

**UCHWAŁA NR LXIII/356/2023
RADY GMINY MIŁÓWKA**

z dnia 26 września 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Miłówka na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4, art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 233, art. 243 ust. 3b pkt 1, art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.)

**Rada Gminy Miłówka
uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Budżecie Gminy Miłówka na **2023 rok**, uchwalonym uchwałą Rady Gminy Miłówka nr LII/295/2022 z 29.12.2022r. Uchwała Budżetowa na rok 2023, dokonuje się następujących zmian:

1. Zmiany planu dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmiany planu wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2.

Plan budżetu po dokonanych zmianach wynosi:

- **Dochody 68 820 071,12 zł.**
- **Wydatki 72 934 243,47 zł.**

§ 3.

1. W Budżecie Gminy Miłówka na 2023 rok, uchwalonym uchwałą Rady Gminy Miłówka nr LII/295/2022 z 29.12.2022r. Uchwała Budżetowa na rok 2023, zmienia się załącznik nr 15. pn. „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Pomocy – Pomoc Obywatelom Ukrainy” który otrzymuje brzmienie, zgodnie z treścią jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. W Budżecie Gminy Miłówka na 2023 rok, uchwalonym uchwałą Rady Gminy Miłówka nr LII/295/2022 z 29.12.2022r. Uchwała Budżetowa na rok 2023, zmienia się załącznik nr 3. pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2023 rok – po zmianach” który otrzymuje brzmienie, zgodnie z treścią jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a jej wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Miłówka.

§ 5.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie BIP Milówka.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Kocierz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXIII/356/2023 z 26.09.2023r.

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 | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 0,00 | 87 120,00 | 88 120,00 |
| | | | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 87 120,00 | 88 120,00 |
| | | | 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 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 87 120,00 | 87 120,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 23 978 166,00 | 0,00 | 61 325,00 | 24 039 491,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 382 116,00 | 0,00 | 28 921,00 | 13 411 037,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 382 116,00 | 0,00 | 28 921,00 | 13 411 037,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 127 286,00 | 0,00 | 32 404,00 | 159 690,00 |
| | | | 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 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 122 286,00 | 0,00 | 32 404,00 | 154 690,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 449 740,57 | 0,00 | 8 000,00 | 1 457 740,57 |
| | | | 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 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 48 000,00 |

Strona 1 z 2

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 046 566,00 | 0,00 | 6 178,00 | 5 052 744,00 |
| | | | 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 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 160 000,00 | 0,00 | 6 178,00 | 166 178,00 |
| | | | 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 |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 0,00 | 0,00 | 6 178,00 | 6 178,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 113 700,00 | 0,00 | 8 000,00 | 121 700,00 |
| | | | 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 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 113 700,00 | 0,00 | 8 000,00 | 121 700,00 |
| | | | 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 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 23 700,00 | 0,00 | 8 000,00 | 31 700,00 |
| bieżące razem: | | | | 52 210 856,94 | 0,00 | 170 623,00 | 52 381 479,94 |
| | | | 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 | 877 040,50 | 0,00 | 0,00 | 877 040,50 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 16 438 591,18 | 0,00 | 0,00 | 16 438 591,18 |
| | | | 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 | 3 215 182,26 | 0,00 | 0,00 | 3 215 182,26 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| Ogółem: | | | | 68 649 448,12 | 0,00 | 170 623,00 | 68 820 071,12 |
| | | | 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 | 4 092 222,76 | 0,00 | 0,00 | 4 092 222,76 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXIII/356/ 2023 z 26.09.2023r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|-------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | 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 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 1 058 732,00 | 184 000,00 | 184 000,00 | 0,00 | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874 732,00 | 874 732,00 | 582 232,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 078 732,00 | 194 000,00 | 194 000,00 | 0,00 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884 732,00 | 884 732,00 | 582 232,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 326 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 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 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 346 000,00 | 161 000,00 | 161 000,00 | 0,00 | 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | 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 | 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 | |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 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 | 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 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 160 500,00 | 439 500,00 | 420 500,00 | 66 500,00 | 354 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721 000,00 | 721 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -880,00 | -880,00 | -880,00 | 0,00 | -880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 102 982,14 | 102 982,14 | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 | 14 982,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 262 602,14 | 541 602,14 | 507 620,00 | 66 500,00 | 441 120,00 | 14 982,14 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721 000,00 | 721 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 1 120 500,00 | 399 500,00 | 380 500,00 | 66 500,00 | 314 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721 000,00 | 721 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -880,00 | -880,00 | -880,00 | 0,00 | -880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 102 982,14 | 102 982,14 | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 | 14 982,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 222 602,14 | 501 602,14 | 467 620,00 | 66 500,00 | 401 120,00 | 14 982,14 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721 000,00 | 721 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 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 | 14 982,14 | 14 982,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 982,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 14 982,14 | 14 982,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 982,14 | 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 | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | 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 | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 184 000,00 | 184 000,00 | 184 000,00 | 0,00 | 184 000,00 | 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 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -880,00 | -880,00 | -880,00 | 0,00 | -880,00 | 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 | 134 120,00 | 134 120,00 | 134 120,00 | 0,00 | 134 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 1 511 633,10 | 1 511 633,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 633,10 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -61 982,14 | -61 982,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61 982,14 | 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 | 1 449 650,96 | 1 449 650,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599 650,96 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | przed zmianą | 661 633,10 | 661 633,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 633,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -61 982,14 | -61 982,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61 982,14 | 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 | 599 650,96 | 599 650,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599 650,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|---|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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 | | |
| 801 | | 8030 | Wyплаты з tytuлу krajowych поручеи i гваранци | przed zmianą | 661 633,10 | 661 633,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 633,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -61 982,14 | -61 982,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61 982,14 | 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 | 599 650,96 | 599 650,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599 650,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 25 985 884,12 | 20 612 715,57 | 18 573 629,57 | 14 259 357,37 | 4 314 272,20 | 1 431 036,00 | 608 050,00 | 0,00 | 0,00 | 5 373 168,55 | 5 373 168,55 | 2 051 648,55 | 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 |
| 80101 | | Oświata i wychowanie | zwiększenie | 71 325,00 | 71 325,00 | 71 325,00 | 32 404,00 | 38 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 26 057 209,12 | 20 684 040,57 | 18 644 954,57 | 14 291 761,37 | 4 353 193,20 | 1 431 036,00 | 608 050,00 | 0,00 | 0,00 | 5 373 168,55 | 5 373 168,55 | 2 051 648,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 16 938 911,55 | 12 040 763,00 | 11 654 163,00 | 9 323 481,37 | 2 330 681,63 | 0,00 | 386 600,00 | 0,00 | 0,00 | 4 898 148,55 | 4 898 148,55 | 2 051 648,55 | 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 | 28 921,00 | 28 921,00 | 28 921,00 | 0,00 | 28 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 16 967 832,55 | 12 069 684,00 | 11 683 084,00 | 9 323 481,37 | 2 359 602,63 | 0,00 | 386 600,00 | 0,00 | 0,00 | 4 898 148,55 | 4 898 148,55 | 2 051 648,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 411 000,00 | 411 000,00 | 411 000,00 | 0,00 | 411 000,00 | 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 | 28 921,00 | 28 921,00 | 28 921,00 | 0,00 | 28 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 439 921,00 | 439 921,00 | 439 921,00 | 0,00 | 439 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 219 286,00 | 219 286,00 | 207 286,00 | 122 286,00 | 85 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | |
| 80195 | | Pozostała działalność | zwiększenie | 42 404,00 | 42 404,00 | 42 404,00 | 32 404,00 | 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 | 261 690,00 | 261 690,00 | 249 690,00 | 154 690,00 | 95 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | 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 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 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 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | zwiększenie | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 122 286,00 | 122 286,00 | 122 286,00 | 122 286,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 32 404,00 | 32 404,00 | 32 404,00 | 32 404,00 | 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 | 154 690,00 | 154 690,00 | 154 690,00 | 154 690,00 | 0,00 | 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 | 13 693 380,75 | 8 044 573,11 | 5 799 515,00 | 1 870 655,00 | 3 928 860,00 | 2 224 758,11 | 20 300,00 | 0,00 | 0,00 | 5 648 807,64 | 5 648 807,64 | 2 261 807,64 | 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 | 6 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 178,00 | 6 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 13 699 558,75 | 8 044 573,11 | 5 799 515,00 | 1 870 655,00 | 3 928 860,00 | 2 224 758,11 | 20 300,00 | 0,00 | 0,00 | 5 654 985,64 | 5 654 985,64 | 2 261 807,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 3 006 500,00 | 69 500,00 | 69 500,00 | 0,00 | 69 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 937 000,00 | 2 937 000,00 | 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 | |
| 90095 | | Pozostała działalność | zwiększenie | 6 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 178,00 | 6 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 3 012 678,00 | 69 500,00 | 69 500,00 | 0,00 | 69 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 943 178,00 | 2 943 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | 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 | 6 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 178,00 | 6 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 6 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 178,00 | 6 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6650 | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 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 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 6 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 178,00 | 6 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 6 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 178,00 | 6 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | 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 | |
| 6650 | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | zwiększenie | 6 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 178,00 | 6 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 6 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 178,00 | 6 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | 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 | 6 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 178,00 | 6 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 6 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 178,00 | 6 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|--------------------------------|--|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | z tego: | | z tego: | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | 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 | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1 313 700,00 | 1 148 700,00 | 157 250,00 | 29 050,00 | 128 200,00 | 970 000,00 | 0,00 | 21 450,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 336 700,00 | 1 171 700,00 | 180 250,00 | 29 050,00 | 151 200,00 | 970 000,00 | 0,00 | 21 450,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 393 700,00 | 228 700,00 | 157 250,00 | 29 050,00 | 128 200,00 | 50 000,00 | 0,00 | 21 450,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 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 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 416 700,00 | 251 700,00 | 180 250,00 | 29 050,00 | 151 200,00 | 50 000,00 | 0,00 | 21 450,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 66 550,00 | 66 550,00 | 66 550,00 | 0,00 | 66 550,00 | 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 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 74 550,00 | 74 550,00 | 74 550,00 | 0,00 | 74 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 60 650,00 | 60 650,00 | 60 650,00 | 0,00 | 60 650,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | po zmianach | 75 650,00 | 75 650,00 | 75 650,00 | 0,00 | 75 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 416 100,00 | 409 100,00 | 254 900,00 | 93 300,00 | 161 600,00 | 153 000,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 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 | 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 | 426 100,00 | 419 100,00 | 264 900,00 | 93 300,00 | 171 600,00 | 153 000,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | przed zmianą | 64 100,00 | 64 100,00 | 64 100,00 | 1 600,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 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 | 74 100,00 | 74 100,00 | 74 100,00 | 1 600,00 | 72 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 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 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 72 763 620,47 | 50 626 840,50 | 36 782 518,48 | 22 507 432,37 | 14 275 086,11 | 4 808 794,11 | 6 821 552,41 | 702 342,40 | 661 633,10 | 850 000,00 | 22 136 779,97 | 22 136 779,97 | 6 260 882,14 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -62 862,14 | -62 862,14 | -880,00 | 0,00 | -880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61 982,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | zwiększenie | 233 485,14 | 217 307,14 | 202 325,00 | 32 404,00 | 169 921,00 | 14 982,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 178,00 | 16 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 72 934 243,47 | 50 781 285,50 | 36 983 963,48 | 22 539 836,37 | 14 444 127,11 | 4 823 776,25 | 6 821 552,41 | 702 342,40 | 599 650,96 | 850 000,00 | 22 152 957,97 | 22 152 957,97 | 6 260 882,14 | 0,00 | 0,00 | |

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY - POMOC OBYWATEŁOM UKRAINY - po zmianach

| Dział | Rozdział | Nazwa rozdziału, zadania, projektu | Jednostka realizująca | Wydatki bieżące - | W tym podział wydatków bieżących na: | | | Plan dochodów dział rozdział paragraf |
|----------------------------------|----------|---|--|-------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| 852 | 85295 | Pozostała działalność | | 83 036,84 | 965,00 | 1 527,84 | 80 544,00 | 83 036,84 |
| | 1 | Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...) | Urząd Gminy Miłówka | 43 360,00 | | | 43 360,00 | 852-85295-2100 |
| | 2 | Świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłowie | 1 120,00 | | | 1 120,00 | 852-85295-2100 |
| | 3 | Świadczenia rodzinne | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłowie | 36 437,00 | 965,00 | 96,00 | 35 376,00 | 852-85295-2100 |
| | 4 | Inne w tym: nadanie numeru PESEL | Urząd Gminy Miłówka | 109,45 | | 109,45 | | 852-85295-2100 |
| | 5 | Świadczenia jednorazowe 300 zł. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłowie | 309,00 | | 9,00 | 300,00 | 852-85295-2100 |
| | 6 | Zasiłki okresowe | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłowie | 388,00 | | | 388,00 | 852-85295-2100 |
| | 7 | Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | Urząd Gminy Miłówka | 1 313,39 | | 1 313,39 | | 852-85295-2100 |
| Razem dział 852 - POMOC POŁECZNA | | | | 83 036,84 | 965,00 | 1 527,84 | 80 544,00 | |
| Razem UG | | | | 44 782,84 | 0,00 | 1 422,84 | 43 360,00 | |
| Razem GOPS | | | | 38 254,00 | 965,00 | 105,00 | 37 184,00 | |
| RAZEM | | | | 83 036,84 | 965,00 | 1 527,84 | 80 544,00 | 83 036,84 |

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY - DODATKOWE ZADANIA OŚWIATOWE - po zmianach

| Dział | Rozdział | Nazwa rozdziału, zadania, projektu | Jednostka realizująca | Wydatki bieżące - | W tym podział wydatków bieżących na : | | | Plan dochodów dział rozdział paragraf |
|--|----------|---|---|-------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| 801 | 80195 | Pozostała działalność | | 154 690,00 | 154 690,00 | 0,00 | 0,00 | 154 690,00 |
| | 1 | Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi | Urząd Gminy Miłówka / Jednostki oświatowe | 154 690,00 | 154 690,00 | 0,00 | 0,00 | 758-75814-2100 |
| Razem dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | 154 690,00 | 154 690,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAZEM | | | | 154 690,00 | 154 690,00 | 0,00 | 0,00 | 154 690,00 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu na 2023 rok - po zmianach

| Klasyfikacja | | | Jednostka otrzymująca dotacje | | Plan na 2023 rok | Podział wydatków na : | | | | |
|---------------|--------|---|---|--|------------------------|----------------------------|---------------------------------|---|--------------|--------------|
| | | | Jednostka sektora finansów publicznych | Jednostka z poza sektora finansów publicznych | | Dotacje na zadania bieżące | Dotacje na zadania inwestycyjne | Rodzaj dotacji wg art. 215 ustawy o finansach publicznych | | |
| Dział | Rozdz. | Rodzaj dotacji, przeznaczenie dotacji | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Podmiotowe | Celowe | Przedmiotowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | | 714 982,14 | 14 982,14 | 700 000,00 | 0,00 | 714 982,14 | 0,00 |
| | 75412 | Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania publicznego "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" - zakup sprzętu ratownictwa wysokościowego , armatury wodnej, popory stabilizacyjnej do ratownictwa technicznego oraz łańcuchów śniegowych do samochodu | | Ochotnicza Straż Pożarna w Miłowie | 3 497,60 | 3 497,60 | | | 3497,60 | |
| | 75412 | Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania publicznego "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" - zakup pralko suszarki oraz ubrań specjalnych | | Ochotnicza Straż Pożarna w Nielechowie | 9 000,00 | 9 000,00 | | | 9000,00 | |
| | 75412 | Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania publicznego "Podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych o" - zakup ubrań specjalnych | | Ochotnicza Straż Pożarna w Lalikach | 2 484,54 | 2 484,54 | | | 2484,54 | |
| | 75412 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych -Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (GBA) dla jednostki OSP Kamesznica | | Ochotnicza Straż Pożarna w Kamesznicy | 700 000,00 | | 700 000,00 | | 700000,00 | |
| 801 | | OSWIATA I WYCHOWANIE | | | 1 431 036,00 | 1 431 036,00 | 0,00 | 1215036,00 | 216000,00 | 0,00 |
| | 80104 | Dotacja celowa z budżetu przekazana innej jednostce samorządu terytorialnego na podstawie porozumień | Gmina Rajcza/Gmina Węgierska Górka/Gmina Radziechowy Wleprz | | 200 000,00 | 200 000,00 | | | 200000,00 | |
| | 80104 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | Niepubliczne przedszkole "Zabawa" Miłowska" i "Kraina Przygód" w Miłowie | 1 215 036,00 | 1 215 036,00 | | 1215036,00 | | |
| | 80106 | Dotacja celowa z budżetu przekazana innej jednostce samorządu terytorialnego na podstawie porozumień | Gmina Rajcza | | 16 000,00 | 16 000,00 | | | 16000,00 | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0 | 20 000,00 | 0 |
| | 85154 | Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy , na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego | | Jednostki-stowarzyszenia wykonujące zadania zlecone w trybie konkursu | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 20 000,00 | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0 | 10 000,00 | 0 |
| | 85495 | Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy , na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego | | Jednostki-stowarzyszenia wykonujące zadania zlecone w trybie konkursu | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 2 230 936,11 | 2 224 758,11 | 6 178,00 | 0,00 | 2 230 936,11 | 0,00 |
| | 90 001 | Wpłaty gmin na rzecz innych jst i związków - Dopłata do taryfy na odprowadzanie ścieków z terenu Gminy Miłowska | Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu | | 1 801 772,01 | 1 801 772,01 | | | 1 801 772,01 | |
| | 90 001 | Wpłaty gmin na rzecz innych jst i związków - Składka na bieżącą obsługę inwestycji Fazy IIa i Fazy II do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu | Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu | | 333 618,10 | 333 618,10 | | | 333 618,10 | |
| | 90 001 | Wpłaty gmin na rzecz innych jst i związków - Składka na utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu | Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu | | 79 368,00 | 79 368,00 | | | 79 368,00 | |
| | 90 005 | Wpłaty gmin na rzecz innych jst i związków - Składka na obsługę projektu "Budowy magazynów energii na terenie Powiatu Żywieckiego, redizowanego przez Związek Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Polski Ład | Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | |
| | 90 095 | Wpłaty gmin na rzecz innych jst i związków - Składka na udział własny do projektu "Budowa sortowni odpadów komunalnych dla Gmin Powiatu Żywieckiego, Etap 1 Budowa hali z infrastrukturą" w ramach Rządowego Funduszu polski Ład, relizowanego przez Związek Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu - Polski Ład | Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu | | 6 178,00 | | 6 178,00 | | 6 178,00 | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 970 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 920 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 92 109 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Gminny Ośrodek Kultury w Miłowie | | 680 000,00 | 680 000,00 | | 680 000,00 | | |
| | 92 118 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Gminna Biblioteka Publiczna w Miłowie | | 240 000,00 | 240 000,00 | | 240 000,00 | | |
| | 92195 | Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy , na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego | | Jednostki-stowarzyszenia wykonujące zadania zlecone w trybie konkursu | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | | | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 153 000,00 | 0,00 |
| | 92605 | Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy , na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego | | Jednostki-stowarzyszenia wykonujące zadania zlecone w trybie konkursu | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | |
| | 92 695 | Pozostała działalność- Dotacja celowa na podstawie uchwały Rady Gminy Miłowska nr XXXIX/213/2022 z 31.01.2022r. ze zmianami | GKS "Podhalanka" Miłowska | | 103 000,00 | 103 000,00 | | | 103 000,00 | |
| RAZEM WYDATKI | | | | | 5 529 954,25 | 4 823 776,25 | 706 178,00 | 2 135 036,00 | 3 394 918,25 | 0,00 |