



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 24 stycznia 2024 r.

Poz. 684

UCHWAŁA NR L/366/2023 RADY GMINY TOKARNIA

z dnia 29 listopada 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2023 r.

Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) - Rada Gminy Tokarnia uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Tokarnia na rok 2023 Nr XLIII/308/2023 z dnia 17 stycznia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany :

- 1) Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu gminy o kwotę 100.000,00 zł. oraz zmniejszenia o kwotę 81.671,00 zł. – jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Dokonuje się zwiększenia , zmniejszenia oraz zmian w planie wydatków budżetu gminy - jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie 54.266.277,37 zł i wydatki budżetu gminy w kwocie 74.845.319,84 zł, oraz przychody budżetu gminy w kwocie 21.042.632,79 zł i rozchody budżetu gminy w kwocie 463.590,32 zł – jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Tokarnia na 2023 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Tokarnia na 2023 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 15 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Tokarnia na 2023 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tokarnia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Jolanta Milewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały L/366/2023 z dnia 29.11.2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	25 230 018,73	0,00	100 000,00	25 330 018,73
			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
				25 230 018,73	0,00	100 000,00	25 330 018,73
			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	2 846 841,40	0,00	100 000,00	2 946 841,40
bieżące razem:				42 888 882,71	0,00	100 000,00	42 988 882,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
926			Kultura fizyczna	645 741,00	-81 671,00	0,00	564 070,00
			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	81 671,00	-81 671,00	0,00	0,00
				645 741,00	-81 671,00	0,00	564 070,00

		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	81 671,00	-81 671,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 671,00	-81 671,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			11 359 065,66	-81 671,00	0,00	11 277 394,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 230 999,00	-81 671,00	0,00	2 149 328,00
Ogółem:			54 247 948,37	-81 671,00	100 000,00	54 266 277,37
		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	2 230 999,00	-81 671,00	0,00	2 149 328,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały L/366/2023 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29.11.2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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				
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	7 313 210,15	2 122 410,15	2 122 410,15	36 000,00	2 086 410,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 800,00	5 190 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 006,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 006,22	-200 006,22	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	7 413 203,93	2 422 410,15	2 422 410,15	36 000,00	2 386 410,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 793,78	4 990 793,78	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	201 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	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	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 810 166,22	979 166,22	979 166,22	6 400,00	972 766,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831 000,00	3 831 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 010 166,22	1 179 166,22	1 179 166,22	6 400,00	1 172 766,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831 000,00	3 831 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	469 754,00	469 754,00	469 754,00	0,00	469 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	669 754,00	669 754,00	669 754,00	0,00	669 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 284 023,93	1 124 223,93	1 124 223,93	29 600,00	1 094 623,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 800,00	1 159 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,22	-6,22	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 384 017,71	1 224 223,93	1 224 223,93	29 600,00	1 194 623,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 793,78	1 159 793,78	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	494 400,00	494 400,00	494 400,00	0,00	494 400,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	594 400,00	594 400,00	594 400,00	0,00	594 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	389 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 800,00	389 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,22	-6,22	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	389 793,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 793,78	389 793,78	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	373 500,00	173 500,00	173 500,00	0,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	173 500,00	173 500,00	173 500,00	0,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacja 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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			zwiększenie	zmniejszenie	przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
71035			Cmentarze	przed zmianą	281 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	0,00
				po zmianach	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	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	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 832 122,00	5 733 486,83	5 451 298,10	4 485 051,61	966 246,49	0,00	190 200,00	91 988,73	0,00	966 000,00	98 635,17	98 635,17	98 635,17	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	68 329,00	68 329,00	68 329,00	0,00	68 329,00	0,00	68 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 900 451,00	5 801 815,83	5 519 627,10	4 485 051,61	1 034 575,49	0,00	190 200,00	91 988,73	0,00	966 000,00	98 635,17	98 635,17	98 635,17	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 140 869,31	4 140 869,31	4 088 369,31	3 445 461,61	642 907,70	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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
				po zmianach	4 190 869,31	4 190 869,31	4 138 369,31	3 445 461,61	692 907,70	0,00	52 500,00	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	78 132,60	78 132,60	78 132,60	0,00	78 132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	98 132,60	98 132,60	98 132,60	0,00	98 132,60	0,00	98 132,60	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	273 975,10	273 975,10	273 975,10	0,00	273 975,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	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	303 975,10	303 975,10	303 975,10	0,00	303 975,10	0,00	303 975,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	573 280,73	474 645,56	379 156,83	219 500,00	159 656,83	0,00	3 500,00	91 988,73	0,00	0,00	98 635,17	98 635,17	98 635,17	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	18 329,00	18 329,00	18 329,00	0,00	18 329,00	0,00	18 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	591 609,73	492 974,56	397 485,83	219 500,00	177 985,83	0,00	3 500,00	91 988,73	0,00	3 500,00	91 988,73	0,00	98 635,17	98 635,17	98 635,17	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 329,00	18 329,00	18 329,00	0,00	18 329,00	0,00	18 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 329,00	48 329,00	48 329,00	0,00	48 329,00	0,00	48 329,00	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	1 099 263,13	736 767,13	439 527,13	43 900,00	395 627,13	185 000,00	112 240,00	0,00	0,00	0,00	362 496,00	362 496,00	275 200,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	
				po zmianach	1 109 263,13	746 767,13	449 527,13	43 900,00	405 627,13	185 000,00	112 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 496,00	362 496,00	275 200,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	914 734,18	562 238,18	376 238,18	43 900,00	332 338,18	185 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	352 496,00	352 496,00	275 200,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	
				po zmianach	924 734,18	572 238,18	386 238,18	43 900,00	342 338,18	185 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 496,00	352 496,00	275 200,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą	28 114 877,32	23 767 877,32	22 500 730,30	17 992 508,33	4 508 221,97	323 000,00	944 147,02	0,00	0,00	0,00	4 347 000,00	4 347 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	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	28 103 877,32	23 767 877,32	22 500 730,30	17 992 508,33	4 508 221,97	323 000,00	944 147,02	0,00	0,00	0,00	4 336 000,00	4 336 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą	17 663 542,94	13 346 542,94	12 705 968,34	10 853 208,80	1 852 759,54	0,00	640 574,60	0,00	0,00	0,00	4 317 000,00	4 317 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	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	17 652 542,94	13 346 542,94	12 705 968,34	10 853 208,80	1 852 759,54	0,00	640 574,60	0,00	0,00	0,00	4 306 000,00	4 306 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		przed zmianą	1 059 149,30	441 124,90	310 124,90	106 000,00	204 124,90	131 000,00	0,00	0,00	0,00	618 024,40	618 024,40	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,78	-0,78	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	20 007,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 079 155,52	461 124,90	330 124,90	106 000,00	224 124,90	131 000,00	0,00	0,00	0,00	618 030,62	618 030,62	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność		przed zmianą	694 624,40	76 600,00	76 600,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 024,40	618 024,40	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,78	-0,78	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	20 007,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	714 630,62	96 600,00	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 030,62	618 030,62	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	76 300,00	76 300,00	76 300,00	0,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	96 300,00	96 300,00	96 300,00	0,00	96 300,00	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	327 817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 817,40	327 817,40	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	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	327 824,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 824,40	327 824,40	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		przed zmianą	290 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 207,00	290 207,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,78	-0,78	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	290 206,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 206,22	290 206,22	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	1 242 911,48	1 242 911,48	967 857,41	43 794,00	924 063,41	0,00	170 874,14	104 179,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 480,00	-1 480,00	-1 480,00	0,00	-1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 242 911,48	1 242 911,48	967 857,41	43 794,00	924 063,41	0,00	170 874,14	104 179,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 242 911,48	1 242 911,48	967 857,41	43 794,00	924 063,41	0,00	170 874,14	104 179,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 480,00	-1 480,00	-1 480,00	0,00	-1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 242 911,48	1 242 911,48	967 857,41	43 794,00	924 063,41	0,00	170 874,14	104 179,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	98 999,91	98 999,91	98 999,91	0,00	98 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 480,00	-1 480,00	-1 480,00	0,00	-1 480,00	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	0,00
				po zmianach	97 519,91	97 519,91	97 519,91	0,00	97 519,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490			Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	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	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 936 820,00	3 332 910,00	3 332 910,00	223 264,00	3 109 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 603 910,00	7 603 910,00	1 915 841,00	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	129 853,00	29 853,00	29 853,00	0,00	29 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 066 673,00	3 362 763,00	3 362 763,00	223 264,00	3 139 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 703 910,00	7 703 910,00	1 915 841,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	7 445 910,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 388 910,00	7 388 910,00	1 915 841,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 545 910,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 488 910,00	7 488 910,00	1 915 841,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 806 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 239,00	2 806 239,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 906 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 239,00	2 906 239,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	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	481 739,00	381 739,00	381 739,00	0,00	381 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 853,00	19 853,00	19 853,00	0,00	19 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	501 592,00	401 592,00	401 592,00	0,00	401 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	9 853,00	9 853,00	9 853,00	0,00	9 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	33 853,00	33 853,00	33 853,00	0,00	33 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna		przed zmianą	2 722 702,48	243 076,00	149 376,00	27 206,00	122 170,00	90 000,00	3 700,00	0,00	0,00	2 479 626,48	2 479 626,48	128 353,48	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-118 943,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 943,45	-118 943,45	-118 853,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	20 090,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 090,45	20 090,45	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 623 849,48	243 076,00	149 376,00	27 206,00	122 170,00	90 000,00	3 700,00	0,00	0,00	2 380 773,48	2 380 773,48	9 500,48	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe		przed zmianą	2 328 707,48	82 800,00	82 600,00	14 200,00	68 400,00	0,00	200,00	0,00	0,00	2 245 907,48	2 245 907,48	128 353,48	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-118 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 853,00	-118 853,00	-118 853,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	20 090,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 090,45	20 090,45	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 229 944,93	82 800,00	82 600,00	14 200,00	68 400,00	0,00	200,00	0,00	0,00	2 147 144,93	2 147 144,93	9 500,48	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	949 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 200,00	949 200,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	969 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 200,00	969 200,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	81 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 671,00	81 671,00	81 671,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-75 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 671,00	-75 671,00	-75 671,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	46 682,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 682,48	46 682,48	46 682,48	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-43 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 182,00	-43 182,00	-43 182,00	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	3 500,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,48	3 500,48	3 500,48	0,00	0,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.		przed zmianą	1 145 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 354,00	1 145 354,00	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	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45	90,45	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 145 444,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 444,45	1 145 444,45	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	287 495,00	63 776,00	63 776,00	13 006,00	50 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 719,00	223 719,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,45	-90,45	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	287 404,55	63 776,00	63 776,00	13 006,00	50 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 628,55	223 628,55	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	68 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 189,00	68 189,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,45	-90,45	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	68 098,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 098,55	68 098,55	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					przed zmianą	74 826 990,84	45 872 236,75	38 469 368,33	24 041 809,41	14 427 558,92	1 602 000,00	5 303 699,76	196 168,66	0,00	301 000,00	28 954 754,09	28 954 754,09	2 418 029,65	0,00	0,00
					zmniejszenie	-531 430,45	-1 480,00	-1 480,00	0,00	-1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-529 950,45	-529 950,45	-118 853,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	549 759,45	429 662,00	429 662,00	0,00	429 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 097,45	120 097,45	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	74 845 319,84	46 300 418,75	38 897 550,33	24 041 809,41	14 855 740,92	1 602 000,00	5 303 699,76	196 168,66	0,00	301 000,00	28 544 901,09	28 544 901,09	2 299 176,65	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały L/366/2023 z dnia 29.11.2023 r.
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY TOKARNIA
NA 2023 ROK

Treść	Kwota
1. Dochody ogółem:	54.266.277,37
• Dochody bieżące	42.988.882,71
• Dochody majątkowe	11.277.394,66
2. Wydatki ogółem:	74.845.319,84
• Wydatki bieżące	46.300.418,75
• Wydatki majątkowe	28.544.901,09
3. Deficyt budżetu:	-20.579.042,47
4. Przychody budżetu:	21.042.632,79
w tym:	
• Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905)	85.524,90
• 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)	310.216,43
• Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950)	2.328.606,60
• Nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957)	16.318.284,86
• Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952)	2.000.000,00
5. Rozchody budżetu:	463.590,32
w tym:	
• spłata zaciągniętych kredytów (§992)	450.000,00
• spłata zaciągniętych pożyczek (§992)	13.590,32

Załącznik Nr 4 do Uchwały L/366/2023 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29.11.2023 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu gminy Tokarnia na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 714 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 604 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 604 000,00
			Budowa wodociągu w gminie Tokarnia	5 604 000,00
	01095		Pozostała działalność	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Budowa dróg w gminie Tokarnia	110 000,00
600			Transport i łączność	4 990 793,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Budowa chodników przy drogach powiatowych Gminy Tokarnia	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 831 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr K540395 w Tokarni	221 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr K540395 w Tokarni	3 610 000,00

	60017		Drogi wewnętrzne	1 159 793,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00
			Budowa i modernizacja parkingów dla sam.osobowych w gminie Tokarnia	264 120,00
			Budowa przepustów na terenie gminy Tokarnia	505 880,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	389 793,78
			Budowa i modernizacja parkingów w gminie Tokarnia	389 793,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 738 062,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 738 062,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 740,92
			Montaż odnawialnych źródeł energii - paneli fotowoltaicznych na budynkach komunalnych gminy Tokarnia	96 035,00
			Rozbudowa placu zabaw na terenie gminy Tokarnia	48 269,14
			Zagospodarowanie terenów rzecznych	111 436,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00
			Zakup wyposażenia placu zabaw w Krzczonowie	20 500,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	832 856,12
			Zagospodarowanie terenów rzecznych	832 856,12
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	628 965,00
			Montaż odnawialnych źródeł energii - paneli fotowoltaicznych na budynkach komunalnych gminy Tokarnia	628 965,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71035		Cmentarze	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Tokarni	0,00
750			Administracja publiczna	98 635,17

	75095		Pozostała działalność	98 635,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 247,00
			Dostępny Samorząd	44 247,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 253,00
			Dostępny Samorząd	8 253,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 135,17
			CYFROWA GMINA	46 135,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 496,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			Dofinansowanie do zakupu sprzętu transportowego dla policji	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			Dofinansowanie do zakupu sprzętu transportowego dla STRAŻY	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	352 496,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	Budowa zbiorników p/poż.	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 296,00
	Doposażenie sam.strażackiego OSP Skomielna Czarna	54 296,00
	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-technicznego dla OSP Skomielna Czarna	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 640,00
	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-technicznego dla OSP Skomielna Czarna	192 640,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 560,00
	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-technicznego dla OSP Skomielna Czarna	82 560,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00
	Dofinansowanie do zakupu motopompy pożarniczej	23 000,00
6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-technicznego dla OSP Skomielna Czarna	0,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-technicznego dla OSP Skomielna Czarna	0,00

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-technicznego dla OSP Skomielna Czarna	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 336 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 306 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 000,00
			Modernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Tokarnia	821 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Doposażenie placu zabaw przy ZPO Krzczonów	0,00
			Zakup kuchni gazowej palnikowej	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 485 000,00
			Modernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Tokarnia	3 485 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Doposażenie kuchni dla przedszkola w Tokarni	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	618 030,62
	85195		Pozostała działalność	618 030,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 824,40
			Budowa i modernizacja parkingów dla sam.osobowych w gminie Tokarnia	104 193,00

		Zagospodarowanie terenu wraz z adaptacją pomieszczeń budynku Ośrodka Zdrowia w Tokarni	223 631,40
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	290 206,22
		Budowa i modernizacja parkingów w gminie Tokarnia	290 206,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 703 910,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 488 910,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 906 239,00
		Kanalizacja gminy i oczyszczalnia - środki subwencji	2 906 239,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 915 841,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tokarni	1 915 841,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 900,00
		Agregat prądotwórczy	24 900,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 641 930,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tokarni	2 641 930,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		Wymiana na terenie gminy Tokarnia nieefektywnych źródeł ciepła - piece gazowe	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tokarnia	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup tablicy informacyjnej w Skomialnej Czarnej	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	602 200,00
	92195		Pozostała działalność	602 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 200,00
			Budowa Gminnego Centrum Oświatowo-Kulturalnego w Tokarni	602 200,00
926			Kultura fizyczna	2 380 773,48
	92601		Obiekty sportowe	2 147 144,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 200,00
			Modernizacja boiska ORLIK	0,00
			Remont kompleksu sportowego Moje Boisko ORLIK 2012	969 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Rozbudowa placu zabaw w Tokarni i Krzczonowie	6 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,48
			Rozbudowa placu zabaw w Tokarni i Krzczonowie	3 500,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Zakup nieruchomości przy boisku sportowym w Krzczonowie	23 000,00

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 145 444,45
		Zagospodarowanie i rewitalizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Skomielna Czarna	1 145 444,45
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
		Rozbudowa placu zabaw w Tokarni i Krzczonowie	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
		Rozbudowa placu zabaw w Tokarni i Krzczonowie	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 628,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 098,55
		Zagospodarowanie terenów rzecznych	68 098,55
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	155 530,00
		Zagospodarowanie terenów rzecznych	155 530,00
92695		Pozostała działalność	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Doposażenie placu zabaw przy ZPO Krzczonów	10 000,00
Razem			28 544 901,09

Załącznik Nr 5 do Uchwały L/366/2023 z dnia 29.11.2023 r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO
FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa		832.856,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		832.856,12
			w tym:		
			II. Wydatki majątkowe		832.856,12
			w tym:		
			1) inwestycje		832.856,12
			w tym:		
			Zagospodarowanie terenu nadrzecznego w Tokarni – 832.856,12		
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		832.856,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.641.930,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2.641.930,00
			w tym:		
			II. Wydatki majątkowe		2.641.930,00
			w tym:		
			1) inwestycje		2.641.930,00
			w tym:		
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Tokarni – 2.641.930,00zł.		
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		2.641.930,00
926			Kultura fizyczna		1.300.974,45
	92601		Obiekty sportowe		1.145.444,45
			w tym:		
			II. Wydatki majątkowe		1.145.444,45
			w tym:		
			1) inwestycje		1.145.444,45
			w tym:		
			Zagospodarowanie i rewitalizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w Skomielnej Czarnej – 1.145.444,45		

		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		1.145.444,45
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		155.530,00
			w tym:		
			II. Wydatki majątkowe		155.530,00
			w tym:		
			1) inwestycje		155.530,00
			w tym:		
			Zagospodarowanie terenu nadrzecznego w Tokarni – tor rowerowy 155.530,00		
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		155.530,00
			Razem		4.775.760,57

Załącznik Nr 6 do Uchwały L/366/2023 z dnia 29.11.2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI INWESTYCYJNE FINANSOWANE Z PROGRAMU
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD****DOCHODY:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	8.403.965,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8.403.965,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8.403.965,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	3.999.793,78
	60016		Drogi publiczne gminne	3.610.000,00
			w tym:	
			II. Wydatki majątkowe	3.610.000,00
			w tym:	
			1) inwestycje	3.610.000,00
			w tym:	
			Przebudowa drogi gminnej Nr K 540395 w Tokarni 3.610.000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.610.000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	389.793,78
			w tym:	
			II. Wydatki majątkowe	389.793,78
			w tym:	
			1) inwestycje	389.793,78
			w tym:	
			Budowa i modernizacja parkingów dla sam. osobowych w gminie Tokarnia 389.793,78	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	389.793,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	628.965,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	628.965,00

			w tym:	
			II. Wydatki majątkowe	628.965,00
			w tym:	
			1) inwestycje	628.965,00
			w tym:	
			Montaż odnawialnych źródeł energii – paneli fotowoltaicznych na budynkach komunalnych gminy Tokarnia	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	628.965,00
801			Oświata i wychowanie	3.485.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3.485.000,00
			w tym:	
			II. Wydatki majątkowe	3.485.000,00
			w tym:	
			1) inwestycje	3.485.000,00
			w tym:	
			Modernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Tokarnia	3.485.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.485.000,00
851			Ochrona zdrowia	290.206,22
	85195		Pozostała działalność	290.206,22
			w tym:	
			II. Wydatki majątkowe	290.206,22
			w tym:	
			1) inwestycje	290.206,22
			w tym:	
			Budowa i modernizacja parkingów dla sam. osobowych w gminie Tokarnia 290.206,22	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	290.206,22