

UCHWAŁA NR 301/XLII/2023
RADY GMINY ŚWIERCZE

z dnia 9 listopada 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 **130.068,04 zł**,
- 2) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **67.030,00 zł**.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem na rok 2023 wynosi **36.465.294,18 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące **23.671.732,18 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 **75.035,04 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **43.265,00 zł**,
- 3) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **468.244,24 zł**,
- 4) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę **28.200,00 zł**.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem na rok 2023 wynosi **41.637.081,87 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące **22.384.566,11 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **19.252.515,76 zł**.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **5.171.787,69 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 **2.357.384,40 zł**, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **964.983,54 zł**, środkami z rachunków lokat w kwocie **828.319,75 zł**.

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

3. Przychody budżetu w wysokości **5.760.687,69 zł**, rozchody budżetu w wysokości **588.900,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2023 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Adamiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 301/XLII/2023
Rady Gminy Świercze
z dnia 9 listopada 2023r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 733 457,58	-125 068,04	11 617,00	1 620 006,54
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	360 348,04	-125 068,04	0,00	235 280,00
			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	360 348,04	-125 068,04	0,00	235 280,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	348 406,00	0,00	11 049,00	359 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	348 406,00	0,00	11 049,00	359 455,00
	01095		Pozostała działalność	1 024 703,54	0,00	568,00	1 025 271,54
			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
		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	2 600,00	0,00	568,00	3 168,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 407,00	0,00	79,00	91 486,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 357,00	0,00	4,00	36 361,00
			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	10,00	0,00	4,00	14,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 050,00	0,00	75,00	55 125,00
			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	50,00	0,00	75,00	125,00
750			Administracja publiczna	276 548,39	0,00	9,00	276 557,39
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 905,39	0,00	9,00	50 914,39
			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	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	9,00	9,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 136 669,00	-5 000,00	39 444,00	5 171 113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	702 532,00	0,00	6 677,00	709 209,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18,00	0,00	6 677,00	6 695,00
	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	1 742 900,00	0,00	30 215,00	1 773 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	0,00	2 600,00	27 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	0,00	26 508,00	306 508,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 900,00	0,00	206,00	4 106,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	901,00	3 901,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 578,00	-5 000,00	2 552,00	194 130,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	-5 000,00	0,00	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 798,00	0,00	1 985,00	102 783,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 589,00	0,00	567,00	14 156,00
801			Oświata i wychowanie	575 776,14	0,00	13 100,00	588 876,14
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 376,00	0,00	13 100,00	235 476,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	0,00	13 100,00	28 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 186 609,00	0,00	2 471,00	2 189 080,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 582,00	0,00	63,00	450 645,00
			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	582,00	0,00	63,00	645,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 011,00	0,00	800,00	61 811,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	800,00	35 800,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	168 016,00	0,00	1 608,00	169 624,00
		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	3 460,00	0,00	104,00	3 564,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 496,00	0,00	1 504,00	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 766,00	0,00	310,00	20 076,00
		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	766,00	0,00	310,00	1 076,00
		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	766,00	0,00	310,00	1 076,00
bieżące razem:			23 734 770,22	-130 068,04	67 030,00	23 671 732,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 135,00	0,00	0,00	9 135,00
majątkowe						
majątkowe razem:			12 793 562,00	0,00	0,00	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:			36 528 332,22	-130 068,04	67 030,00	36 465 294,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	236 663,00	0,00	0,00	236 663,00

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Adamiak

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 655 324,54	1 034 703,54	1 034 703,54	3 589,20	1 031 114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 621,00	2 620 621,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-146 481,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 481,24	-146 481,24	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 508 843,30	1 034 703,54	1 034 703,54	3 589,20	1 031 114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 139,76	2 474 139,76	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 825,00	-37 825,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	497 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 175,00	497 175,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 825,00	-37 825,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	497 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 175,00	497 175,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 085 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 621,00	2 085 621,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-108 656,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 656,24	-108 656,24	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 976 964,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 964,76	1 976 964,76	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 085 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 621,00	2 085 621,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-108 656,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 656,24	-108 656,24	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 976 964,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 964,76	1 976 964,76	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 152 802,49	290 074,49	275 836,49	0,00	275 836,49	14 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 728,00	862 728,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 157 002,49	290 074,49	275 836,49	0,00	275 836,49	14 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 928,00	866 928,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	862 728,00	862 728,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 134 548,40	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	866 928,00	866 928,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	862 728,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	866 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 928,00	866 928,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 574 851,34	3 155 945,34	2 967 944,80	2 337 342,29	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		
				zmniejszenie	-71 898,04	-50 255,04	-50 255,04	-32 255,04	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 643,00	-21 643,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 522 453,30	3 125 190,30	2 937 189,76	2 305 087,25	632 102,51	0,00	118 000,00	70 000,54	0,00	0,00	8 397 263,00	8 397 263,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-66 898,04	-45 255,04	-45 255,04	-31 255,04	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 643,00	-21 643,00	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	11 139 547,37	2 742 284,37	2 735 284,37	2 210 181,86	525 102,51	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	8 397 263,00	8 397 263,00	0,00	0,00	0,00
		4010	przed zmianą	1 731 226,85	1 731 226,85	1 731 226,85	1 731 226,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 755,04	-30 755,04	-30 755,04	-30 755,04	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	1 700 471,81	1 700 471,81	1 700 471,81	1 700 471,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		4300	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00	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	291 500,00	291 500,00	291 500,00	0,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		6050	przed zmianą	2 540 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 106,00	2 540 106,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 643,00	-21 643,00	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	2 518 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 463,00	2 518 463,00	0,00	0,00	0,00
		75075	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	2 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-1 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	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	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	przed zmianą	173 500,54	173 500,54	85 500,00	43 000,00	42 500,00	0,00	18 000,00	70 000,54	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	193 000,54	193 000,54	105 000,00	43 000,00	62 000,00	0,00	18 000,00	70 000,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	przed zmianą	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
			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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	194 776,65	149 881,65	116 479,65	8 399,65	108 080,00	1 202,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	44 895,00	44 895,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 247,00	-3 247,00	-3 247,00	0,00	-3 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	24 247,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	215 776,65	146 881,65	113 479,65	8 399,65	105 080,00	1 202,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	68 895,00	68 895,00	0,00	0,00	0,00
	75412		przed zmianą	184 409,00	139 514,00	113 312,00	8 232,00	105 080,00	1 202,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	44 895,00	44 895,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-247,00	-247,00	-247,00	0,00	-247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	247,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	184 409,00	139 514,00	113 312,00	8 232,00	105 080,00	1 202,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	44 895,00	44 895,00	0,00	0,00	0,00
		4280	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-247,00	-247,00	-247,00	0,00	-247,00	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	3 753,00	3 753,00	3 753,00	0,00	3 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	247,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 247,00	12 247,00	12 247,00	0,00	12 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75421	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	801		przed zmianą	16 743 333,19	9 641 663,19	9 069 579,29	7 367 609,38	1 701 969,91	207 291,90	362 280,00	2 512,00	0,00	0,00	7 101 670,00	7 101 670,00	251 550,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-307 855,00	-7 735,00	-7 735,00	-7 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 120,00	-300 120,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 735,00	7 735,00	1 135,00	1 135,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 443 213,19	9 641 663,19	9 066 979,29	7 361 009,38	1 701 969,91	207 291,90	368 880,00	2 512,00	0,00	0,00	6 801 550,00	6 801 550,00	251 550,00	0,00	0,00
	80101		przed zmianą	13 242 054,62	6 140 384,62	5 889 841,37	5 152 407,37	737 434,00	0,00	248 031,25	2 512,00	0,00	0,00	7 101 670,00	7 101 670,00	251 550,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-307 855,00	-7 735,00	-7 735,00	-7 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 120,00	-300 120,00	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	12 934 199,62	6 132 649,62	5 882 106,37	5 144 672,37	737 434,00	0,00	248 031,25	2 512,00	0,00	0,00	6 801 550,00	6 801 550,00	251 550,00	0,00	0,00
		4010	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-7 735,00	-7 735,00	-7 735,00	-7 735,00	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	1 025 338,00	1 025 338,00	1 025 338,00	1 025 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	przed zmianą	1 027 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 300,00	1 027 300,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 120,00	-300 120,00	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	727 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 180,00	727 180,00	0,00	0,00	0,00
		80195	przed zmianą	57 770,00	57 770,00	57 770,00	0,00	57 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 735,00	7 735,00	1 135,00	1 135,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 505,00	65 505,00	58 905,00	1 135,00	57 770,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-13 798,00	-13 798,00	-13 798,00	0,00	-13 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 783,00	15 783,00	15 783,00	0,00	15 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 930,00	130 930,00	130 930,00	37 750,00	93 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-13 798,00	-13 798,00	-13 798,00	0,00	-13 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 783,00	15 783,00	15 783,00	0,00	15 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 930,00	115 930,00	115 930,00	37 750,00	78 180,00	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	23 798,00	23 798,00	23 798,00	0,00	23 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 798,00	-13 798,00	-13 798,00	0,00	-13 798,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
			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	15 783,00	15 783,00	15 783,00	0,00	15 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62 430,00	62 430,00	62 430,00	0,00	62 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	42 108 896,15	22 416 336,15	18 372 861,71	11 016 533,55	7 356 328,16	434 429,90	2 952 532,00	72 512,54	0,00	584 000,00	19 692 560,00	19 692 560,00	251 550,00	0,00
			zmniejszenie	-543 279,28	-75 035,04	-75 035,04	-39 990,04	-35 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-468 244,24	-468 244,24	0,00	0,00
			zwiększenie	71 465,00	43 265,00	36 665,00	1 135,00	35 530,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 637 081,87	22 384 566,11	18 334 491,67	10 977 678,51	7 356 813,16	434 429,90	2 959 132,00	72 512,54	0,00	584 000,00	19 252 515,76	19 252 515,76	251 550,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Adamiak

PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		36.465.294,18
2.	Wydatki		41.637.081,87
3.	Wynik budżetu		- 5.171.787,69
Przychody ogółem			5.760.687,69
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	2.294.383,86
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	964.983,54
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

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	184.200,00	184.200,00	184.200,00	-	-	-	-	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	754	75421	6050	Budowa systemu łączności zarządzania kryzysowego	24.000,00	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-	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					1.831.113,00	1.831.113,00	742.171,00	-	-	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 5 do uchwały Nr 301/XLII/2023

Rady Gminy Świercze

z dnia 9 listopada 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	130.430,00
	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	102.783,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	115.930,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115.930,00
		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	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62.430,00
		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 **130.068,04 zł**, w tym:

- o kwotę 125.068,04 zł (dz. 010 rozdz. 01043 § 0960) z tytułu darowizn,
- o kwotę 5.000,00 zł (dz. 756 rozdz. 75618 § 0410) z tytułu wpływów z opłaty skarbowej.

2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **67.030,00 zł**, w tym:

- o kwotę 11.049,00 zł (dz. 010 rozdz. 01044 § 0970) z tytułu zwrotu podatku VAT,
- o kwotę 568,00 zł (dz. 010 rozdz. 01095 § 0750) z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich,
- o kwotę 79,00 zł (dz. 700 rozdz. 70005, 70007 § 0920) z tytułu odsetek od nieterminowych płatności,
- o kwotę 9,00 zł (dz. 750 rozdz. 75011 § 2360) z tytułu dochodów uzyskanych za realizację zadań zleconych,
- o kwotę 6.677,00 zł (dz. 756 rozdz. 75615 § 0910) z tytułu odsetek od nieterminowych płatności,
- o kwotę 2.600,00 zł (dz. 756 rozdz. 75616 § 0330) z tytułu podatku leśnego,
- o kwotę 26.508,00 zł (dz. 756 rozdz. 75616 § 0340) z tytułu podatku od środków transportowych,
- o kwotę 206,00 zł (dz. 756 rozdz. 75616 § 0640) z tytułu kosztów upomnień,
- o kwotę 901,00 zł (dz. 756 rozdz. 75616 § 0910) z tytułu odsetek od nieterminowych płatności,
- o kwotę 1.985,00 zł (dz. 756 rozdz. 75618 § 0480) z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- o kwotę 567,00 zł (dz. 756 rozdz. 75618 § 0490) z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- o kwotę 13.100,00 zł (dz. 801 rozdz. 80103 § 2900) z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci (mieszkańców innych Gmin) w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Świercze,
- o kwotę 63,00 zł (dz. 900 rozdz. 90001 § 0920) z tytułu odsetek od nieterminowych płatności opłat za ścieki,
- o kwotę 800,00 zł (dz. 900 rozdz. 90005 § 2460) z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Warszawie na pokrycie kosztów funkcjonowania Punktu Informacyjno Konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze,
- o kwotę 1.608,00 zł (dz. 900 rozdz. 90026 § 0640, 0910) z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- o kwotę 310,00 zł (dz. 921 rozdz. 92109 § 0960) z tytułu darowizn na utrzymanie świetlic wiejskich.

3. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **75.035,04 zł**, w tym:

- o kwotę 30.755,04 zł (dz. 750 rozdz. 75023 § 4010) z tytułu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- o kwotę 3.000,00 zł (dz. 754 rozdz. 75421 § 4210, 4300) z tytułu wydatków za zarządzanie kryzysowe,
- o kwotę 41.280,00 zł w wyniku przeniesienia wydatków w pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej: dz. 750 rozdz. 75023 § 4270, 4300, 4710 o kwotę 14.500,00 zł, dz. 750 rozdz. 75075 § 4090, 4170, 4210, 4300 o kwotę 5.000,00 zł, dz. 754 rozdz. 75412 § 4280 o kwotę 247,00 zł, dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 7.735,00 zł, dz. 851 rozdz. 85154 § 4210 o kwotę 13.798,00 zł,

4. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **43.265,00 zł**, w tym:

- o kwotę 1.985,00 zł (dz. 851 rozdz. 85154 § 4300) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- o kwotę 41.280,00 zł w wyniku przeniesienia wydatków w pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej: dz. 750 rozdz. 75095 § 4430 o kwotę 19.500,00 zł, dz. 754 rozdz. 75412 § 4430 o kwotę 247,00 zł, dz. 801 rozdz. 80195 § 3040, 4110 o kwotę 7.735,00 zł, dz. 851 rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 13.798,00 zł.

5. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **468.244,24 zł**, w tym:

- o kwotę 37.825,00 zł (dz. 010 rozdz. 01043 § 6050) na realizację zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Świercze” - do wysokości zrealizowanych wydatków (zadanie ujęte w WPF),

- o kwotę 108.656,24 zł (dz. 010 rozdz. 01044 § 6050) na realizację zdania "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Świercze" - wydłużenie terminu realizacji zadania na 2024 rok (zadanie ujęte w WPF),

- o kwotę 21.643,00 zł (dz. 750 rozdz. 75023 § 6050) na realizację zdania "Budowa budynku administracyjnego - Etap II" - do wysokości zrealizowanych wydatków (zadanie ujęte w WPF),

- o kwotę 300.120,00 zł (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050) na realizację zadania "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Świerczach - Etap II" - wydłużenie terminu realizacji zadania na 2024 rok (zadanie ujęte w WPF).

6. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **28.200,00 zł** w tym:

- o kwotę 4.200,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050) na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 340549 W - ul. Polna w Świerczach - Etap II",

- o kwotę 24.000,00 zł (dz. 754 rozdz. 75421 § 6050) na realizację zadania "Budowa systemu łączności zarządzania kryzysowego".

7. Po dokonanych zmianach:

- **deficyt budżetu wynosi 5.171.787,69 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 **2.357.384,40 zł**, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **964.983,54 zł**, środkami z rachunków lokat terminowych w kwocie **828.319,75 zł**.

- **przychody budżetu** wynoszą **5.760.687,69 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 **2.357.384,40 zł**, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **964.983,54 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 przeznaczają 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 2.357.384,40 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 1.976.964,76 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 **36.465.294,18 zł**, w tym:

- dochody bieżące **23.671.732,18 zł**,

- dochody majątkowe **12.793.562,00 zł**.

2) Plan wydatków budżetu ogółem wynosi **41.637.081,87 zł**, w tym:

- wydatki bieżące **22.384.566,11 zł**,

- wydatki majątkowe **19.252.515,76 zł**.

3) Wynik budżetu po zmianach wynosi - **5.171.787,69 zł**.

4) Plan przychodów budżetu wynosi **5.760.687,69 zł**.

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

Wójt Gminy

Adam Misiewicz