

UCHWAŁA NR 297/XLI/2023
RADY GMINY ŚWIERCZE

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świercze na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) i art. 211, art. 212, art.217, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Świercze na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę **13.353,00 zł**,
- 2) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **1.945.557,40 zł**,
- 3) zmniejsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę **18.942,00 zł**,
- 4) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **174.080,00 zł**.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem na rok 2023 wynosi **35.885.950,27 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące **23.092.388,27 zł**,
- 2) dochody majątkowe **12.793.562,00 zł**.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świercze na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę **20.130,00 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **333.035,40 zł**,
- 3) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę **498.628,00 zł**.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem na rok 2023 wynosi **41.466.514,20 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące **21.773.954,20 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **19.692.560,00 zł**.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **5.580.563,93 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **1.021.100,00 zł**, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.466.040,64 zł**, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.265.103,54 zł**, środkami z rachunków lokat w kwocie **828.319,75 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **588.900,00 zł** (kredyt długoterminowy) przeznaczają się na rozchody w wysokości **588.900,00 zł** (spłata kredytów i pożyczki).

3. Przychody budżetu w wysokości **6.169.463,93 zł**, rozchody budżetu w wysokości **588.900,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2023 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Adamiak

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	249 060,39	0,00	24 650,00	273 710,39
			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	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 510,00	0,00	24 650,00	35 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	24 650,00	34 650,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 138 453,00	-13 353,00	11 569,00	5 136 669,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 742 000,00	0,00	900,00	1 742 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	900,00	3 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	199 262,00	-13 353,00	10 669,00	196 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41 000,00	-13 353,00	0,00	27 647,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 904,00	0,00	8 640,00	23 544,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 560,00	0,00	2 029,00	13 589,00
758			Różne rozliczenia	9 047 290,00	0,00	1 804 804,00	10 852 094,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 155 517,00	0,00	14 958,00	5 170 475,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 155 517,00	0,00	14 958,00	5 170 475,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 789 846,00	1 789 846,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 789 846,00	1 789 846,00
801			Oświata i wychowanie	525 134,23	0,00	50 373,00	575 507,23
			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	2 135,00	0,00	0,00	2 135,00

	80101		Szkoły podstawowe	25 135,00	0,00	50 373,00	75 508,00
			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	2 135,00	0,00	0,00	2 135,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	0,00	223,00	7 223,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	150,00	150,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	360 026,00	0,00	3 426,10	363 452,10
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 520,00	0,00	3 026,10	28 546,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	0,00	3 000,00	25 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	26,10	26,10
	85295		Pozostała działalność	7 050,00	0,00	400,00	7 450,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	400,00	400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 630,00	0,00	23 900,00	52 530,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 630,00	0,00	23 900,00	52 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 630,00	0,00	23 900,00	52 530,00
855			Rodzina	2 139 382,00	0,00	1,30	2 139 383,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	752,00	0,00	1,30	753,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,30	1,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 160 041,00	0,00	26 568,00	2 186 609,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 300,00	0,00	282,00	450 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	282,00	582,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	141 730,00	0,00	26 286,00	168 016,00
			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

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	460,00	3 460,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	4 496,00	7 496,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	133 630,00	0,00	21 330,00	154 960,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 500,00	0,00	266,00	19 766,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	0,00	266,00	766,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	266,00	766,00
bieżące razem:				21 160 183,87	-13 353,00	1 945 557,40	23 092 388,27
			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	9 135,00	0,00	0,00	9 135,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	149 000,00	-18 942,00	0,00	130 058,00
			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	149 000,00	-18 942,00	0,00	130 058,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 000,00	-18 942,00	0,00	130 058,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	174 080,00	174 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	174 080,00	174 080,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	174 080,00	174 080,00
majątkowe razem:				12 638 424,00	-18 942,00	174 080,00	12 793 562,00
			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	227 528,00	0,00	0,00	227 528,00
Ogółem:				33 798 607,87	-32 295,00	2 119 637,40	35 885 950,27
			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	236 663,00	0,00	0,00	236 663,00

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Adamiak

WYDATKI

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	586 496,00	222 396,00	208 158,00	0,00	208 158,00	14 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 100,00	364 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	558 628,40	60 000,40	60 000,40	0,00	60 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 628,00	498 628,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 145 124,40	282 396,40	268 158,40	0,00	268 158,40	14 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 728,00	862 728,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	571 720,00	207 620,00	207 620,00	0,00	207 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 100,00	364 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	558 628,40	60 000,40	60 000,40	0,00	60 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 628,00	498 628,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 130 348,40	267 620,40	267 620,40	0,00	267 620,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 728,00	862 728,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,40	20 000,40	20 000,40	0,00	20 000,40	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	70 000,40	70 000,40	70 000,40	0,00	70 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	364 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 100,00	364 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	498 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 628,00	498 628,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	862 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 728,00	862 728,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 522 013,34	3 103 107,34	2 912 256,80	2 334 504,29	577 752,51	2 850,00	118 000,00	70 000,54	0,00	0,00	8 418 906,00	8 418 906,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 850,00	-2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	52 850,00	52 850,00	52 850,00	0,00	52 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 572 013,34	3 153 107,34	2 965 106,80	2 334 504,29	630 602,51	0,00	118 000,00	70 000,54	0,00	0,00	8 418 906,00	8 418 906,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 156 445,41	2 737 539,41	2 727 689,41	2 241 436,90	486 252,51	2 850,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	8 418 906,00	8 418 906,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 850,00	-2 850,00	0,00	0,00	0,00	-2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52 850,00	52 850,00	52 850,00	0,00	52 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 206 445,41	2 787 539,41	2 780 539,41	2 241 436,90	539 102,51	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	8 418 906,00	8 418 906,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 850,00	-2 850,00	0,00	0,00	0,00	-2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 531 695,23	9 430 025,23	8 924 758,23	7 300 964,57	1 623 793,66	204 600,00	298 155,00	2 512,00	0,00	0,00	7 101 670,00	7 101 670,00	251 550,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 927,00	-3 927,00	-3 927,00	-3 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	135 885,00	135 885,00	135 885,00	57 975,00	77 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 663 653,23	9 561 983,23	9 056 716,23	7 355 012,57	1 701 703,66	204 600,00	298 155,00	2 512,00	0,00	0,00	7 101 670,00	7 101 670,00	251 550,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 075 060,00	5 973 390,00	5 765 878,00	5 099 908,00	665 970,00	0,00	205 000,00	2 512,00	0,00	0,00	7 101 670,00	7 101 670,00	251 550,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 927,00	-3 927,00	-3 927,00	-3 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	119 439,00	119 439,00	119 439,00	47 975,00	71 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 190 572,00	6 088 902,00	5 881 390,00	5 143 956,00	737 434,00	0,00	205 000,00	2 512,00	0,00	0,00	7 101 670,00	7 101 670,00	251 550,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 037 000,00	1 037 000,00	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 927,00	-3 927,00	-3 927,00	-3 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 033 073,00	1 033 073,00	1 033 073,00	1 033 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	262 100,00	262 100,00	262 100,00	0,00	262 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	319 100,00	319 100,00	319 100,00	0,00	319 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	176 670,00	176 670,00	176 670,00	0,00	176 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 464,00	14 464,00	14 464,00	0,00	14 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	191 134,00	191 134,00	191 134,00	0,00	191 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 860 525,00	2 860 525,00	2 860 525,00	2 860 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 975,00	47 975,00	47 975,00	47 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 908 500,00	2 908 500,00	2 908 500,00	2 908 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	957 455,00	957 455,00	924 555,00	849 042,00	75 513,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 436,00	2 436,00	2 436,00	0,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	959 891,00	959 891,00	926 991,00	849 042,00	77 949,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	30 513,00	30 513,00	30 513,00	0,00	30 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 436,00	2 436,00	2 436,00	0,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 949,00	32 949,00	32 949,00	0,00	32 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	247 110,00	247 110,00	232 810,00	221 610,00	11 200,00	0,00	14 300,00	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	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	247 880,00	247 880,00	233 580,00	221 610,00	11 970,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	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	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 170,00	10 170,00	10 170,00	0,00	10 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	555 255,00	555 255,00	555 255,00	343 940,00	211 315,00	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	628,00	628,00	628,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	555 883,00	555 883,00	555 883,00	343 940,00	211 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	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	628,00	628,00	628,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 943,00	8 943,00	8 943,00	0,00	8 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	145 800,00	145 800,00	135 800,00	128 400,00	7 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 521,00	10 521,00	10 521,00	10 000,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 321,00	156 321,00	146 321,00	138 400,00	7 921,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	521,00	521,00	521,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 221,00	7 221,00	7 221,00	0,00	7 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	95 979,00	95 979,00	95 979,00	95 979,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 979,00	105 979,00	105 979,00	105 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	757 960,00	757 960,00	722 005,00	657 620,00	64 385,00	0,00	35 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	760 051,00	760 051,00	724 096,00	657 620,00	66 476,00	0,00	35 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	25 885,00	25 885,00	25 885,00	0,00	25 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 976,00	27 976,00	27 976,00	0,00	27 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	142 298,00	142 298,00	142 298,00	37 750,00	104 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 353,00	-13 353,00	-13 353,00	0,00	-13 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 945,00	128 945,00	128 945,00	37 750,00	91 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	127 298,00	127 298,00	127 298,00	37 750,00	89 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 353,00	-13 353,00	-13 353,00	0,00	-13 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 945,00	113 945,00	113 945,00	37 750,00	76 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 353,00	-13 353,00	-13 353,00	0,00	-13 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 647,00	46 647,00	46 647,00	0,00	46 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 553 731,36	1 553 731,36	1 206 679,36	918 680,93	287 998,43	0,00	347 052,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 557 131,36	1 557 131,36	1 210 079,36	918 680,93	291 398,43	0,00	347 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	74 720,80	74 720,80	59 720,80	48 358,47	11 362,33	0,00	15 000,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	78 120,80	78 120,80	63 120,80	48 358,47	14 762,33	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	50 230,00	50 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 230,00	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	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 130,00	74 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	48 630,00	48 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 630,00	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	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 530,00	72 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	48 630,00	48 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 630,00	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	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 530,00	72 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 278 902,14	2 791 952,14	2 781 952,14	62 232,00	2 719 720,14	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 950,00	486 950,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 330 902,14	2 843 952,14	2 833 952,14	62 232,00	2 771 720,14	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 950,00	486 950,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	493 500,00	493 500,00	493 500,00	0,00	493 500,00	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	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	515 500,00	515 500,00	515 500,00	0,00	515 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	781 570,00	365 620,00	365 620,00	0,00	365 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 950,00	415 950,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	811 570,00	395 620,00	395 620,00	0,00	395 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 950,00	415 950,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	185 620,00	185 620,00	185 620,00	0,00	185 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 620,00	215 620,00	215 620,00	0,00	215 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	40 654 980,80	21 461 048,80	17 534 421,26	10 936 513,14	6 597 908,12	434 588,00	2 835 527,00	72 512,54	0,00	584 000,00	19 193 932,00	19 193 932,00	251 550,00	0,00
				zmniejszenie	-20 130,00	-20 130,00	-17 280,00	-3 927,00	-13 353,00	-2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	831 663,40	333 035,40	309 135,40	57 975,00	251 160,40	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	498 628,00	498 628,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 466 514,20	21 773 954,20	17 826 276,66	10 990 561,14	6 835 715,52	431 738,00	2 859 427,00	72 512,54	0,00	584 000,00	19 692 560,00	19 692 560,00	251 550,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Adamiak

PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		35.885.950,27
2.	Wydatki		41.466.514,20
3.	Wynik budżetu		- 5.580.563,93
Przychody ogółem			6.169.463,93
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
2.	Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	2.403.040,10
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	63.000,54
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00
5.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1.265.103,54
8.	Spłata pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
9.	Kredyty	§ 952	1.610.000,00
10.	Pożyczki	§ 952	0,00
11.	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	0,00
12.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	828.319,75
Rozchody ogółem			588.900,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Spłaty kredytów	§ 992	203.000,00
5.	Spłaty pożyczek	§ 992	385.900,00
6.	Lokaty	§ 994	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Adamiak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Pułtuskiego na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	0,00 zł	14 238,00 zł	14 238,00 zł	0,00 zł	dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
750	75095	2057 2059	„Dostępny samorząd - Gmina Świercze”	7 000,00 zł				Umowa nr DSG/0942 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
750	75095	4217 4219 4307 4309		0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	
750	75095	2957	Cyfrowa Gmina	0,00 zł	0,54 zł	0,54 zł	0,00 zł	zwrot niewykorzystanej dotacji
801	80101	2057 6257	"Budowa miasteczka rowerowego stacjonarnego przy Szkole Podstawowej w Świerczach, zakup trenera czasu reakcji oraz wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Świerczach"	229 663,00 zł				Umowa nr POIS.03.01.00-00-0253/22-00 w ramach działania 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
		4017 4019 4117 4119 4127 4129 6067 6069 6057 6059			254 062,00 zł	2 512,00 zł	251 550,00 zł	
Ogółem				236 663,00 zł	338 300,54 zł	86 750,54 zł	251 550,00 zł	

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Adamiak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 297/XLI/2023

Rady Gminy Świercze

z dnia 27 września 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2023 NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2023	z tego źródła finansowania:					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Prace projektowe - przebudowa dróg gminnych	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Świercze
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Ostrzeniewie do Kolnicy, gm. Świercze - Etap II od km 0+600 do km 0+838	260.118,00	260.118,00	130.060,00	-	-	130.058,00 ²⁾	-	Urząd Gminy Świercze
3	600	60016	6050	Budowa przepustu drogowego w ciągu drogi Ostrzeniewo do Kolnicy	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Świercze
4	600	60016	6050	Utwardzenie placu przy ulicy Zwycięstwa w Świerczach	140.000,00	140.000,00	140.000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Świercze
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 340549 W – ul. Polna w Świerczach	217.610,00	217.610,00	43.530,00	-	-	174.080,00 ⁴⁾	-	Urząd Gminy Świercze
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 340549 W – ul. Polna w Świerczach – Etap II	180.000,00	180.000,00	180.000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Świercze
7	754	75412	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku strażnicy OSP Dziarno	44.895,00	44.895,00	8.985,00	-	-	35.910,00 ³⁾	-	Urząd Gminy Świercze
8	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Świerczach – Etap II	300.120,00	300.120,00	300.120,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Świercze
9	801	80101	6057 6059	Budowa miasteczka rowerowego stacjonarnego przy Szkole Podstawowej w Świerczach oraz wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Świerczach	227.550,00	227.550,00	17.668,00	-	-	-	209.882,00 ¹⁾	Urząd Gminy Świercze
10	801	80101	6067 6069	Zakup trenera czasu reakcji	24.000,00	24.000,00	6.354,00	-	-	-	17.646,00 ¹⁾	Urząd Gminy Świercze

11	900	90002	6060	Zakup pawilonu biurowego do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	27.200,00	27.200,00	27.200,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Świercze
12	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świercze	329.950,00	329.950,00	33.004,00	-	-	296.946,00 ³⁾	-	Urząd Gminy Świercze
13	900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego w Świerczach	86.000,00	86.000,00	26.000,00	-	-	60.000,00 ²⁾	-	Urząd Gminy Świercze
14	900	90026	6060	Tworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Świercze	43.800,00	43.800,00	4.380,00	-	-	39.420,00 ³⁾	-	Urząd Gminy Świercze
15	921	92109	6050	Przebudowa budynku gospodarczego na świetlice wiejską w Gąsiorowie	156.790,00	156.790,00	31.790,00	-	-	125.000,00 ²⁾	-	Urząd Gminy Świercze
Ogółem					2.103.033,00	2.103.033,00	1.014.091,00	-	-	861.414,00	227.528,00	

1) Środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego.

2) Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego.

3) Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

4) Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Adamiak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 297/XLI/2023

Rady Gminy Świercze

z dnia 27 września 2023 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	128.445,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128.445,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27.647,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100.798,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	113.945,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113.945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46.647,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.750,00

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Adamiak

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą:

1. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **13.353,00 zł**, w tym:

- o kwotę 13.353,00 zł (dz. 756 rozdz. 75616 § 0270) z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1.945.557,40 zł**, w tym:

- o kwotę 24.650,00 zł (dz. 750 rozdz. 75023 § 0920) z tytułu odsetek od lokat terminowych,

- o kwotę 900,00 zł (dz. 756 rozdz. 75616 § 0640) z tytułu wpływów z kosztów upomnień,

- o kwotę 8.640,00 zł (dz. 756 rozdz. 75618 § 0460) z tytułu opłaty eksploatacyjnej,

- o kwotę 2.029,00zł (dz. 756 rozdz. 75618 § 0490) z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,

- o kwotę 14.958,00 zł (dz. 758 rozdz. 75801 §2920) z tytułu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis za ZFŚS dla nauczycieli w 2023 roku,

- o kwotę 1.789.846,00 zł (dz. 758 rozdz. 75802 § 2750) z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,

- o kwotę 223,00 zł (dz. 801 rozdz. 80101 § 0750) z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy,

- o kwotę 150,00 zł (dz. 801 rozdz. 80101 § 0960) z tytułu darowizn,

- o kwotę 50.000,00 zł (dz. 801 rozdz. 80101 § 2460) z tytułu dotacji z z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. "EKOŚWIER(SZ)CZE – poszerzamy wiedzę na temat ochrony środowiska",

- o kwotę 3.000,00 zł (dz. 852 rozdz. 85228 § 0830) z tytułu wpływów z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,

- o kwotę 26,10 zł (dz. 852 rozdz. 85228 § 2360) z tytułu dochodów uzyskanych za realizację zadań zleconych,

- o kwotę 400,00 zł (dz. 852 rozdz. 85295 § 0960) z tytułu darowizn,

- o kwotę 23.900,00 zł (dz. 854 rozdz. 85415 § 2030) z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

- o kwotę 1,30 zł (dz. 855 rozdz. 85503 § 2360) z tytułu dochodów uzyskanych za realizację zadań zleconych,

- o kwotę 282,00 zł (dz. 900 rozdz. 90001 § 0920) z tytułu odsetek od nieterminowych płatności opłat za ścieki,

- o kwotę 4.956,00 zł (dz. 900 rozdz. 90026 § 0640, 0910) z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),

- o kwotę 21.330,00 zł (dz. 900 rozdz. 90026 § 2460) z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świercze w 2023 roku",

- o kwotę 266,00 zł (dz. 921 rozdz. 92109 § 0960) z tytułu darowizn na utrzymanie świetlic wiejskich.

3. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę o kwotę **18.942,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01042 § 6630) z tytułu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi w Ostrzeniewie do Kolnicy, gm. Świercze - Etap II od km 0+600 do km 0+838" - zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

4. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **174.080,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6290) z tytułu środków przynanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 340549 W - ul. Polna w Świerczach,,

5. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **20.130,00 zł**, w tym:

- o kwotę 2.850,00 zł (dz. 750 rozdz. 75023 § 2330) z tytułu dotacji celowej dla samorządu województwa mazowieckiego na utrzymanie i obsługę systemu EZD - umowa w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD została skutecznie rozwiązana z dniem 23.08.2023r.,

- o kwotę 3.927,00 zł w wyniku przeniesienia wydatków w pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (dz. 801 rozdz. 80101 § 4010),

- o kwotę 13.353,00 zł (dz. 851 rozdz. 85154 § 4300) z tytułu wydatków na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **333.035,40 zł**, w tym:

- o kwotę 60.000,40 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 4210, 4300) na utrzymanie dróg gminnych,

- o kwotę 5.000,00zł (dz. 700 rozdz. 70005 § 4210) na zakup materiałów i wyposażenia,

- o kwotę 52.850,00 zł (dz. 750 rozdz. 75023 § 4210, 4300, 4440) na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych i podróże służbowe krajowe,

- o kwotę 57.000,00 zł (dz. 801 rozdz. 80101 § 4210) na realizację zadania pn. "EKOŚWIER(SZ)CZE – poszerzamy wiedzę na temat ochrony środowiska",

- o kwotę 60.000,00 zł (dz. 801 rozdz. 80101, 80149 § 4790) na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

- o kwotę 3.927,00 zł w wyniku przeniesienia wydatków w pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80148 § 4440),

- o kwotę 14.958,00 zł (dz. 801 rozdz. 80101, 80103, 80107, 80159, 80150 § 4440) na zwiększenie odpisu na ZFŚS,

- o kwotę 3.400,00 zł (dz. 852 rozdz. 85295 § 4260) na zakup energii elektrycznej,

- o kwotę 23.900,00 zł (dz. 854 rozdz. 85415 § 3240) na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym,

- o kwotę 22.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90001 § 4260) na zakup energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków,

- o kwotę 30.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90015 § 4260) na oświetlenie ulic i dróg gminnych.

7. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **38. 982,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050) na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi w Ostrzeniewie do Kolnicy, gm. Świercze - Etap II od km 0+600 do km 0+838" - do wysokości zrealizowanych wydatków.

8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 537.610,00 w tym:

- o kwotę **140.000,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050) na realizację zadania pn. „Utwardzenie placu przy ulicy Zwycięstwa w Świerczach”,

- o kwotę **217.610,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050) na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 340549 W - ul. Polna w Świerczach,,

- o kwotę **180.000,00 zł** (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050) na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 340549 W - ul. Polna w Świerczach - Etap II".

9. Po dokonanych zamianach:

- **deficyt budżetu wynosi 5.580.563,93 zł**, który zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **1.021.100,00 zł**, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.466.040,64 zł**, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.265.103,54 zł**, środkami z rachunków lokat terminowych w kwocie **828.319,75 zł**.

- **przychody budżetu** wynoszą **6.169.463,93 zł**, w tym: kredyt długoterminowy w kwocie **1.610.000,00 zł**, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **2.466.040,64 zł**, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.265.103,54 zł**, środki z lokat terminowych w kwocie **828.319,75 zł**.

- **rozchody budżetu** w kwocie **588.900,00 zł** – spłaty kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich, na które przeznacza się kredyt długoterminowy w kwocie 588.900,00 zł.

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie ogółem 2.466.040,64 zł stanowią:

- część środków na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymane w 2021 roku, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 174.651,96 zł,
- część środków na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymane w 2021 roku, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2.085.621,00 zł,
- niewykorzystane w 2022 roku dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 142.767,14 zł,
- niewykorzystane środki w 2022 roku na realizację projektu grantowego "Cyfrowa gmina" w kwocie 0,54 zł,
- środki, które wpłynęły w grudniu 2022r. na realizację projektu „Dostępny samorząd - Gmina Świercze” w kwocie 63.000,00 zł

W wyniku dokonanych zmian:

1) Plan dochodów budżetu ogółem wynosi **35.885.950,27 zł**, w tym:

- dochody bieżące **23.092.388,27 zł**,
- dochody majątkowe **12.793.562,00 zł**.

2) Plan wydatków budżetu ogółem wynosi **41.466.514,20 zł**, w tym:

- wydatki bieżące **21.773.954,20 zł**,
- wydatki majątkowe **19.692.560,00 zł**.

3) Wynik budżetu po zmianach wynosi - **5.580.563,93 zł**.

4) Plan przychodów budżetu wynosi **6.169.463,93 zł**.

5) Plan rozchodów budżetu wynosi **588.900,00 zł**.

Wójt Gminy

Adam Misiewicz