Projekt

z dnia 16 lutego 2024 r.

UCHWAŁA NR .....

RADY GMINY STARCZA

z dnia ..... 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Starcza na 2024 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 ze zm.), 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 2023r., poz. 1270. ze zm.)

Rada Gminy Starcza
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę ogółem - 767.795,00zł, w tym:

- zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę - 767.795,00zł
- ***zgodnie z załącznikiem Nr 1.***

2. Zwiększyć plan wydatków ogółem o kwotę - 767.795,00zł, w tym:

- zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę - 681.033,00zł
- zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę - 86.762,00zł
- ***zgodnie z załącznikiem Nr 2.***

§ 2. Zwiększyć plan wydatków jednostek budżetowych gminy o kwotę - 767.795,00zł, w tym:

- zwiększyć plan wydatków jednostki budżetowej - Urzędu Gminy w Starczy o kwotę – 224.464zł, w tym:
  - -- plan wydatków bieżących o kwotę - 137.702,00zł
  - -- plan wydatków majątkowych o kwotę - 86.762,00zł
- zwiększyć plan wydatków jednostki budżetowej - Szkoły Podstawowej w Starczy o kwotę – 543.331,00zł
- ***zgodnie z załącznikiem Nr 2.***

§ 3. 1. Dokonać korekty załącznika Nr 1 (Dochody) do Uchwały Nr 353.LIV.2024 Rady Gminy Starcza z dnia 13 kutego 2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy Starcza na 2024 rok, który otrzymuje nowe brzmienie - ***zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.***

2. Dokonać korekty załącznika Nr 2 (Wydatki) do Uchwały Nr 353.LIV.2024 Rady Gminy Starcza z dnia 13 kutego 2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy Starcza na 2024 rok, który otrzymuje nowe brzmienie - ***zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.***

Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu realizowanych z ustaw odrębnych, który dotyczy Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - ***zgodnie z załącznikiem Nr 5.***

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY – Zał. nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
758			**Różne rozliczenia**	**5 598 353,00**	**0,00**	**767 795,00**	**6 366 148,00**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**3 841 537,00**	**0,00**	**543 331,00**	**4 384 868,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 841 537,00	0,00	543 331,00	4 384 868,00
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**224 464,00**	**224 464,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	224 464,00	224 464,00
			bieżące razem:	**15 041 330,66**	**0,00**	**767 795,00**	**15 809 125,66**
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				
			majątkowe razem:	**13 922 620,78**	**0,00**	**0,00**	**13 922 620,78**
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				581 091,38	0,00	0,00	581 091,38
Ogółem:				**28 963 951,44**	**0,00**	**767 795,00**	**29 731 746,44**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				**581 091,38**	**0,00**	**0,00**	**581 091,38**

WYDATKI – Zał. Nr 2.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750			**Administracja publiczna**	**przed zmianą**	**4 247 915,05**	**3 958 245,05**	**3 719 545,05**	**3 225 711,00**	**493 834,05**	**0,00**	**238 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**289 670,00**	**289 670,00**	**289 670,00**
				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	**224 464,00**	**137 702,00**	**137 702,00**	**0,00**	**137 702,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86 762,00**	**86 762,00**	**0,00**
				po zmianach	**4 472 379,05**	**4 095 947,05**	**3 857 247,05**	**3 225 711,00**	**631 536,05**	**0,00**	**238 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**376 432,00**	**376 432,00**	**289 670,00**
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**przed zmianą**	**215 100,00**	**215 100,00**	**9 100,00**	**0,00**	**9 100,00**	**0,00**	**206 000,00**	**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	**97 500,00**	**53 500,00**	**53 500,00**	**0,00**	**53 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 000,00**	**44 000,00**	**0,00**
				po zmianach	**312 600,00**	**268 600,00**	**62 600,00**	**0,00**	**62 600,00**	**0,00**	**206 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 000,00**	**44 000,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	54 300,00	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
				zwiększenie	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00
				po zmianach	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**przed zmianą**	**3 593 434,05**	**3 593 434,05**	**3 583 534,05**	**3 187 350,00**	**396 184,05**	**0,00**	**9 900,00**	**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	**126 964,00**	**84 202,00**	**84 202,00**	**0,00**	**84 202,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 762,00**	**42 762,00**	**0,00**
				po zmianach	**3 720 398,05**	**3 677 636,05**	**3 667 736,05**	**3 187 350,00**	**480 386,05**	**0,00**	**9 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 762,00**	**42 762,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	57 534,05	57 534,05	57 534,05	0,00	57 534,05	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	84 202,00	84 202,00	84 202,00	0,00	84 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 736,05	141 736,05	141 736,05	0,00	141 736,05	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
				zwiększenie	42 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 762,00	42 762,00	0,00
				po zmianach	42 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 762,00	42 762,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**przed zmianą**	**6 308 022,00**	**6 308 022,00**	**6 066 522,00**	**5 156 917,00**	**909 605,00**	**0,00**	**241 500,00**	**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	**543 331,00**	**543 331,00**	**543 331,00**	**543 331,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**6 851 353,00**	**6 851 353,00**	**6 609 853,00**	**5 700 248,00**	**909 605,00**	**0,00**	**241 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**przed zmianą**	**3 564 820,00**	**3 564 820,00**	**3 414 820,00**	**3 114 620,00**	**300 200,00**	**0,00**	**150 000,00**	**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	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**3 964 820,00**	**3 964 820,00**	**3 814 820,00**	**3 514 620,00**	**300 200,00**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 788 114,00	1 788 114,00	1 788 114,00	1 788 114,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 188 114,00	2 188 114,00	2 188 114,00	2 188 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		**Świetlice szkolne**	**przed zmianą**	**495 234,00**	**495 234,00**	**485 234,00**	**463 254,00**	**21 980,00**	**0,00**	**10 000,00**	**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	**143 331,00**	**143 331,00**	**143 331,00**	**143 331,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	638 565,00	638 565,00	628 565,00	606 585,00	21 980,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	143 331,00	143 331,00	143 331,00	143 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 331,00	243 331,00	243 331,00	243 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**przed zmianą**	**31 498 624,99**	**15 999 378,38**	**14 011 769,08**	**9 252 491,15**	**4 759 277,93**	**275 000,00**	**1 455 609,30**	**0,00**	**0,00**	**257 000,00**	**15 499 246,61**	**15 499 246,61**	**3 747 510,61**
				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	**767 795,00**	**681 033,00**	**681 033,00**	**543 331,00**	**137 702,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86 762,00**	**86 762,00**	**0,00**
				po zmianach	**32 266 419,99**	**16 680 411,38**	**14 692 802,08**	**9 795 822,15**	**4 896 979,93**	**275 000,00**	**1 455 609,30**	**0,00**	**0,00**	**257 000,00**	**15 586 008,61**	**15 586 008,61**	**3 747 510,61**

- *Zał. Nr 3*

DOCHODY – (Zał. Nr 1 - do Uchwały Rady Gminy Starcza Nr 353.LIV.2024 Rady Gminy)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**0,00**	**15 305,00**	**15 305,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	15 305,00	15 305,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki pozyskane z Samorządu Województwa Śląskiego - (w ramach Konkursu pt. „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego)	0,00	0,00	15 305,00	15 305,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 282 185,60**	**0,00**	**2 868,25**	**1 285 053,85**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 206,75	0,00	2 868,25	36 075,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „Czyste powietrze"	33 206,75	0,00	2 868,25	36 075,00
			bieżące razem:	**15 017 880,41**	**0,00**	**18 173,25**	**15 036 053,66**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje 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**	**119 999,00**	**119 999,00**
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	119 999,00	119 999,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - środki pozyskane w formie dotacji celowych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pozyskanych w Konkursie „Inicjatywa Sołecka" w 2024 roku na realizację zadań majątkowych.	0,00	0,00	119 999,00	119 999,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**0,00**	**7 070,00**	**7 070,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	7 070,00	7 070,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych środki pozyskane z Samorządu Województwa Śląskiego - (w ramach Konkursu pt. „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego)	0,00	0,00	7 070,00	7 070,00
			majątkowe razem:	**13 795 551,78**	**0,00**	**127 069,00**	**13 922 620,78**
			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	**581 091,38**	**0,00**	**0,00**	**581 091,38**
			Ogółem:	**28 813 432,19**	**0,00**	**145 242,25**	**28 958 674,44**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**581 091,38**	**0,00**	**0,00**	**581 091,38**

Zał. Nr 4.

WYDATKI – (Zał. Nr 2 – do Uchwały Rady Gminy Starcza Nr 353.LIV.2024 Rady Gminy)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	295 560,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 560,00	288 560,00	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	151 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 201,00	151 201,00	0,00
				po zmianach	446 761,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 761,00	439 761,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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
				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	151 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 201,00	151 201,00	0,00
				po zmianach	153 201,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 201,00	151 201,00	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
				zwiększenie	151 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 201,00	151 201,00	0,00
				po zmianach	151 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 201,00	151 201,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	345 000,00	345 000,00	345 000,00	4 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	4 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	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	10 966 763,00	878 070,00	868 070,00	3 500,00	864 570,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 088 693,00	10 088 693,00	0,00
				zmniejszenie	-14 502,00	-14 502,00	-14 502,00	0,00	-14 502,00	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	10 952 261,00	863 568,00	853 568,00	3 500,00	850 068,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 088 693,00	10 088 693,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 237 894,00	149 201,00	139 201,00	0,00	139 201,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 088 693,00	10 088 693,00	0,00
				zmniejszenie	-14 502,00	-14 502,00	-14 502,00	0,00	-14 502,00	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	10 223 392,00	134 699,00	124 699,00	0,00	124 699,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 088 693,00	10 088 693,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130 001,00	130 001,00	130 001,00	0,00	130 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 502,00	-14 502,00	-14 502,00	0,00	-14 502,00	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	115 499,00	115 499,00	115 499,00	0,00	115 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 197 121,80	3 907 451,80	3 668 751,80	3 225 711,00	443 040,80	0,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	289 670,00	289 670,00	289 670,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	51 793,25	51 793,25	51 793,25	0,00	51 793,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 247 915,05	3 958 245,05	3 719 545,05	3 225 711,00	493 834,05	0,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	289 670,00	289 670,00	289 670,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 541 640,80	3 541 640,80	3 531 740,80	3 187 350,00	344 390,80	0,00	9 900,00	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	51 793,25	51 793,25	51 793,25	0,00	51 793,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 593 434,05	3 593 434,05	3 583 534,05	3 187 350,00	396 184,05	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55 740,80	55 740,80	55 740,80	0,00	55 740,80	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	1 793,25	1 793,25	1 793,25	0,00	1 793,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 534,05	57 534,05	57 534,05	0,00	57 534,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	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
				po zmianach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**przed zmianą**	**400 570,00**	**110 900,00**	**88 100,00**	**18 000,00**	**70 100,00**	**0,00**	**22 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**289 670,00**	**289 670,00**	**289 670,00**
				zmniejszenie	**-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**
				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	**399 570,00**	**109 900,00**	**87 100,00**	**18 000,00**	**69 100,00**	**0,00**	**22 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**289 670,00**	**289 670,00**	**289 670,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**przed zmianą**	**78 900,00**	**71 900,00**	**64 200,00**	**4 800,00**	**59 400,00**	**0,00**	**7 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-9 590,00**	**-9 590,00**	**-9 590,00**	**0,00**	**-9 590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**31 965,00**	**21 865,00**	**21 865,00**	**0,00**	**21 865,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**101 275,00**	**84 175,00**	**76 475,00**	**4 800,00**	**71 675,00**	**0,00**	**7 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 100,00**	**10 100,00**	**0,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**przed zmianą**	**70 200,00**	**63 200,00**	**55 500,00**	**4 800,00**	**50 700,00**	**0,00**	**7 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 100,00**	**17 100,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-9 590,00**	**-9 590,00**	**-9 590,00**	**0,00**	**-9 590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**
				zwiększenie	**31 965,00**	**21 865,00**	**21 865,00**	**0,00**	**21 865,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**92 575,00**	**75 475,00**	**67 775,00**	**4 800,00**	**62 975,00**	**0,00**	**7 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 100,00**	**10 100,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	0,00
				zmniejszenie	-9 590,00	-9 590,00	-9 590,00	0,00	-9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 865,00	21 865,00	21 865,00	0,00	21 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 275,00	34 275,00	34 275,00	0,00	34 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00
				po zmianach	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**przed zmianą**	**92 000,00**	**92 000,00**	**85 637,00**	**59 551,00**	**26 086,00**	**0,00**	**6 363,00**	**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	**15 237,17**	**15 237,17**	**15 237,17**	**5 000,00**	**10 237,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**107 237,17**	**107 237,17**	**100 874,17**	**64 551,00**	**36 323,17**	**0,00**	**6 363,00**	**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	**1 050,00**	**1 050,00**	**1 050,00**	**0,00**	**1 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**2 050,00**	**2 050,00**	**2 050,00**	**0,00**	**2 050,00**	**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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego: Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**przed zmianą**	**91 000,00**	**91 000,00**	**84 637,00**	**59 551,00**	**25 086,00**	**0,00**	**6 363,00**	**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	**14 187,17**	**14 187,17**	**14 187,17**	**5 000,00**	**9 187,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**105 187,17**	**105 187,17**	**98 824,17**	**64 551,00**	**34 273,17**	**0,00**	**6 363,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	40 724,00	40 724,00	40 724,00	40 724,00	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	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
				po zmianach	45 724,00	45 724,00	45 724,00	45 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	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
				po zmianach	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 870,00	7 870,00	7 870,00	0,00	7 870,00	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	5 117,17	5 117,17	5 117,17	0,00	5 117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 716,17	7 716,17	7 716,17	0,00	7 716,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	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
				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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	0,00	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	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	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
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**przed zmianą**	**5 344 301,09**	**1 640 586,48**	**1 640 236,48**	**64 710,75**	**1 575 525,73**	**0,00**	**350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 703 714,61**	**3 703 714,61**	**3 376 940,61**
				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	**10 511,38**	**10 511,38**	**10 511,38**	**0,00**	**10 511,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**5 354 812,47**	**1 651 097,86**	**1 650 747,86**	**64 710,75**	**1 586 037,11**	**0,00**	**350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 703 714,61**	**3 703 714,61**	**3 376 940,61**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**przed zmianą**	**867 000,00**	**867 000,00**	**866 650,00**	**59 331,00**	**807 319,00**	**0,00**	**350,00**	**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	**9 436,38**	**9 436,38**	**9 436,38**	**0,00**	**9 436,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**876 436,38**	**876 436,38**	**876 086,38**	**59 331,00**	**816 755,38**	**0,00**	**350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	795 519,00	795 519,00	795 519,00	0,00	795 519,00	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	9 436,38	9 436,38	9 436,38	0,00	9 436,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	804 955,38	804 955,38	804 955,38	0,00	804 955,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**przed zmianą**	**91 631,75**	**33 206,75**	**33 206,75**	**5 379,75**	**27 827,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58 425,00**	**58 425,00**	**21 525,00**
				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	**1 075,00**	**1 075,00**	**1 075,00**	**0,00**	**1 075,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**92 706,75**	**34 281,75**	**34 281,75**	**5 379,75**	**28 902,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58 425,00**	**58 425,00**	**21 525,00**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 127,35	4 127,35	4 127,35	0,00	4 127,35	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	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 202,35	5 202,35	5 202,35	0,00	5 202,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**przed zmianą**	**1 080 027,56**	**244 919,56**	**99 919,56**	**2 000,00**	**97 919,56**	**145 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**835 108,00**	**835 108,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-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**
				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	**1 075 327,56**	**240 219,56**	**95 219,56**	**2 000,00**	**93 219,56**	**145 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**835 108,00**	**835 108,00**	**0,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**przed zmianą**	**99 741,00**	**74 941,00**	**74 941,00**	**0,00**	**74 941,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 800,00**	**24 800,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-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**
				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	**95 041,00**	**70 241,00**	**70 241,00**	**0,00**	**70 241,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 800,00**	**24 800,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 301,00	33 301,00	33 301,00	0,00	33 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	29 301,00	29 301,00	29 301,00	0,00	29 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**przed zmianą**	**198 592,35**	**150 292,35**	**20 292,35**	**3 000,00**	**17 292,35**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 300,00**	**48 300,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-6 000,00**	**-2 000,00**	**-2 000,00**	**0,00**	**-2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 000,00**	**-4 000,00**	**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	**192 592,35**	**148 292,35**	**18 292,35**	**3 000,00**	**15 292,35**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 300,00**	**44 300,00**	**0,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**przed zmianą**	**43 492,35**	**15 292,35**	**15 292,35**	**3 000,00**	**12 292,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 200,00**	**28 200,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-4 000,00**	**-2 000,00**	**-2 000,00**	**0,00**	**-2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 000,00**	**-2 000,00**	**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	**39 492,35**	**13 292,35**	**13 292,35**	**3 000,00**	**10 292,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 200,00**	**26 200,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 742,35	5 742,35	5 742,35	0,00	5 742,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	3 742,35	3 742,35	3 742,35	0,00	3 742,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00
	92695		**Pozostała działalność**	**przed zmianą**	**155 100,00**	**135 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 100,00**	**20 100,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 000,00**	**-2 000,00**	**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	**153 100,00**	**135 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 100,00**	**18 100,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**31 273 432,19**	**15 931 486,58**	**13 944 093,12**	**9 244 437,15**	**4 699 655,97**	**275 000,00**	**1 455 393,46**	**0,00**	**0,00**	**257 000,00**	**15 341 945,61**	**15 341 945,61**	**3 747 510,61**
				zmniejszenie	**-40 792,00**	**-36 792,00**	**-36 792,00**	**0,00**	**-36 792,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 000,00**	**-4 000,00**	**0,00**
				zwiększenie	**260 707,80**	**99 406,80**	**99 406,80**	**5 000,00**	**94 406,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161 301,00**	**161 301,00**	**0,00**
				po zmianach	**31 493 347,99**	**15 994 101,38**	**14 006 707,92**	**9 249 437,15**	**4 757 270,77**	**275 000,00**	**1 455 393,46**	**0,00**	**0,00**	**257 000,00**	**15 499 246,61**	**15 499 246,61**	**3 747 510,61**

Realizacja budżetu z ustaw odrębnych - Zał. Nr 5
- w ramach środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 2024r.

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach
758			**Różne rozliczenia**	**5.054,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**5.054,00**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.054,00
855			**Rodzina**	**446,00**
	8559		**Pozostała działalność**	**446,00**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	446,00
			Razem:	**5.500,00**

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach
801			**Oświata i wychowanie**	**5.054,00**
	80195		**Pozostała działalność**	**5.054,00**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.228,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	826,00
855			**Rodzina**	**223,00**
	85595		**Pozostała działalność**	**223,00**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	431,68
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,32
			Razem	**5.500,00**

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

Na wniosek; Wójta Gminy Starcza oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starczy wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy na 2024 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę - 767.795,00zł, *w tym:*

-zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę – 767.795,00zł, w tym z tytułu:

-**części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** (Dz. 758.Rozdz.75801) - **543 331,00zł**

-**części rozwojowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** (Dz. 758, Rozdz. 75806) - **224.464,00zł,** w tym; kwoty podstawowej części rozwojowej subwencji ogólnej - 148.196zł.

II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 767.795,00zł *, w tym:*

- zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę – 681.033,00zł,
- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę – 86.762,00zł .

1. Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę - 681.033,00zł dokonano w wyniku:

- **uaktualnienia planu wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Starczy - -543.331,00zł,** w tym na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli (Dz. 801, Rozdz. 80101/80107) – 543.331,00zł,
- **uaktualnienia planu wydatków realizowanych przez Urząd Gminy w Starczy o kwotę -137.702,00zł,** w tym na;
  - pokrycie kosztów związanych z działalnością Rady Gminy (Dz.750, Rozdz.75022) - **53.500,00zł,** w tym na:
  - wyposażenie sali konferencyjnej (stoły konferencyjne - 22.755,00zł, krzesła - 20.000,00zł) – 44.755,00zł
  - zakup aneksu kuchennego - (6.600,00zł), zmywarki - (2.000,00zł) – 8.600,00zł , herbu i godło - 2.500,00zł.
  - realizację wydatków bieżących przez Urząd Gminy (Dz. 750.Rozdz.75023) – **84.202,00zł,** z przeznaczeniem na wyposażenie nowej części obiektu - **84.202,00zł,** w tym na:
  - pomieszczenia biurowe (meble: biurka, fotele), pomieszczenia soc, aneks kuchenny, krzesła - 69.082,00zł
  - archiwum (wyposażenie, regały - 5.000,00zł), łazienki (wyposażenie; pojemniki na papier, pojemniki na ręczniki, pojemniki na mydło itp. - 2.500,00zł) – 7.500,00zł,
  - tablice informacyjne, oznakowanie pomieszczeń biurowych (1 komplet) – 7.620,00zł

2. Zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę - 86.762,00zł, dokonano poprzez:

- **zwiększenia planu wydatków realizowanych przez Urząd Gminy w Starczy (Dz. 750, Rozdz.750, Rozdz.75023) o kwotę 42.762,00zł** - z przeznaczeniem na:
  - wykonanie instalacji alarmowej i monitoringu w budynku Urzędu Gminy w Starczy, w tym na:
  - ***wykonanie instalacji monitoringu,*** *w tym:*
    - montaż: przewodów UTP kat. 5e - 220m, kamer wewnętrznych 5Mpx (6 szt.), kamer zewnętrznych – 5 Mpx (1 szt), szafy RACK z wyposażeniem - dysk HDD, patchpanel, switch (1 szt.), rejestratora 16 kanałowego z konfigurację i uruchomienie instalacji monitoringu
  - ***wykonanie instalacji alarmowej,*** *w tym:*
    - montaż: przewodów YTDY 6x0,5 – 280m,- montaż centrali alarmowej (1szt.) manipulatora (1 szt.) czujek (15 szt.), sygnalizatora optyczno – akustycznego (1 szt.) klawiatury strefowej z czytnikiem kart (4 szt.), konfiguracja i uruchomienie instalacji alarmowej i kontroli dostępu.
- **zwiększenia planu wydatków związanych z obsługą Rady Gminy- 44.000,00zł,** w tym na:
  - wykonanie systemu do obsługi elektronicznej posiedzeń Rady Gminy, który obejmuje: montaż: monitora informacyjnego (1szt.), montaż systemu mikrofonów (mikrofony bezprzewodowe, mikrofon delegata, mikrofon przewodniczącego), montaż kamery IP (1 szt.) oraz instalację: odbiornika mikrofonów, miksera analogowego, szafy RACK (1 szt.), kolumny aktywnej, nadajnika sygnału audio, odbiornika sygnału audio (1szt.), komputera PC do obsługi systemu do obsługi Rady Gminy (1szt.) .

Do projektu dołączono następujące załączniki:

- plan dochodów - *zał. Nr 1.*
- plan wydatków - *zał. Nr 2*
- korekta planu dochodów- *zał. Nr 3.*
- korekta planu wydatków –*zał. Nr 4*
- plan dochodów i wydatków budżetu realizowanych z ustaw odrębnych, który dotyczy Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - ***zgodnie z zał. Nr 5.***