



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 maja 2024 r.

Poz. 4002

UCHWAŁA NR 5/II/2024 RADY GMINY MYKANÓW

z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mykanów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609) oraz art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220 art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 243 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.)

Rada Gminy Mykanów uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Mykanów na 2024 rok – Uchwała Nr 460/LIX/2023 Rady Gminy Mykanów z dnia 19.12.2023r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5
- 4) dokonuje się zmian w załączniku „Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie **4 889 003,29 zł** zostanie sfinansowany z:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **2 551 526,65 zł;**
- b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1 420 561,64 zł;**
- c) planowanych do zaciągnięcia pożyczek na rynku krajowym w **916 915,00 zł**

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów

mgr Tomasz Nowicki

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 5/II/2024 Rady Gminy Mykanów z dnia 24.05.2024r.
w/s zmian w budżecie

Dochody Gminy Mykanów - zmiana na 24.05.2024 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							
600			Transport i łączność	1 222 801,00	0,00	220 000,00	1 442 801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz oprawy ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość/dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego/	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego/dotacja celowa z budżetu Województwa Śląskiego na zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP Czarny Las, Borowno, Lubina/	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 629 697,00	-200 000,00	0,00	30 429 697,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	636 000,00	-200 000,00	0,00	436 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw/dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego/	250 000,00	-200 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 095 099,71	0,00	20 275,66	4 115 375,37

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 495,42	0,00	20 275,66	56 771,08
			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/środków na na domansowanie szkoleń racowników w z Kraiowego Funduszu Szkoleniowego/Rodzina	0,00	0,00	20 275,66	20 275,66
855				7 066 137,00	0,00	112 860,00	7 178 997,00
			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	112 860,00	112 860,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	166 500,00	0,00	112 860,00	279 360,00
			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	112 860,00	112 860,00
		2057	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/dotacja celowa na funkcjonowanie	0,00	0,00	93 132,06	93 132,06
		2059	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/dofinansowanie ze środków	0,00	0,00	19 727,94	19 727,94
bieżące razem:				88 631 947,27	-200 000,00	374 735,66	88 806 682,93
			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	201 450,00	0,00	112 860,00	314 310,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	892 180,22	0,00	30 872,78	923 053,00
			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	892 180,22	0,00	30 872,78	923 053,00
	60016		Drogi publiczne gminne	892 180,22	0,00	30 872,78	923 053,00
			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	892 180,22	0,00	30 872,78	923 053,00
		6258	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/dotacja z PROW na zadanie "Przebudowa dróg gminnych nr 599012 S - ul. Szkolna w Czarnym Lesie, 599040 S - ul. Leśna w Starym Cykarzewie i 599051 S - ul. Kasztanowa w Rusinowie"	892 180,22	0,00	30 872,78	923 053,00
majątkowe razem:				16 588 433,72	0,00	30 872,78	16 619 306,50
			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	1 190 180,22	0,00	30 872,78	1 221 053,00

Ogółem:	105 220 380,99	-200 000,00	405 608,44	105 425 989,43
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	1 391 630,22	0,00	143 732,78	1 535 363,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 5/III/2024 Rady Gminy Mykanów z dnia 24.05.2024 r.
w/s zmian w budżecie

Przychody i rozchody budżetu w 2024r. - zmiana na 24.05.2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 825 111,07	313 797,22	7 138 908,29
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 420 561,64	-	1 420 561,64
	w tym:		-	-	-
1.1	środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację wypłat dodatku gazowego niewydatkowane w 2023 roku		146,28	146,28	
1.2	nadwyżka dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nad wydatkami nimi sfinansowanymi w 2023 roku		1 292 566,03	1 292 566,03	
1.3	nadwyżka dochodów z opłat za wydatne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami nimi sfinansowanymi w 2023r.		126 812,10	126 812,10	
1.4	środki z konkursu "Rosnąca odporność" niezagospodarowane w latach 2021-2023		962,11	962,11	
1.5	odsetki od środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych naliczone w latach 2022 - 2023		75,12	75,12	
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	266 820,00	-	266 820,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 237 729,43	313 797,22	2 551 526,65
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 900 000,00	-	2 900 000,00
Rozchody ogółem:			1 079 715,00	-	2 249 905,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	218 505,00	-	218 505,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00	-	1 000 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 031 400,00	-	1 031 400,00

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr 5/II/2024 Rady Gminy Mykanów z dnia 24.05.2024r.

w/s zmian w budżecie

Wydatki Gminy Mykanów - zmiana na 24.05.2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		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	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	8 474 705,41	2 187 089,90	1 967 089,90	35 000,00	1 932 089,90	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 287 615,51	6 287 615,51	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	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	0,00	
				po zmianach	8 674 705,41	2 187 089,90	1 967 089,90	35 000,00	1 932 089,90	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 487 615,51	6 487 615,51	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 970 822,41	383 206,90	383 206,90	35 000,00	348 206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 587 615,51	4 587 615,51	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	5 170 822,41	383 206,90	383 206,90	35 000,00	348 206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 787 615,51	4 787 615,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 352 740,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 740,51	1 352 740,51	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 552 740,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 740,51	1 552 740,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	561 994,76	478 994,76	428 994,76	43 000,00	385 994,76	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	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	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	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	587 594,76	504 594,76	454 594,76	43 000,00	411 594,76	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	484 494,76	466 494,76	416 494,76	43 000,00	373 494,76	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	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	510 094,76	492 094,76	442 094,76	43 000,00	399 094,76	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	150 400,00	150 400,00	150 400,00	0,00	150 400,00	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	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	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	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 155 098,82	48 454 678,32	42 716 875,32	35 467 657,45	7 249 217,87	4 462 503,00	1 275 300,00	0,00	0,00	0,00	12 700 420,50	12 700 420,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 038,92	-4 038,92	-4 038,92	0,00	-4 038,92	0,00	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	291 844,58	41 844,58	41 844,58	0,00	41 844,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 442 904,48	48 492 483,98	42 754 680,98	35 467 657,45	7 287 023,53	4 462 503,00	1 275 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 950 420,50	12 950 420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 412 226,42	29 412 226,42	27 209 023,42	23 426 478,00	3 782 545,42	1 345 503,00	857 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 415 226,42	29 415 226,42	27 212 023,42	23 426 478,00	3 785 545,42	1 345 503,00	857 700,00	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	363 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	9 809 039,00	9 809 039,00	7 911 539,00	6 897 014,00	1 014 525,00	1 724 000,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 822 569,00	9 822 569,00	7 925 069,00	6 897 014,00	1 028 055,00	1 724 000,00	173 500,00	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	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	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	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	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	41 730,00	41 730,00	41 730,00	0,00	41 730,00	0,00	0,00	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:														z tego:				
					Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-4 038,92	-4 038,92	-4 038,92	0,00	-4 038,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	25 314,58	25 314,58	25 314,58	0,00	25 314,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	74 275,66	74 275,66	74 275,66	0,00	74 275,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-4 038,92	-4 038,92	-4 038,92	0,00	-4 038,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	54 081,08	54 081,08	54 081,08	0,00	54 081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	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	20 194,58	20 194,58	20 194,58	0,00	20 194,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	20 194,58	20 194,58	20 194,58	0,00	20 194,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		80195	Pozostała działalność		12 751 156,40	50 735,90	40 735,90	4 035,45	36 700,45	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	12 700 420,50	12 700 420,50	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	13 001 156,40	50 735,90	40 735,90	4 035,45	36 700,45	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	12 950 420,50	12 950 420,50	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006 000,00	4 006 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256 000,00	4 256 000,00	0,00	0,00	0,00					
		855	Rodzina		7 276 157,00	7 276 157,00	1 736 108,38	1 285 379,89	450 728,49	0,00	5 540 048,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-112 860,00	-112 860,00	-112 860,00	-112 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	112 860,00	112 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	7 276 157,00	7 276 157,00	1 623 248,38	1 172 519,89	450 728,49	0,00	5 540 048,62	112 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		476 600,00	476 600,00	474 600,00	275 600,00	199 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-112 860,00	-112 860,00	-112 860,00	-112 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	112 860,00	112 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	476 600,00	476 600,00	361 740,00	162 740,00	199 000,00	0,00	2 000,00	112 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		227 600,00	227 600,00	227 600,00	227 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-93 762,00	-93 762,00	-93 762,00	-93 762,00	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	133 838,00	133 838,00	133 838,00	133 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	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	77 372,37	77 372,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 372,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	77 372,37	77 372,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 372,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	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	16 389,63	16 389,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 389,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	16 389,63	16 389,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 389,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-16 803,00	-16 803,00	-16 803,00	-16 803,00	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	23 197,00	23 197,00	23 197,00	23 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	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	13 865,85	13 865,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 865,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	13 865,85	13 865,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 865,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	2 937,15	2 937,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 937,15	2 937,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 295,00	-2 295,00	-2 295,00	-2 295,00	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	3 205,00	3 205,00	3 205,00	3 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	1 893,87	1 893,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 893,87	1 893,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	401,13	401,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	401,13	401,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 985 856,34	7 372 866,48	7 370 366,48	315 152,25	7 055 214,23	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 612 989,86	2 612 989,86	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	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 997 356,34	7 374 366,48	7 371 866,48	317 152,25	7 054 714,23	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 622 989,86	2 622 989,86	0,00	0,00	0,00				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	76 000,45	76 000,45	76 000,45	18 300,00	57 700,45	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	77 500,45	77 500,45	77 500,45	20 300,00	57 200,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 700,45	23 700,45	23 700,45	0,00	23 700,45	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	23 200,45	23 200,45	23 200,45	0,00	23 200,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	95 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 159 328,83	1 516 141,82	491 141,82	3 000,00	488 141,82	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 187,01	1 643 187,01	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	3 157 828,83	1 514 641,82	489 641,82	3 000,00	486 641,82	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 187,01	1 643 187,01	0,00	0,00	0,00				
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 890 710,76	1 403 223,75	378 223,75	3 000,00	375 223,75	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 487,01	487 487,01	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-754,79	-754,79	-754,79	0,00	-754,79	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	1 889 955,97	1 402 468,96	377 468,96	3 000,00	374 468,96	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 487,01	487 487,01	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	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;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		112 843,46	112 843,46	112 843,46	0,00	112 843,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		112 843,46	112 843,46	112 843,46	0,00	112 843,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-754,79	-754,79	-754,79	0,00	-754,79	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		112 088,67	112 088,67	112 088,67	0,00	112 088,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność		112 918,07	112 918,07	112 918,07	0,00	112 918,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		112 918,07	112 918,07	112 918,07	0,00	112 918,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-745,21	-745,21	-745,21	0,00	-745,21	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		112 172,86	112 172,86	112 172,86	0,00	112 172,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-414,00	-414,00	-414,00	0,00	-414,00	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		2 086,00	2 086,00	2 086,00	0,00	2 086,00	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		71 552,58	71 552,58	71 552,58	0,00	71 552,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		71 552,58	71 552,58	71 552,58	0,00	71 552,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-331,21	-331,21	-331,21	0,00	-331,21	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		71 221,37	71 221,37	71 221,37	0,00	71 221,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna		919 489,90	368 900,00	268 900,00	19 500,00	249 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 589,90	550 589,90	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		919 489,90	368 900,00	268 900,00	19 500,00	249 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 589,90	550 589,90	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		915 489,90	364 900,00	264 900,00	19 500,00	245 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 589,90	550 589,90	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe		257 200,00	257 200,00	257 200,00	16 500,00	240 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		257 200,00	257 200,00	257 200,00	16 500,00	240 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		253 200,00	253 200,00	253 200,00	16 500,00	236 700,00	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		79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					109 795 587,06	84 330 853,76	66 257 291,44	44 489 624,38	21 767 667,06	5 932 503,00	9 539 609,32	201 450,00	0,00	2 400 000,00	25 464 733,30	25 464 733,30	298 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą		109 795 587,06	84 330 853,76	66 257 291,44	44 489 624,38	21 767 667,06	5 932 503,00	9 539 609,32	201 450,00	0,00	2 400 000,00	25 464 733,30	25 464 733,30	298 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-122 898,92	-122 898,92	-122 898,92	-112 860,00	-10 038,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		642 304,58	182 304,58	69 444,58	2 000,00	67 444,58	0,00	0,00	112 860,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		110 314 992,72	84 390 259,42	66 203 837,10	44 378 764,38	21 825 072,72	5 932 503,00	9 539 609,32	314 310,00	0,00	2 400 000,00	25 924 733,30	25 924 733,30	298 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 5/II/2024 Rady Gminy Mykanów z dnia 24.05.2024 r.
w/s zmian w budżecie

Wydatki majątkowe Gminy Mykanów - zmiana na 24.05.2024r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 287 615,51	200 000,00	6 487 615,51
	60016		Drogi publiczne gminne	4 587 615,51	200 000,00	4 787 615,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 740,51	200 000,00	1 552 740,51
			Budowa i modernizacja ulic Brzozowej i Kasztanowej w Radostkowie	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 700 420,50	250 000,00	12 950 420,50
	80195		Pozostała działalność	12 700 420,50	250 000,00	12 950 420,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 006 000,00	250 000,00	4 256 000,00
			Budowa placu zabaw przy budynku SP w Starym Cykarzewie	0,00	250 000,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 612 989,86	10 000,00	670 166,74
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego "Zagospodarowanie terenu pod budowę gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz gminnego punktu utrzymania dróg"	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				25 464 733,30	460 000,00	25 924 733,30

Zmiany w planowanych do realizacji wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołectw w 2024 roku - zmiana na 24.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka realizująca	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
FS Kuźnica Kiedrzyńska							
754	75412	4210	bieżące utrzymanie strażnicy OSP (zakupy)	UG	18 500,00	4 000,00	22 500,00
926	92601	4210	zakup sprzętu i wyposażenia sportowego (bramki, ławki itp..)	UG	4 000,00	-4 000,00	0,00
FS Grabówka							
900	90004	4210	estetyka sołectwa (zakup paliwa)	UG	1 000,00	-500,00	500,00
900	90004	4170	estetyka sołectwa (umowa zlecenie na wykaszanie)	UG	0,00	2 000,00	2 000,00
921	92109	4210	estetyka sołectwa (m.in.zakup środków czystości)	UG	1 000,00	-500,00	500,00
921	92109	4210	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	UG	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
FS Stary Broniszew							
921	92109	4210	zakupy wyposażenia do świetlicy (m.in.. Żyrandole)	UG	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
921	92109	4210	bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	UG	445,90	-445,90	0,00
921	92195	4210	kultywowanie lokalnych tradycji	UG	400,00	-331,21	68,79
921	92195	4190	kultywowanie lokalnych tradycji	UG	500,00	-414,00	86,00
921	92109	4210	zakup drzwi wewnętrznych doświetlicy	UG	0,00	3 191,11	3 191,11

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr 5/II/2024 Rady Gminy Mykanów z dnia 24.05.2024r.

w/s zmian w budżecie Gminy Mykanów na 2024 r.

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	499 450,00
	75095		Pozostała działalność	499 450,00
		4307	Zakup usług pozostałych	143 590,00
			Cyberbezpieczeństwo Gminy Mykanów	143 590,00
		4309	Zakup usług pozostałych	29 410,00
			Cyberbezpieczeństwo Gminy Mykanów	29 410,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 613,50
			Cyberbezpieczeństwo Gminy Mykanów	23 613,50
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 836,50
			Cyberbezpieczeństwo Gminy Mykanów	4 836,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 340,00
			Cyberbezpieczeństwo Gminy Mykanów	247 340,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 660,00
			Cyberbezpieczeństwo Gminy Mykanów	50 660,00
855			Rodzina	112 860,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	112 860,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 372,37
			Maluch +	77 372,37
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 389,63
			Maluch +	16 389,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 865,85
			Maluch +	13 865,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 937,15
			Maluch +	2 937,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 893,87
			Maluch +	1 893,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,13
			Maluch +	401,13
				612 310,00