

Autopoprawka Nr 1 do projektu zmiany uchwały budżetowej z dnia 30.10.2024

Zmiany w stosunku do pierwotnego projektu zmiany uchwały budżetowej:

1. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 807.673,17 zł z tytułu wnioskowania o zwiększenie dofinansowania wydatków kwalifikowanych z MFEOG z 70% na 85%.
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 158.165,38 zł z tytułu uzupełnienie rezerwy ogólnej o kwotę 148.000,00 zł oraz pokrycia kosztów analizy finansowej dla SP1 o kwotę 10.165,38 zł.
3. Zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku 1A wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową części budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ulicy Szpitalnej 1 w Miechowie” o kwotę 161.100,00 zł.
4. Zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie pn. Modernizacja oraz wyposażenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowskiej Woli o kwotę 199.762,39 zł.
5. Zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie pn. Modernizacja oraz wyposażenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowskiej Woli o kwotę 199.762,39 zł.
6. Zwiększa się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 488.407,79 zł.

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 817.673,17 zł wynika ze złożenia wniosku o zwiększenie dofinansowania wydatków kwalifikowanych z MFEOG z 70% do 85% dla zadania pn. „Głęboka termomodernizacja budynków szkół Gminy Miechów i Proszowic”. Na pokrycie części wkładu własnego do ww. zadania Gmina Miechów pozyskała trzy pożyczki z WFOŚiGW tj. na modernizację oświetlenia, na montaż PV oraz na termomodernizację. Wnioskując o zwiększenie dofinansowania, w celu uniknięcia podwójnego dofinansowania zachodzi konieczność zwrotu części pożyczek w ogólnej kwocie 488.407,79 zł. Z pożyczki nr P/044/22/40 należy zwrócić kwotę 52.943,00 zł, z pożyczki nr P/043/22/40 kwotę 26.829,27 zł i z pożyczki nr P/030/23/38 kwotę 408.635,52 zł.

Różnica między dochodami a rozchodami w kwocie 329.265,38 zł (817.673,17 zł minus 488.407,79 zł) została przeznaczona na zwiększenie zadania pn. „Termomodernizacja budynku 1A wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową części budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ulicy Szpitalnej 1 w Miechowie” oraz uzupełnienie rezerwy ogólnej oraz pokrycie kosztów analizy finansowej dla SP1 w związku ze złożonym wnioskiem o

dofinansowanie działań mających na celu dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zwiększenie i zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Modernizacja oraz wyposażenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowskiej Woli” realizowane w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS” o kwotę 199.762,39 zł wiąże się z koniecznością dokonania zmiany ujęcia zadania w klasyfikacji budżetowej. Zadanie było dotychczas ujęte w budżecie w klasyfikacji 926 92601. W umowie z Województwem Małopolskim dotyczącej udzielenia dotacji na ww. zadanie został zawarty zapis aby wydatkowanie środków zostało ujęte w klasyfikacji 926 92605. W celu zachowania spójności zapisów umowy z UMWM, a całym budżetem zadania należy dokonać ujednolicenia klasyfikacji.

SKARBNIK
GMINY MIASTA MIECHÓW

mgr Izabela Micyk

Projekt

z dnia 30 października 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE**

z dnia 2024 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Miechów na rok 2024 Nr L/782/2023 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 22 grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2024.1465) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2024.1530) Rada Miejska w Miechowie uchwala co następuje:

§ 1.

W budżecie Gminy i Miasta Miechów na rok 2024:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 2 892 630,05 zł

z czego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2 074 956,88 zł

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 817 673,17 zł

jak w załączniku nr 1

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 2 404 222,26 zł

z czego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 270 128,26 zł

jak w załączniku nr 2

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 134 094,00 zł

jak w załączniku nr 3

§ 2.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2 828 603,46 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w kwocie 975 446,00 zł
- przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 575 701,31 zł
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 72 060,09 zł

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 024 338,04 zł
- środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 181 058,02 zł

§ 3.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7 244 831,62 zł z tytułu:

- zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 390 894 zł, z czego kwota 390 894 zł zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 4 880 000 zł, z czego kwota 575 701,31 zł zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu, a kwota 4 304 298,69 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych
- spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 111 929,47 zł, z czego kwota 111 929,47 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych
- zaciąganych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 584 552,00 zł, z czego kwota 584 552 zł zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 72 060,09 zł, z czego kwota 72 060,09 zł zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 024 338,04 zł, z czego kwota 1 024 338,04 zł zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu
- środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 181 058,02 zł, z czego kwota 181 058,02 zł zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu.

§ 4.

1. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych w 2024 roku w łącznej wysokości 10 855 446 zł, w tym:

- a) z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 5 000 000 zł
- b) z tytułu pożyczek w wysokości 975 446 zł, z tego kwota 975 446 zł na sfinansowanie planowanego deficytu

c) emisji obligacji komunalnych do kwoty 4 880 000 zł, z tego kwota 575 701,31 zł na sfinansowanie planowanego deficytu, a kwota 4 304 298,69 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

§ 5.

1. Dokonuje się zwiększenia rozchodów budżetu o kwotę 488 407,79 zł.
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4 416 228,16 zł z tytułu:
 - a) spłaty zaciągniętych zobowiązań w latach poprzednich w kwocie 4 404 149,16 zł
 - b) udzielonej pożyczki w kwocie 12 080,00z ł

jak w załączniku nr 4.

§ 6.

Dokonuje się zwiększenia rezerwy ogólnej budżetu o kwotę 348 000,00 zł.

§ 7.

W uchwale budżetowej Gminy i Miasta Miechów na rok 2024 Rady Miejskiej w Miechowie Nr L/782/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 (dochody budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) w załączniku nr 2 (wydatki budżetu) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) w załączniku nr 3 (wydatki majątkowe) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
- 4) w załączniku nr 4 (przychody i rozchody) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
- 5) w załączniku nr 5 (dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
- 6) w załączniku nr 12 (wydatki sołectw w zakresie funduszu sołeckiego) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały
- 7) w załączniku nr 13 (dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały
- 8) w załączniku nr 14 (plan dochodów własnych jednostek budżetowych oświaty, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi sfinansowanych) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

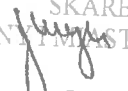
9) w załączniku nr 17 (dochody i wydatki budżetu realizowane ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Miechów.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

SKARBNIK
GMINY I MIASTA MIECHÓW

mgr Izabela Micyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 2024 r.

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące						
600		Transport i łączność	1 719 120,58	-300 000,00	320 000,00	1 739 120,58
		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
		Drogi publiczne gminne	338 000,00	-300 000,00	320 000,00	358 000,00
		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	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 318 998,25	0,00	3 600,00	2 322 598,25
		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
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	838 718,40	0,00	3 600,00	842 318,40
		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
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 800,00	0,00	3 600,00	5 400,00
750		Administracja publiczna	1 156 331,09	0,00	5 000,00	1 161 331,09
		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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	562 128,86	0,00	5 000,00	567 128,86
		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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 128,86	0,00	5 000,00	24 128,86

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 358 330,00	0,00	1 980 000,00	39 338 330,00
	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
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 903 500,00	0,00	100 000,00	6 003 500,00
	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
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 560 000,00	0,00	100 000,00	5 660 000,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 398 500,00	0,00	700 000,00	8 098 500,00
	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
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 540 000,00	0,00	300 000,00	2 840 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 100 000,00	0,00	400 000,00	2 500 000,00
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 665 330,00	0,00	1 180 000,00	23 845 330,00
	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
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 967 156,00	0,00	1 180 000,00	23 147 156,00
801	Oświata i wychowanie	4 539 019,70	0,00	8 782,50	4 547 802,20
	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	42 510,60	0,00	0,00	42 510,60
	Szkoły podstawowe	124 010,60	0,00	8 782,50	132 793,10
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 510,60	0,00	0,00	42 510,60
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	8 782,50	43 782,50
855	Rodzina	6 441 747,26	0,00	24 574,38	6 466 321,64
	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
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 026 633,00	0,00	11 500,00	6 038 133,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	936,00	0,00	1 500,00	2 436,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	10 000,00	13 000,00

		Wspieranie rodziny	8 121,78	0,00	13 074,38	21 196,16
		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
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	13 074,38	13 074,38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 138 187,66	0,00	28 000,00	6 166 187,66
		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	109 565,96	0,00	0,00	109 565,96
		Pozostała działalność	87 313,77	0,00	28 000,00	115 313,77
		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	55 113,77	0,00	0,00	55 113,77
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 000,00	0,00	5 000,00	515 000,00
		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
		Biblioteki	200 000,00	0,00	5 000,00	205 000,00
		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
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		bieżące razem:	101 234 779,70	-300 000,00	2 374 956,88	103 309 736,58
		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	216 929,48	0,00	0,00	216 929,48

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 234 000,00	0,00	10 000,00	1 244 000,00
		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
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
		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
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 012 890,69	0,00	807 673,17	3 820 563,86

	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	3 012 890,69	0,00	807 673,17	3 820 563,86
	Pozostała działalność	2 890 736,93	0,00	807 673,17	3 698 410,10
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 890 736,93	0,00	807 673,17	3 698 410,10

6256	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	2 216 794,22	0,00	807 673,17	3 024 467,39
	majątkowe razem:	24 376 109,72	0,00	817 673,17	25 193 782,89
	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	3 736 727,55	0,00	807 673,17	4 544 400,72

	Ogółem:	125 610 889,42	-300 000,00	3 192 630,05	128 503 519,47
	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	3 953 657,03	0,00	807 673,17	4 761 330,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 2024 r.

Dziś al	Rozdział / grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na działania na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z dotacji i dotacji celowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z dotacji i dotacji celowych gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją tych składkowych zadań;								w tym: na programy finansowane z dotacją i dotacją celową z 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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 248 376,78	1 373 971,05	8 953,50	1 365 017,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 405,72	874 405,72	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	43 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 291 376,78	1 389 971,05	8 953,50	1 381 017,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 405,72	901 405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	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	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pracownia działalności	przed zmianą	2 205 776,78	1 331 371,06	8 953,50	1 322 417,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 405,72	874 405,72	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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 232 776,78	1 331 371,06	8 953,50	1 322 417,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 405,72	901 405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	23 057 453,39	2 863 603,05	103 000,00	2 760 603,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 193 850,34	19 893 850,34	0,00	300 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 506,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 506,00	-10 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 489,19	200 489,19	0,00	200 489,19	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	23 244 436,58	3 061 092,24	103 000,00	2 958 092,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 183 344,34	19 883 344,34	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 476 558,23	2 114 603,05	0,00	2 114 603,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 955,18	3 363 955,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 506,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 506,00	-10 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 489,19	200 489,19	0,00	200 489,19	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	5 665 541,42	2 312 092,24	0,00	2 312 092,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353 449,18	3 353 449,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 611 747,95	1 368 747,95	104 100,00	1 262 647,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 629 347,95	1 410 347,95	104 100,00	1 306 247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	786 100,00	603 100,00	54 100,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	770 100,00	613 100,00	54 100,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	845 647,95	763 647,95	50 000,00	733 647,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	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	
				zwiększenie	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	859 247,95	797 247,95	50 000,00	747 247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	565 605,56	565 605,56	24 612,60	540 992,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 650,00	-13 650,00	0,00	-13 650,00	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	1 589,44	1 589,44	0,00	1 589,44	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	553 545,00	553 545,00	24 612,60	528 932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	145 325,56	145 325,56	0,00	145 325,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 650,00	-13 650,00	0,00	-13 650,00	0,00	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	1 589,44	1 589,44	0,00	1 589,44	0,00	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	133 265,00	133 265,00	0,00	133 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział § grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wziaslenie wkładów do spółek prawa handlowego						
				5	6	7	8	9	z tego:			10	11			12	13		14	15	16	17	18	
1	2	3	4																					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 209 700,00	1 209 700,00	1 209 700,00	1 192 096,00	17 605,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00		
			po zmianach	1 239 700,00	1 239 700,00	1 239 700,00	1 222 096,00	17 605,00	0,00	9 077 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	106 312,49	106 312,49	9 077 49	0,00	9 077 49	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	109 032,49	109 032,49	9 077 49	0,00	9 077 49	0,00	9 077 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	101 512,49	101 512,49	9 077 49	0,00	9 077 49	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	104 232,49	104 232,49	9 077 49	0,00	9 077 49	0,00	9 077 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	7 638 574,26	7 568 774,26	2 088 420,86	1 366 414,86	732 006,00	95 000,00	5 376 353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 800,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	101 574,38	101 574,38	1 074,38	13 074,38	88 500,00	95 000,00	5 376 353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 740 148,64	7 671 348,64	2 199 995,24	1 379 489,24	820 506,00	95 000,00	5 376 353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, z wyjątkiem świadczeń alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 927 158,00	5 927 158,00	551 304,60	538 814,60	12 490,00	0,00	5 375 853,40	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 938 658,00	5 938 658,00	562 804,60	538 814,60	23 990,00	0,00	5 375 853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	115 763,78	115 763,78	115 763,78	106 056,78	9 707,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 074,38	13 074,38	13 074,38	13 074,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	128 838,16	128 838,16	128 838,16	119 131,16	9 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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			
			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	0,00	0,00		
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	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	0,00	0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	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			
			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	0,00	0,00		
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	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	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 809 542,61	11 047 222,84	10 904 427,50	227 573,00	10 676 854,50	0,00	142 795,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562 319,77	4 092 728,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-15 428,63	-15 428,63	-15 428,63	0,00	-15 428,63	0,00	0,00	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	318 565,38	318 565,38	318 565,38	0,00	318 565,38	0,00	0,00	0,00	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	16 912 679,36	11 350 359,59	11 207 564,25	227 573,00	10 979 991,25	0,00	142 795,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562 319,77	4 092 728,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	572 163,48	566 174,41	566 174,41	5 850,00	550 324,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 989,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	578 663,48	562 674,41	562 674,41	5 850,00	566 824,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 989,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	291 242,04	291 242,04	227 180,94	0,00	227 180,94	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	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	297 142,04	297 142,04	233 080,94	0,00	233 080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	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																																																																																																								
					Wydatki bieżące	Wydatki wyłączone z realizacji ich zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osoba drug	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	874 405,72	27 000,00	901 405,72
		Pozostała działalność	874 405,72	27 000,00	901 405,72
	01095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 405,72	27 000,00	901 405,72
		Remont (modernizacja) dróg gminnych dojazdowych do pól	827 000,00	27 000,00	854 000,00
600		Transport i łączność	20 193 850,34	- 10 506,00	20 183 344,34
	60016	Drogi publiczne gminne	3 363 955,18	- 10 506,00	3 353 449,18
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193 955,18	- 10 506,00	2 183 449,18
		Koncepcja i program funkcjonalno – użytkowy budowy ciągu pieszo – rowerowego na terenie Gminy Miechów	100 000,00	- 3 076,00	96 924,00
		Koncepcja i program funkcjonalno - użytkowy rozbudowy parkingu P&R przy stacji kolejowej Miechów	100 000,00	- 27 430,00	72 570,00
		Remont drogi 140355K Nasiechowice przez wieś dz. Nr 392/2	0,00	20 000,00	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	225 000,00	- 6 000,00	219 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 000,00	- 6 000,00	157 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	- 6 000,00	157 000,00
		Nabycie odpłatne działki 98 pod drogę – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Kamieńczyce	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		Zamiana wydzielonej części działki 100 za część działki 103 - – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Kamieńczyce	2 000,00	- 2 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	552 513,95	50 000,00	602 513,95
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Krakowie na zakup pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Miechowie	0,00	20 000,00	20 000,00
		Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Krakowie na zakup samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Miechowie	20 000,00	- 20 000,00	0,00

852	75412	Ochotnicze straże pożarne	328 000,00	50 000,00	378 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00	50 000,00	378 000,00
		Prace remontowo budowlane przy OSP w Biskupicach	0,00	50 000,00	50 000,00
		Pomoc społeczna	1 977 200,00	161 100,00	2 138 300,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 977 200,00	161 100,00	2 138 300,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 977 200,00	161 100,00	2 138 300,00
921		Termomodernizacja budynku 1A wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową części budynku "Środowiskowego Domu Samopomocy" przy ul. Szpitalnej 1 w Miechowie	1 977 200,00	161 100,00	2 138 300,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 915 858,45	10 000,00	1 925 858,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 858,45	10 000,00	155 858,45
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 858,45	10 000,00	155 858,45
		Prace budowlano - remontowe w świetlicy wiejskiej w Poradowie	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		Kultura fizyczna	299 762,39	- 97 500,00	202 262,39
926	92601	Obiekty sportowe	299 762,39	- 297 262,39	2 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 762,39	- 297 262,39	2 500,00
		Modernizacja boiska sportowego przy ul. M. Konopnickiej w Miechowie	100 000,00	- 97 500,00	2 500,00
92605		Modernizacja oraz wyposażenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowskiej Woli	199 762,39	- 199 762,39	0,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	199 762,39	199 762,39
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	199 762,39	199 762,39
		Modernizacja oraz wyposażenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowskiej Woli	0,00	199 762,39	199 762,39
		Razem	32 934 293,82	134 094,00	33 068 387,82

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 2024 r.

Rozchody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 085 387,29	0,00	1 085 387,29
982	Wykup innych papierów wartościowych	450 000,00	0,00	450 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	12 080,00	0,00	12 080,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 380 353,08	488 407,79	2 868 760,87

Razem: 3927820,37 Razem: 488407,79 Razem: 4416228,16

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 2024 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w roku 2024

DOCHODY

Dział	§	Nazwa	Plan
bieżące			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	750 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00
		bieżące	750 000,00
		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
Ogółem:			
		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

WYDATKI Przeciwdziałania alkoholizmowi

Dział	Rozdział	Treść	Plan
851		Ochrona zdrowia	700 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00
		Dofinansowanie działalności Punktu Interwencji Kryzysowej	6 600,00
		Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz utrzymywanie obiektów sportowych na terenie gminy Miechów	108 400,00
		Wspieranie działalności na rzecz niepijących alkoholików i stowarzyszeń abstynenckich	8 000,00
		Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas ferii i wakacji	88 170,00
		Zajęcia dla dzieci i młodzieży na terenach wiejskich	9 799,82
		Zajęcia dodatkowe w Parku Miejskim w Miechowie	11 981,40

		Prowadzenie Zespołu Pieśni i Tańca "Miechowiaczy"	92 500,00
		Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców gminy Miechów	183 168,31
		Dofinansowanie działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	10 400,00
		Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 000,00
		Realizacja działań profilaktycznych skierowanych do uczniów	50 000,00
		Profilaktyka zdrowotna mieszkańców gminy Miechów	29 372,00
		Szkolenia dla organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców gminy Miechów	15 000,00
		Święto Organizacji Pomocowych	10 000,00
		Terapia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla mieszkańców gminy Miechów	50 000,00
		Razem:	733 391,53

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
851			Ochrona zdrowia	733 391,53	733 391,53	451 791,53	96 700,00	355 091,53	281 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	733 391,53	733 391,53	451 791,53	96 700,00	355 091,53	281 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 700,00	95 700,00	95 700,00	95 700,00	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	55 891,53	55 891,53	55 891,53	55 891,53	0,00	55 891,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	289 200,00	289 200,00	289 200,00	289 200,00	0,00	289 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:		733 391,53	733 391,53	451 791,53	96 700,00	355 091,53	281 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI Zwalczenie narkomanii

Dział	Rozdział	Treść	Plan
851		Ochrona zdrowia	50 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00
		Prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży	50 000,00

Razem: 50 000,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					z tego:				z tego:						z tego:		
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup nieruchomości	inwestycje i zakup nieruchomości	Wkładów do spółek prawa handlowego
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 2024 r.

Wydatki sołectw w zakresie funduszu sołeckiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	19 836,08	1 000,00	20 836,08
	60016	Drogi publiczne gminne	19 836,08	1 000,00	20 836,08
		Zakup usług remontowych	18 836,08	0,00	18 836,08
		FS BRZUCHANIA Utwardzenie kamieniem 60 m drogi dojazdowej do pól w Brzuchani przy posesji nr 458	6 000,00	0,00	6 000,00
		FS BRZUCHANIA Utwardzenie kamieniem drogi dojazdowej do pól w Brzuchani od E7 około 350 m	12 836,08	0,00	12 836,08
		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
750		FS BRZUCHANIA Koszenie pobocza przy drogach na Górkach Brzuchańskich	1 000,00	0,00	1 000,00
		FS BRZUCHANIA Udrożnienie przepustu na działce nr 649/2 na Górkach Brzuchańskich	0,00	1 000,00	1 000,00
		Administracja publiczna	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		FS BRZUCHANIA Na cele integracyjne	2 000,00	-2 000,00	0,00
900		FS BRZUCHANIA Organizacja spotkania Mikołajkowego dla dzieci z sołectwa Brzuchania - zakup paczek Mikołajkowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		FS BRZUCHANIA Zakup materiałów na wieniec dożynkowy	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00	2 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	2 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		FS BRZUCHANIA Utrzymanie zieleni wokół świetlicy wiejskiej, boiska, placu zabaw oraz dróg gminnych w Brzuchani	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem:			24 836,08	0,00	24 836,08

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		FS JAKSICE Zakup paliwa do koszenia dróg gminnych	3 000,00	0,00	3 000,00

		Zakup usług remontowych		0,00	5 000,00	5 000,00
		FS JAKSICE Remont drogi gminnej na działce nr 314 w Jaksicach		0,00	5 000,00	5 000,00
		Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00
		FS JAKSICE Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Jaksice (działka nr 323)		0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		5 000,00	0,00	5 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00
		FS JAKSICE Piknik z okazji Dnia Dziecka - organizacja		0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	5 000,00
		FS JAKSICE Piknik z okazji Dnia Dziecka - organizacja		3 000,00	0,00	3 000,00
		FS JAKSICE Piknik z okazji dnia dziecka - zakup niezbędnych materiałów oraz usług		2 000,00	0,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 464,87	-1 000,00	24 464,87
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		FS JAKSICE Utrzymanie zieleni, plac zabaw, terenu wokół świetlicy wiejskiej		3 000,00	-1 000,00	2 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		22 464,87	0,00	22 464,87
		Zakup usług pozostałych		22 464,87	0,00	22 464,87
		FS JAKSICE Uzupełnienie brakującego oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi parcela dolna		10 000,00	0,00	10 000,00
		FS JAKSICE Uzupełnienie brakującego oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi parcela środkowa		12 464,87	0,00	12 464,87
		FS JAKSICE Uzupełnienie brakującego oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi parcela trzecia		0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 680,00	-4 000,00	680,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 680,00	-4 000,00	680,00
		Zakup usług pozostałych		4 000,00	-4 000,00	0,00
		FS JAKSICE Przewiezienie kontenera z terenu boiska na teren świetlicy wiejskiej oraz jego remont		4 000,00	-4 000,00	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		680,00	0,00	680,00
		FS JAKSICE Internet-świetlica wiejska		680,00	0,00	680,00
		Razem:	38 144,87	0,00		38 144,87

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	0,00	6 910,56	6 910,56
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	6 910,56	6 910,56
		Zakup usług remontowych	0,00	6 910,56	6 910,56
		FS KAMIENICZYCE Remont drogi dojazdowej do pól na terenie sołectwa. Wbudowanie kruszywa	0,00	6 910,56	6 910,56
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	-6 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	-6 000,00	0,00
		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-6 000,00	0,00
		FS KAMIENICZYCE Nabycie odpłatne działki 98 pod drogę	4 000,00	-4 000,00	0,00
		FS KAMIENICZYCE Zamiana wydzielonej części działki 100 za część działki 103	2 000,00	-2 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	7 675,56	-910,56	6 765,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 675,56	-910,56	6 765,00

	Zakup usług pozostałych		7 675,56	-910,56	6 765,00
	FS KAMIENICZYCE Podział działki 100 w celu wydzielania jej pod drogę		2 500,00	-2 500,00	0,00
	FS KAMIENICZYCE Wyznaczenie punktów granicznych. Ustalenie granic. Wzniesienie znaków granicznych działki 103		5 175,56	1 589,44	6 765,00
Razem:			13 675,56	0,00	13 675,56

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	8 000,00	0,00	8 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 000,00	0,00	8 000,00
		Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		FS KOMORÓW Zakup kamienia i wynajem koparki do utwardzenia dróg dojazdowych (działki)	8 000,00	0,00	8 000,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
921		FS KOMORÓW Zakup kamienia i wynajem koparki do utwardzenia dróg dojazdowych (działki)	0,00	0,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 801,53	0,00	12 801,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 801,53	0,00	12 801,53
		Zakup materiałów i wyposażenia	12 801,53	0,00	12 801,53
		FS KOMORÓW Remont i modernizacja chodnika oraz powierzchni do planowanej świetlicy wiejskiej	0,00	12 801,53	12 801,53
		FS KOMORÓW Zakup materiału na budowę altany na terenie przy oczyszczalni ścieków	12 801,53	-12 801,53	0,00
Razem:			20 801,53	0,00	20 801,53

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	3 000,00	-3 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000,00	-3 000,00	0,00
		Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		FS ZAGORZYCE Na drogę gminną dojazdową do pól	3 000,00	-3 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
750		FS ZAGORZYCE Na drogę gminną dojazdową do pól	0,00	0,00	0,00
		Administracja publiczna	3 000,00	0,00	3 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		FS ZAGORZYCE Na funkcjonowanie KGW w Zagorzycach	3 000,00	0,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 792,61	0,00	16 792,61
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 792,61	0,00	16 792,61
		Zakup usług pozostałych	16 792,61	0,00	16 792,61
921		FS ZAGORZYCE Na oświetlenie w Zagorzycach	0,00	0,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 000,00	3 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 000,00	3 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		FS ZAGORZYCE Tablica ogłoszeń zamykana oszklona + węgiel za resztę pieniędzy do remizy	0,00	3 000,00	3 000,00

Razem:		22 792,61	0,00	22 792,61
---------------	--	-----------	------	-----------

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	0,00	14 428,63	14 428,63
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	14 428,63	14 428,63
		Zakup usług pozostałych	0,00	14 428,63	14 428,63
		FS PODMIEJSKA WOLA Malowanie istniejącego przystanku- remont zadaszania	0,00	0,00	0,00
		FS PODMIEJSKA WOLA Wiaty przystankowe	0,00	14 428,63	14 428,63
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 928,63	-14 428,63	1 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500,00	0,00	1 500,00
		Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		FS PODMIEJSKA WOLA Lampa oświetleniowa na słupie posesji nr domu 25	0,00	0,00	0,00
		FS PODMIEJSKA WOLA Lampa oświetleniowa przy posesji nr 25 w miejscowości Podmiejska Wola	1 500,00	0,00	1 500,00
	90095	Pozostała działalność	14 428,63	-14 428,63	0,00
		Zakup usług pozostałych	14 428,63	-14 428,63	0,00
		FS PODMIEJSKA WOLA Zagospodarowanie działek nr 42/2 i 43/2 należących do Skarbu Państwa przez mieszkańców wsi Podmiejska Wola na miejsce spotkań nw.	14 428,63	-14 428,63	0,00

Razem:		15 928,63	0,00	15 928,63
---------------	--	-----------	------	-----------

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	10 000,00	11 150,00	21 150,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	11 150,00	21 150,00
		Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		FS PRZESŁAWICE Remont i modernizacja drogi gminnej nr 452/2 jako droga pożarowa do lasu	0,00	0,00	0,00
		FS PRZESŁAWICE Remont istniejącego drewnianego mostu	10 000,00	0,00	10 000,00
		FS PRZESŁAWICE Utrzymanie istniejącego drewnianego mostu	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	11 150,00	11 150,00
710		FS PRZESŁAWICE Wbudowanie kruszywa na działce drogowej nr 452/2	0,00	11 150,00	11 150,00
		Działalność usługowa	14 000,00	-11 150,00	2 850,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 000,00	-11 150,00	2 850,00
		Zakup usług pozostałych	14 000,00	-11 150,00	2 850,00
921		FS PRZESŁAWICE Wyznaczenie granic działki nr 452/2	14 000,00	-11 150,00	2 850,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731,29	0,00	731,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	731,29	0,00	731,29
		Zakup materiałów i wyposażenia	731,29	0,00	731,29
		FS PRZESŁAWICE Pielęgnacja i bieżące utrzymanie terenu wokół Świątlicy Wiejskiej	731,29	0,00	731,29

Razem:		24 731,29	0,00	24 731,29
---------------	--	-----------	------	-----------

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 2024 r.

**Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek
spoza sektora finansów publicznych w roku 2024**

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan
600		Transport i łączność	2 237 329,66
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 222 329,66
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 222 329,66
851		Ochrona zdrowia	6 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 600,00
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 150 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 576 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 550 000,00
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	525 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	92116	Biblioteki	821 600,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	816 600,00
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	92118	Muzea	228 000,00
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 000,00
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
Razem:			6 394 529,66

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan
750		Administracja publiczna	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	87 200,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 200,00
801		Oświata i wychowanie	2 247 408,60
	80104	Przedszkola	1 933 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 933 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	253 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	253 000,00
	80195	Pozostała działalność	61 408,60
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 408,60
851		Ochrona zdrowia	453 736,47
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	403 736,47
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	259 251,22
		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	150 785,25
852		Pomoc społeczna	2 148 682,64
	85203	Ośrodki wsparcia	1 068 322,64
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	953 514,64

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 808,00
	85295	Pozostała działalność	1 080 360,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	895 360,00
855		Rodzina	95 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	95 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	95 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 790 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 770 000,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 770 000,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
926		Kultura fizyczna	280 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00
Razem:			7 112 027,71

DOTACJE	13 506 557,37
Dotacja podmiotowa	6 124 008,60
sektor finansów publicznych	3 876 600,00
spoza sektora finansów publicznych	2 247 408,60
Dotacja celowa	7 382 548,77
sektor finansów publicznych	2 517 929,66
spoza sektora finansów publicznych	4 864 619,11
Razem:	13 506 557,37

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 2024 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2024

Nazwa jednostki	Stan na pocz. 2022 r.	Dochody					Suma dochodów	Wydatki				Suma wydatków	Stan na koniec 2022 r.	
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0830 Wpływy z usług	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0970 Wpływy z różnych dochodów		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4300 Zakup usług pozostałych			2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej
80101 Szkoły Podstawowe														
Szk. Podst. Nr 1	-	20 000	9 800	100	15 000	5 000	100	50 000	25 000	14 900	10 000	100	50 000	-
Szk. Podst. Nr 2	-	50 000	1 000	200	8 600	10 000	200	70 000	31 900	11 900	26 000	200	70 000	-
Szk. Podst. Jaksice	-			50		950		1 000	1 000				1 000	-

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 2024 r.

Dochody i wydatki budżetu realizowane ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	bieżące	Plan
750			Administracja publiczna		727,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		727,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		727,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		68 498,86
			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
	75495		Pozostała działalność		68 498,86
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		68 498,86
758			Różne rozliczenia		689 707,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe		689 707,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		689 707,00
852			Pomoc społeczna		164 586,00
			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

85202		Domy pomocy społecznej		124 858,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		124 858,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		8 108,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		8 108,00
85216		Zasłki stałe		18 400,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		18 400,00
85295		Pozostała działalność		13 220,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		13 220,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 444,00
		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
85395		Pozostała działalność		9 444,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		9 444,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		4 800,00
		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
85495		Pozostała działalność		4 800,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		4 800,00
855		Rodzina		149 782,48
		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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		149 782,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań		0,00

		finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	149 782,48
	85595	Pozostała działalność	0,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
		bieżące	
		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
		razem:	1 087 545,57
		Ogółem:	1 087 545,57
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,				dotaże na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z pożyczek i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
750			Administracja publiczna	727,23	727,23	727,23	727,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	727,23	727,23	727,23	727,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	608,89	608,89	608,89	608,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń i uposażeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118,34	118,34	118,34	118,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 498,86	68 498,86	68 498,86	68 498,86	0,00	498,86	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75405		Pozostała działalność	68 498,86	68 498,86	68 498,86	68 498,86	0,00	498,86	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4350		Zakup towarów i usług, w szczególności materiałów, leków, żywności i w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	498,86	498,86	498,86	498,86	0,00	498,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	689 707,00	689 707,00	689 707,00	689 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	689 707,00	689 707,00	689 707,00	689 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2540		Dofinansowanie z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 408,60	61 408,60	61 408,60	61 408,60	0,00	0,00	0,00	61 408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	3280	Swiadczenia społeczne wypłacane osobom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	1 087 545,57	1 087 545,57	765 899,49	628 025,63	136 873,86	61 408,50	260 237,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę	2 892 630,05
Zwiększa się dochody bieżące z tytułu:	2 374 956,88
Otrzymania środków z Kuratorium Oświaty w Krakowie (nagroda MKO)	8 782,50
Dotacji ze środków Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny "Asystent rodziny 2024"	13 074,38
Pomocy finansowej otrzymanej od Powiatu Miechowskiego z przeznaczeniem na organizację wystawy przez Powiatową i Miejską Bibliotekę w Miechowie dotyczącej życia i twórczości Miechowity	5 000,00
Opłaty za zajęcie pasa drogowego - dostosowanie do zmian w klasyfikacji budżetowej wprowadzonych 15 lipca 2024 r. (nowy paragraf - 0620)	300 000,00
Za zajęcie pasa drogowego	20 000,00
Wpływy z odszkodowania za naprawę usterki instalacji solarnej z projektu "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski"	3 600,00
Wpływu z GOPS nienależnie pobranych świadczeń	10 000,00
Wpływu z GOPS odsetek od nienależnie pobranych świadczeń	1 500,00
Spadków i darowizn	5 000,00
Podatku od nieruchomości (osoby prawne)	100 000,00
Podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	300 000,00
Podatku rolnego (osoby fizyczne)	400 000,00
Grzywny za naruszenie stanu wód	28 000,00
Dodatkowe udziały w PIT	1 180 000,00
Zmniejsza się dochody bieżące z tytułu	300 000,00
Opłaty za zajęcie pasa drogowego - dostosowanie do zmian w klasyfikacji budżetowej wprowadzonych 15 lipca 2024 r. (dotychczasowy paragraf - 0490)	300 000,00
Zwiększa się dochody majątkowe z tytułu	817 673,17
Zwiększenia dofinansowania wydatków kwalifikowanych z MFE OG z 70% na 85%	807 673,17
Wieczyste użytkowanie	10 000,00
II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu	2 404 222,26
Zwiększa się wydatki bieżące z tytułu:	2 463 285,20
Nagrody Małopolskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela z SP w Bukowskiej Woli	8 782,50
Udzielenia dotacji dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Miechowie na organizację wystawy dotyczącej życia i twórczości Maciej Miechowity (środki na dotacje pochodzą z pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Miechowski)	5 000,00
FS Przysławice - dodanie nowego zadania pn. Wbudowanie kruszywa na działce drogowej nr 452/2	11 150,00

FS Jaksice - dodanie nowego zadania pn. Remont drogi gminnej na działce nr 314 w Jaksicach	5 000,00
FS Zagorzyce - dodanie nowego zadania pn. Tablica ogłoszeń zamykana oszklona + węgiel za resztę pieniędzy do remizy	3 000,00
FS Komorów - dodano nowe zadanie pn. Remont i modernizacja chodnika oraz powierzchni do planowanej świetlicy wiejskiej	12 801,53
FS Kamieńczyce - dodanie nowego zadania pn. Remon drogi dojazdowej do pól na terenie sołectwa. Wbudowanie kruszywa	6 910,56
FS Kamieńczyce - zwiększenie wartości zadania pn. Wyznaczenie punktów granicznych. Ustalenie granic. Wznowienie znaków granicznych działki 103	1 589,44
FS Brzuchania - dodanie nowego zadania pn. Organizacja spotkania Mikołajkowego dla dzieci z sołectwa Brzuchania	2 000,00
FS Brzuchania - dodanie nowego zadania pn. Udrożenie przepustu na działce nr 649/2 na Górkach Brzuchańskich	1 000,00
FS Podmiejska Wola - dodanie nowego zadania pn. Wiaty przystankowe	14 428,63
Realizacji zadania "Asystent rodziny w 2024" w ramach rządowego programu wspierania rodziny - dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny	13 074,38
Dofinansowanie działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (profilaktyka- zmiany w zadaniach)	400,00
Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy Miechów (profilaktyka- zmiany w zadaniach)	5 000,00
Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców gminy Miechów (profilaktyka- zmiany w zadaniach)	39 776,78
Naprawy instalacji fotowoltaicznych	3 600,00
Zwrotu do MUW (przekaznych przez GOPS) nienależnie pobranych świadczeń	10 000,00
Zwrotu do MUW (przekaznych przez GOPS) odsetek od nienależnie pobranych świadczeń	1 500,00
Usługi w zakresie umieszczania psów i kotów w schronisku	30 000,00
Bieżących remontów, uzupełnienia oświetlenia ulicznego oraz znaków drogowych, uzupełnienie zieleni w mieście	57 665,38
Remonty hydrantów, wymiana na nowe hydranty	30 000,00
Wpłat na Izby Rolnicze (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego)	16 000,00
Składki członkowskiej (JAKSA)	8 000,00
Wkładu własnego gminy do dotacji MEN na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych	2 720,00
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	180 000,00
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli (specjalna organizacja nauki)	27 000,00
Usług związanych z bieżącymi remontami dróg	12 000,00
Zimowego utrzymania dróg	150 000,00
Dostaw energii (oświetlenie uliczne)	150 000,00
Dystrybucji energii (oświetlenie uliczne)	45 000,00

Dostaw energii (OSP)	5 000,00
Opłata abonamentowa za utrzymanie hydrantów na terenie miasta	10 000,00
Dostaw energii (mieszkania socjalne i wspólnoty, powilony użytkowe)	20 000,00
Utrzymanie placów targowych	14 886,00
Administracji (szkolenia pracowników, koszty postępowania sądowych, usługa wdrożeniowa w zakresie ePłatności - mObywatel, energia i dystrybucja energii, środki eksploatacyjne do samochodów służbowych)	50 000,00
Dowożenia uczniów do szkół	200 000,00
Administracja SZE (kontynuacji licencji programu finansowo-księgowego, usługa IDO, doszacowanie planu wynagrodzeń)	122 600,00
Podatku VAT od dotacji na OZE (Zielony Pierscien Tarnowa)	5 900,00
Dotacji dla BWA "U Jaksy"	35 000,00
Dotacji dla CKiS	200 000,00
Współorganizacji Miechowskiego Biegu Niepodległości	3 000,00
Odsetek od obsługi długu	326 000,00
Uzupełnienie rezerwy ogólnej	348 000,00
DPS	150 000,00
Usług wykonywanych przez opiekunki osób starszych i pomoc sąsiedzką	30 000,00
Rodziny zastępcze	22 000,00
Instytucjonalna piecza zastępcza	55 000,00
Wkład własny gminy do Programu Aktywna Szkoła (na zakup sprzętu sportowego dla SP Nr 1 i SP w Pstroszycach)	12 500,00
Zmniejsza się wydatki bieżące z tytułu:	193 156,94
FS Przesławice - zmniejszenie wartości zadania pn. Wyznaczenie granic działki nr 452/2	11 150,00
FS Jaksice - zmniejszenie wartości zadania pn. Utrzymanie zieleni - plac zabaw, terenu wokół świetlicy wiejskiej	1 000,00
FS Jaksice - usunięcie zadania pn. Przewiezienie kontenera z terenu boiska na teren przy świetlicy wiejskiej oraz jego remont	4 000,00
FS Zagorzyce - usunięcie zadania pn. Na drogę dojazdową do pól	3 000,00
FS Komorów - usunięcie zadania pn. Zakup materiału na budowę altany na terenie przy oczyszczalni ścieków	12 801,53
FS Kamieńczyce - usunięcie zadania pn. Podział działki 100 w celu wydzielenia jej pod drogę	2 500,00
FS Brzuchania - usunięcie zadania pn. Zakup materiałów na wieniec dożynkowy	1 000,00
FS Brzuchania - usunięcie zadania pn. Na cele integracyjne	2 000,00
FS Podmiejska Wola - usunięcie zadania pn. Zagospodarowanie działek nr 42/2 i 43/2 należących do Skarbu Państwa przez mieszkańców wsi Podmiejska Wola na miejsce spotkań	14 428,63
Wspieranie działalności na rzecz niepijących alkoholików i stowarzyszeń abstynenckich (profilaktyka-zmiany w zadaniach)	2 000,00

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas ferii i wakacji (profilaktyka- zmiany w zadaniach)	1 830,00
Szkolenia dla organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Miechów (profilaktyka- zmiany w zadaniach)	10 000,00
Zajęcia dla dzieci i młodzieży na terenach wiejskich (profilaktyka- zmiany w zadaniach)	5 200,18
Zajęcia dodatkowe w Parku Miejskim w Miechowie (profilaktyka- zmiany w zadaniach)	3 018,60
Prowadzenie Zespołu Pieśni i Tańca Miechowiacy (profilaktyka- zmiany w zadaniach)	2 500,00
Profilaktyka zdrowotna mieszkańców gminy Miechów (profilaktyka- zmiany w zadaniach)	20 628,00
Przeniesienia środków z wynagrodzeń z SP 1 do SZE	96 100,00
Zwiększa się wydatki majątkowe z tytułu:	487 862,39
Zmiany nazwy zadania z "Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Krakowie na zakup samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Miechowie" na zadanie pn. "Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Krakowie na zakup pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Miechowie"	20 000,00
Zadania pn. Remont (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do pól w m. Strzeżów drugi, gm. Miechów dł. 410 m	27 000,00
Zadania pn. Prace remontowo-budowlane w świetlicy wiejskiej w Poradowie	10 000,00
Zadania pn. Remont drogi 140355K Nasiechowice przez wieś dz. Nr ewid. 392/2	20 000,00
Prac budowlano- remontowych w remizie OSP w Biskupicach	50 000,00
Termomodernizacja budynku 1A wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową części budynku "Środowiskowego Domu Samopomocy" przy ul. Szpitalnej 1 w Miechowie	161 100,00
Modernizacja oraz wyposażenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowskiej Woli (zmiana klasyfikacji budżetowej z 92601 §6050 na 92605 §6050)	199 762,39
Zmniejsza się wydatki majątkowe z tytułu:	353 768,39
Zmiany nazwy zadania z "Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Krakowie na zakup samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Miechowie" na zadanie pn. "Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Krakowie na zakup pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Miechowie"	20 000,00
Zadania pn. Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno - użytkowego rozbudowy parkingu P&R przy stacji Kolejowej Miechów	27 430,00
Zadania pn. Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo - rowerowego na terenie Gminy Miechów	3 076,00
Zadania pn. Modernizacja boiska sportowego przy ulicy M. Konopnickiej w Miechowie (dokumentacja projektowa, roboty budowlane)	97 500,00
FS Kamieńczyce - usunięto zadanie pn. Zmiana wydzielonej części działki 100 za część działki 103	2 000,00
Modernizacja oraz wyposażenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowskiej Woli (zmiana klasyfikacji budżetowej z 92601 §6050 na 92605 §6050)	199 762,39
FS Kamieńczyce - usunięto zadanie pn. Nabycie odpłatne działki 98 pod drogę	4 000,00
III. Dokonuje się zwiększenia rozchodów budżetu z tytułu	488 407,79
Spłaty otrzymanych pożyczek z WFOŚiGW:	488 407,79
Nr P/044/22/40 w kwocie 52.943,00	
Nr P/043/22/40 w kwocie 26.829,27	
Nr P/030/23/38 w kwocie 408.635,52	

W związku z wnioskowaniem o zwiększenie dofinansowania wydatków kwalifikowanych z MFEOG z 70% na 85% zachodzi konieczność zwrotu części pożyczek (zaciągniętych na sfinansowanie wkładu własnego) w celu uniknięcia podwójnego dofinansowania.

SKARBNIK
GMINY I MIASTA MIECHÓW

mgr Izabela Micyk