez zakup i montaż wiat przystankowych - 8.900,-zł	010	Rolnictwo i łowiectwo			8.900,00		8.900,00	
				01095	Pozostała działalność			8.900,00		8.900,00
		6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżet			8.900,00		8.900,00		
		Wykonanie monitoringu na placu zabaw za przedszkolem (wspólnie z innymi sołectwami) - 500,00zł 2. Budowa chodnika do hali sport. w Starczy (położenie kostki brukowej przy Szkole Podst. w Starczy –wspólnie z innymi sołectwami) - 2.000,00zł	926	Kultura fizyczna i sport			2.500,00	500,00	2.000,00	
				92695	Pozostała działalność			500,00	500,00	2.000,00
					4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	-
					6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet		2.000,00		2.000,00
		WŁASNA	31.261,28zł	1. Uporządkowanie terenu wokół placu zabaw/koło stawu - 1.000,00zł 2. Wykonanie odwodnienia na placu zabaw - 1.000,00zł	926	Kultura fizyczna		8.000,00	2.000,00	6.000,00
						92601	Obiekty sportowe		2.000,00	2.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1.000,00	1.000,00	
4300	Zakup usług pozostałych				1.000,00	1.000,00				
1. Zakup traktorka na boisko sport. w Starczy (GKS Czarni Starcza) 2.000,-zł 2. Budowa chodnika do hali sport. w Starczy (położenie kostki brukowej przy Szkole Podst. w Starczy –wspólnie z innymi sołectwami) – 4.000,00zł	92695			Pozostała działalność		6.000,00		6.000,00		
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2.000,00		2.000,00	
				6050	Wydatki inwest. jednostek budżet		4.000,00		4.000,00	
1. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej we Własnej (Internet 600.-zł., zakup opału - 6.061,28zł, energii elektr. i wody – 8.000,00zł, wywóz odpadów - 2.600.-zł, szambo - 1.000,00zł, zakup nagłośnienia / kolumn - 2.000,00) – 20.261,28zł 2. Budowa altany-sceny - 3.000.-zł	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod		23.261,28	20.261,28	3.000,00		
				92109	Domy i ośr. kultury, świetlice i kluby		19.661,28	20.261,28	-	
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.061,28	8.061,28	-
		4260	Zakup energii			8.000,00	8.000,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych			3.600,00	3.600,00	-		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.			600,00	600,00	-		
6050	Wydatki inwest. jednostek budżet		3.000,00	-	3.000,00					
RUDNIK MAŁY	38.954,70zł	1 Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy w Rudniku Małym (w tym: zakup materiałów wyposażenia; opału, paliwa, części do kosiarki - 9.400,00zł , opłata za Internet - 600,00zł, szafy dla KGW - 1.000.- 11.000,00zł	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		11.000,00	11.000,00			
				92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		11.000,00	11.000,00		
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.400,00	10.400,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom		600,00	600,00				
		Zakup i montaż wiaty przystankowej (na przystanku Rudnik Mały –pełta)	600	Transport i łączność		10.000,00		10.000,00		
				6016	Drogi publiczne gminne		10.000,00		10.000,00	
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.			10.000,00		10.000,00		
1. Bieżące utrzymanie obiektów rekr. – sport. w m. Rudnik Mały (zakup stojaka	926	Kultura fizyczna i sport		8.674,70	4.674,00	4.000,00				

STARCZA	54.179,00zł	na rowery) 4.000,00zł, 1.720,00zł 2.Wykonanie monitoringu na placu zabaw za przedszkolem - 2.000.-zł 3.Budowa chodnika do hali sport. w Starczy - 4.000,00zł 3.Zakup kabla elektrycznego do oświetlenia boiska sport. (dla GKS Czarni Starcza) - 954,70	92695	Pozostała działalność	8.674,70	4.674,00	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.954,70 2.674,00	1.954,70 2.674,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	4.000,00	-	4.000,00	
		Zorganizowanie festynu integracyjnego	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	10.000,00	10.000,00	
		92195	Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00		
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Sołectwie Rudnik Mały działaniem zwiększającym integrację i aktywność lokalnej społeczności	010	Rolnictwo i łowiectwo	8.580,00	8.580,00	
		01095	Pozostała działalność	8.580,00	8.580,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.580,00	8.580,00		
		Zakup lustra drogowego	600	Transport i łączność	700,00	700,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	700,00	700,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00		
		1,Zorganizowanie pikniku rodzinnego (wydatki rzeczowe 1.000.-zł, usługi -6.000.-) – 7.000,00zł 2.Zorganizowanie festynu integr. przez KGW (wydatki rzeczowe 1.000.-zł, usługi - 2.000.-)-3.000,00zł 3.Zorganizowanie imprezy integr. przez Koło rencistów i emerytów - (wydatki rzeczowe 2.000.-zł) – 2.000,00zł	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	12.000,00	12.000,00	-
		92195	Pozostała działalność	12.000,00	12.000,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	-	
4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	8.000,00	-			
Budowa oświetlenia ulicy Brzozowej w m. Starcza(oprac projektu bud.) – 5.679,00zł	900	Gospodarka kom. i ochrona środ.	5.679,00		5.679,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.679,00		5.679,00			
6060	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	5.679,00		5.679,00			
1.Bieżące utrzymanie obiektów rekreac.- sportowych w Starczy (Bieżące utrzymanie boiska za bankiem 3.000.-zł, Modernizacja monitoringu na placu zabaw za przedszkolem i za bankiem - 5.000.-zł 2.Zakup i montaż urządzeń rekr. - sport. na placu zabaw przy ul. Sportowej w Starczy- 6.000,00zł	926	Kultura fizyczna	36.500,00	8.000,00	28.500,00		
92601	Obiekty sportowe	29.500,00	8.000,00	6.000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	-			
4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	-			
6050	Wydatki inwest. jednostek budżet	6.000,00		6.000,00			
1.Budowa chodnika do hali sport. w	92695	Pozostała działalność	14.980,00	-	14.980,00		

	Starczy (położenie kostki brukowej przy Szkole Podst. w Starczy – wspólnie z innymi sołectwami) - 7.000,00zł 2: Zakup traktorka na boisko sp. w Starczy (GKS Czarni Starcza) 15.500,-zł 7.980,00zł			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	-	7.000,00	
				6060	Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżetowych	15.500,00 7.980,00		15.500,00 7.980,00	
	Budowa oświetlenia ledowego przy boisku sportowym w Sołectwie Starcza. - 37.600	010	Rolnictwo i łowiectwo			7.520,00		7.520,00	
			01095	Pozostała działalność			7.520,00		7.520,00
				6050	Wydatki inwes. jedn. budżet.		7.520,00		7.520,00
Razem						185.346,35	95.252,35	90.094,00	
Razem - w tym: z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim - 185.346,35zł									

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 294.XLV.2023
Rady Gminy Starcza
z dnia 20 marca 2023 r.

Realizacja budżetu z ustaw odrębnych - w ramach środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 2022r.				
DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	40,65
	75095		Pozostała działalność	40,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95.744,00
	75495		Pozostała działalność	95.744,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95.744,00
758			Różne rozliczenia	20.921,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.921,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20.921,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.672,00
	85395		Pozostała działalność	3.672,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.672,00
855			Rodzina	1.022,00
	85595		Pozostała działalność	1.022,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.022,00
			bieżące	
			razem:	121.399,65
WYDATKI				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	40,65
	75095		Pozostała działalność	40,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95.744,00
	75495		Pozostała działalność	95.744,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	95.440,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	304,00
801			Oświata i wychowanie	20.921,00
	80195		Pozostała działalność	20.921,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17.500,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.421,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.672,00
	85395		Pozostała działalność	3.672,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3.600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,00
855			Rodzina	1.022,00
	85595		Pozostała działalność	1.022,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	992,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00
Razem				121.399,65