

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX.

.2023 Rady Miejskiej w

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą
1	2	3	4	5
bieżące				
bieżące razem:				39 400,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 440 300,00
			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
	40095		Pozostała działalność	950 000,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	750 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 300,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 500,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 500,00
710			Działalność usługowa	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
801			Oświata i wychowanie	954 823,00
			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	33 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	249 750,00
			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	33 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 806,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
852			Pomoc społeczna	643 414,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00
			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

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 780 440,00
		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
	90095	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
bieżące razem:			40 176 698,00
		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	89 193,00
majątkowe			
600		Transport i łączność	8 730 332,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	8 113 455,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 837 288,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 363 800,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 113 800,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 095 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 250 000,00
		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
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
	6380	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 250 000,00
	70095	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
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 656 700,00
		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	720 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 656 700,00
		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	720 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	936 700,00
801		Oświata i wychowanie	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
	80101	Szkoły podstawowe	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

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 143 054,00
			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	1 143 054,00
	90095		Pozostała działalność	308 500,00
			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	308 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	308 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
majątkowe razem:				20 074 885,00
			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	5 890 053,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą
1	2	3	4	5
bieżące				
bieżące razem:				5 465 161,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				65 756 144,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 979 246,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zabłudowie z dnia 27 czerwca 2023 r.

Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
6	7	8
0,00	0,00	39 400,00
0,00	0,00	0,00

Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
6	7	8
-59 812,00	0,00	1 380 488,00
0,00	0,00	0,00
-59 812,00	0,00	890 188,00
0,00	0,00	0,00
-47 220,00	0,00	702 780,00
-12 592,00	0,00	187 408,00
-9 097,00	0,00	307 203,00
0,00	0,00	0,00
-9 097,00	0,00	217 403,00
0,00	0,00	0,00
-9 097,00	0,00	66 403,00
0,00	14 000,00	14 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	14 000,00	14 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	14 000,00	14 000,00
0,00	7 400,00	962 223,00
0,00	0,00	33 600,00
0,00	7 400,00	257 150,00
0,00	0,00	33 600,00
0,00	800,00	9 606,00
0,00	6 600,00	6 600,00
0,00	67 305,00	710 719,00
0,00	0,00	0,00
0,00	67 305,00	147 305,00
0,00	0,00	0,00

0,00	67 305,00	67 305,00
0,00	17 340,00	2 797 780,00
0,00	0,00	0,00
0,00	17 340,00	17 340,00
0,00	0,00	0,00
0,00	17 340,00	17 340,00
-68 909,00	106 045,00	40 213 834,00
0,00	0,00	89 193,00

0,00	225 740,00	8 956 072,00
0,00	0,00	0,00
0,00	225 740,00	8 339 195,00
0,00	0,00	0,00
0,00	225 740,00	6 063 028,00
-1 385 489,00	1 072 977,00	3 051 288,00
0,00	1 072 977,00	1 072 977,00
-135 489,00	0,00	1 978 311,00
0,00	0,00	0,00
-135 489,00	0,00	1 959 511,00
-1 250 000,00	898 375,00	898 375,00
0,00	898 375,00	898 375,00
0,00	898 375,00	898 375,00
-1 250 000,00	0,00	0,00
0,00	174 602,00	174 602,00
0,00	174 602,00	174 602,00
0,00	174 602,00	174 602,00
-936 700,00	0,00	720 000,00
0,00	0,00	720 000,00
-936 700,00	0,00	720 000,00
0,00	0,00	720 000,00
-936 700,00	0,00	0,00
0,00	400 000,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	400 000,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	400 000,00	400 000,00
0,00	561 000,00	1 704 054,00
0,00	31 000,00	1 174 054,00
0,00	561 000,00	869 500,00
0,00	31 000,00	339 500,00
0,00	31 000,00	339 500,00
0,00	530 000,00	530 000,00
-2 322 189,00	2 259 717,00	20 012 413,00
0,00	1 103 977,00	6 994 030,00

Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
6	7	8
0,00	0,00	5 465 161,14
0,00	0,00	0,00
-2 391 098,00	2 365 762,00	65 730 808,14
0,00	1 103 977,00	7 083 223,00

