

Uchwała Nr2022
Rady Miejskiej w Izbicy
z dnia 14 października 2022 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 tj.) oraz art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t.j.) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy

– Rada Miejska w Izbicy uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XL.273.2021 Rady Gminy Izbica z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej kwocie 50 698 984,09 zł. zwiększa się o kwotę 2 930 279,93 zł. oraz jednocześnie zmniejsza się o kwotę 3 981 075,00 zł. tj. do kwoty **49 648 189,02 zł.** z tego określone dochody bieżące w łącznej kwocie 40 373 835,09 zł. zwiększa się o kwotę 2 930 279,93 zł. oraz jednocześnie zmniejsza się o kwotę 28 575,00 zł. tj. do kwoty **43 275 540,02 zł.** oraz określone dochody majątkowe w kwocie 10 325 149,00 zł. zmniejsza się o kwotę 3 952 500,00 zł. w tym:

1) określone dochody realizowane w drodze umów i porozumień w kwocie 377 530,00 zł. zwiększa się o kwotę 19 973,00 zł. tj. do kwoty **397 503,00 zł.**

2) określone dochody bieżące związane z realizacją zadań własnych w kwocie 25 785 357,93 zł. zwiększa się o kwotę 2 896 918,57 zł. oraz jednocześnie zmniejsza się o kwotę 19 973,00 zł. tj. do kwoty **28 662 303,50 zł.**

3) określone dochody majątkowe w kwocie 10 325 149,00 zł. zmniejsza się o kwotę 3 952 500,00 zł. tj. do kwoty **6 372 649,00 zł.**

4) określone dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 14 210 947,16 zł. zwiększa się o kwotę 13 388,36 zł. oraz jednocześnie zmniejsza się o kwotę 8 602,00 zł. tj. do kwoty **14 215 733,52 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej kwocie 53 419 932,47 zł. zwiększa się o kwotę 2 179 966,36 zł. i jednocześnie zmniejsza się o kwotę 3 980 761,43 zł. tj. do kwoty **51 619 137,40 zł.,** z tego określone wydatki bieżące w łącznej kwocie 40 328 358,16 zł. zwiększa się o kwotę 1 624 966,36 zł. oraz jednocześnie zmniejsza się o kwotę 204 261,43 zł. tj. do kwoty **41 749 063,09 zł.,** określone wydatki majątkowe w kwocie 13 091 574,31 zł. zwiększa się o kwotę 555 000,00 zł. oraz jednocześnie zmniejsza się o kwotę 3 776 500,00 zł. tj. do kwoty **9 870 074,31 zł.** w tym:

1) Określone wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień w kwocie 393 090,00 zł. zwiększa się o kwotę 27 950,00 zł. tj. do kwoty **421 040,00 zł.**

2) Określone wydatki związane z realizacją zadań własnych w kwocie 38 817 160,76 zł. zwiększa się o kwotę 2 138 118,57 zł. oraz jednocześnie zmniejsza się o kwotę 3 971 650,00 zł. tj. do kwoty **36 983 629,33 zł.**

3) Określone wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych w kwocie 13 091 574,31 zł. zwiększa się o kwotę 555 000,00 zł. oraz jednocześnie zmniejsza się o kwotę 3 776 500,00 zł. tj. do kwoty **9 870 074,31 zł.**

4) Określone wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 14 209 681,71 zł. zwiększa się o kwotę 13 897,79 zł. oraz jednocześnie zmniejsza się o kwotę 9 111,43 zł. tj. do kwoty **14 214 468,07 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Uchwaloną w § 3 punkt 1 kwotę planowanego deficytu w wysokości 2 720 948,38 zł. zmniejsza się o kwotę 750 000,00 zł. tj. do kwoty 1 970 948,38 zł., oraz ustalone w punkcie 2 źródła pokrycia deficytu stanowią przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 535 351,01 zł. oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1 435 597,37 zł.

4. Uchwaloną w § 4 punkt 2 kwotę rozchodów określa załącznik Nr 3.

5. Uchwalone w § 6 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik Nr 4.

6. Uchwalone w § 7 :

1) wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 5,

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały budżetowej

1. DOCHODY :

- 1) zwiększamy o dodatkowe środki z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2 888 418,57 zł.
- 2) zwiększamy z tytułu dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej w kwocie 13 372,36 zł. oraz z funduszu Pomocy w kwocie 16,00 zł.
- 3) poznaj Polskę zmiana klasyfikacji dochodów w kwocie 19 973,00 zł. oraz z funduszu pomocy na kwotę 8 500,00 zł.
- 4) Zmniejszenie wydatków z dotacji na pomoc społeczną w kwocie 102,00 zł.
- 5) Zmniejszenie dochodów majątkowych pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład na kanalizację w kwocie 2 422 500,00 zł. oraz oświetlenia ledowego w kwocie 1 530 000,00 zł. inwestycje będą realizowane w latach następnych wpływ środków nastąpi po zakończeniu inwestycji.

2. ROZCHODY

- 1) Zwiększa się rozchody z tytułu spłaty rat kredytów w Banku Spółdzielczym w Izbicy w następujących latach : 2023-100 000,00 zł.; 2024- 100 000,00 zł.; 2025 – 100 000,00 zł. 2026- 100 000,00 zł.; 2027 – 150 000,00 zł.; 2028 – 200 000,00 zł. razem 750 000,00 zł.

3. WYDATKI

- 1) Zmniejsza się wydatki na kanalizację realizowaną z rządowego funduszu Polski Ład o kwotę 2 322 500,00 inwestycja będzie realizowana w kolejnych latach. Wydatki na ten rok to kwota 100 000,00 zł. – program funkcjonalno użytkowy – niezbędny do przetargu, umowa na realizację będzie podpisana w roku bieżącym termin ukończenia inwestycji 2025 rok.
- 2) Zmniejsza się wydatki na inwestycję związaną z oświetleniem ledowym o kwotę 1 348 000,00 zł. – inwestycja będzie kończona w 2023 roku. W roku bieżącym będzie podpisana umowa i opłacona fa stanowiąca 5 % wartości zamówienia.
- 3) Zwiększa się wydatki na instalację paneli fotowoltaicznych i pompy ciepła w budynku SOKiS w Izbicy w roku 2022 – 100 000,00 zł. w roku 2023- 334 000,00 zł. (co stanowi 15 % otrzymanych środków z podatku dochodowego od osób fizycznych które musimy przeznaczyć na wydatki związane z poprawą efektywności energetycznej)
- 4) Zwiększa się wydatki o kwotę 200 000,00 zł – kapitał GPGK w związku z przygotowaniem zakładu do sprzedaży węgla .
- 5) Zakup i montaż łapaczy piłek do SP w Izbicy – 20 000,00 zł.
- 6) Wymiana armatury hydraulicznej z wymiennikiem ciepła w SP w Izbicy – 70 000,00 zł.
- 7) Zakup i montaż ogrodzenia Przedszkole – 10 000,00 zł.
- 8) Umocnienie rowów odpływowych przy drodze – Izbica Zalesie – 155 00,00 zł.
- 9) Zmniejszenie wydatków związanych z zakupem ciągnika 70 000,00 zł.
- 10) Zwiększa się wydatki bieżące na drogi o kwotę 426 000,00 zł. z przeznaczeniem na:
 - zakup znaków drogowych
 - kruszywa o drobnym i grubym granulacie
 - przepusty drogowe
 - sól drogowa i chlorek
 - paliwo do maszyn i sprzętów drogowych

- opony do koparki
 - na remonty i naprawę sprzętów drogowych
 - kopanie rowów itp.
- 11) Zwiększa się wydatki na obsługę długu o kwotę 100 000,00 zł.
 - 12) Zwiększa się wydatki na oświatę i GOPS z przeznaczeniem na zakup węgla i oleju opałowego,
 - 13) Zwiększa się wydatki na dopłaty do ścieków o kwotę 35 000,00 zł.
 - 14) Zwiększa się wydatki na pozostałą działalność o kwotę 120 000 zł.
 - 15) Zwiększa się wydatki na SOKiS o kwotę 20 000,00 na wniosek

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Izbicy z dnia 14 października 2022 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	19 973,00	19 973,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	19 973,00	19 973,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	19 973,00	19 973,00
bieżące razem:				377 530,00	0,00	19 973,00	397 503,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 338 749,60	0,00	2 888 418,57	9 227 168,17
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 096 610,00	0,00	2 888 418,57	5 985 028,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 063 108,00	0,00	2 888 418,57	5 951 526,57

801		Oświata i wychowanie	489 316,00	-19 973,00	0,00		469 343,00
		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
	80195	Pozostała działalność	27 950,00	-19 973,00	0,00		7 977,00
		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
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 973,00	-19 973,00	0,00		0,00
855		Rodzina	42 300,00	0,00	8 500,00		50 800,00
		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	0,00	0,00		0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 600,00	0,00	8 500,00		45 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	8 500,00		8 500,00
		bieżące razem:	25 785 357,93	-19 973,00	2 896 918,57		28 662 303,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	197 145,48	0,00	0,00		197 145,48

majątkowe							
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 301 381,95	-2 422 500,00	0,00		878 881,95
		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	878 881,95	0,00	0,00		878 881,95
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 180 688,73	-2 422 500,00	0,00		758 188,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	758 188,73	0,00	0,00		758 188,73
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądi: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 422 500,00	-2 422 500,00	0,00		0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 532 000,00	-1 530 000,00	0,00		2 000,00
		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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 530 000,00	-1 530 000,00	0,00		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	0,00	0,00		0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądi: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 530 000,00	-1 530 000,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	10 325 149,00	-3 952 500,00	0,00	6 372 649,00
			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	1 584 366,00	0,00	0,00	1 584 366,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	84 491,42	0,00	13 372,36	97 863,78
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 222,00	0,00	13 372,36	91 594,36
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 222,00	0,00	13 372,36	91 594,36
852			Pomoc społeczna	1 016 882,00	-102,00	0,00	1 016 580,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	102,00	-102,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102,00	-102,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 499 624,00	0,00	16,00	5 499 640,00
			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
	85395		Pozostała działalność	5 499 624,00	0,00	16,00	5 499 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	328 464,00	0,00	16,00	328 480,00
855		Rodzina	7 176 982,20	-8 500,00	0,00	7 168 482,20
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 119 500,00	-8 500,00	0,00	4 111 000,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00
		bieżące razem:	14 210 947,16	-8 602,00	13 388,36	14 215 733,52
		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
		Ogółem:	50 698 984,09	-3 981 075,00	2 930 279,93	49 648 189,02
		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	1 781 511,48	0,00	0,00	1 781 511,48

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej w Izbicy z dnia 14 października 2022 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			z tego:			dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki majątkowe	z tego:		
						przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwinięcia z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
801			Oswiata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 950,00	27 950,00	27 950,00	0,00	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	27 950,00	27 950,00	27 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	27 950,00	27 950,00	27 950,00	0,00	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	27 950,00	27 950,00	27 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			80195																					
			Pozostała działalność	27 950,00	27 950,00	27 950,00	0,00	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	27 950,00	27 950,00	27 950,00	0,00	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	27 950,00	27 950,00	27 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4300																					
			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 950,00	27 950,00	27 950,00	0,00	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	27 950,00	27 950,00	27 950,00	0,00	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 razem:	421 040,00	421 040,00	421 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: Mięsne

Dział	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			z tego:			dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki majątkowe	z tego:		
						przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwinięcia z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 218 229,96	32 847,64	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 847,64	0,00	0,00	0,00	6 185 382,32	6 185 382,32	2 862 882,32	0,00	0,00					
			zwiększenie	-2 322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 322 500,00	-2 322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 895 729,96	32 847,64	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 847,64	0,00	0,00	3 862 882,32	3 862 882,32	2 862 882,32	0,00	0,00	0,00					
			01044																					
			Infrastruktura sanitaracyjna wsi	5 465 701,92	4 069,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 069,00	0,00	0,00	5 461 632,92	5 461 632,92	1 539 132,92	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	-2 322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 322 500,00	-2 322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 143 201,92	4 069,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 069,00	0,00	0,00	3 139 132,92	3 139 132,92	1 539 132,92	0,00	0,00	0,00					
			6370																					
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 243 639,67	599 440,00	599 440,00	0,00	599 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 199,67	1 644 199,67	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 173 639,67	599 440,00	599 440,00	0,00	599 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 199,67	1 574 199,67	0,00	0,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	581 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 754 639,67	1 025 440,00	1 025 440,00	0,00	1 025 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 199,67	1 729 199,67	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:				Z tego:				14	15	16	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 zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i odbiór udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																					na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	przed zmiana	2 019 440,00	599 440,00	599 440,00	0,00	599 440,00	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	
60016			Drogi publiczne gminne	zwiększenie	581 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00	426 000,00	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	2 600 440,00	1 025 440,00	1 025 440,00	0,00	1 025 440,00	0,00	1 025 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	342 440,00	342 440,00	342 440,00	0,00	342 440,00	0,00	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	
4270		4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	598 440,00	598 440,00	598 440,00	0,00	598 440,00	0,00	598 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6095		6095	Pozostała działalność	przed zmiana	137 500,00	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	155 000,00	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	0,00	0,00	
6100		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmiana	292 500,00	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	154 199,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		750	Administracja publiczna	przed zmiana	224 199,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	154 199,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmiana	6 092 023,20	5 696 491,98	5 318 133,20	4 369 649,42	948 483,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	5 027 446,63	4 631 915,11	4 406 606,63	3 894 415,85	712 190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyprzedzeń	zwiększenie	3 27 418,57	3 27 418,57	3 17 418,57	123 418,57	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 354 865,20	4 959 333,98	4 724 025,20	3 817 834,42	906 190,78	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	123 418,57	123 418,57	123 418,57	0,00	123 418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 056 837,17	3 056 837,17	3 056 837,17	3 056 837,17	0,00	3 056 837,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	156 273,17	156 273,17	156 273,17	0,00	156 273,17	0,00	0,00	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:		z tego:				z tego:				18	19					
								8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			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		
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	255 975,61	255 975,61	255 975,61	0,00	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		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	355 975,61	355 975,61	355 975,61	0,00	355 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	391 032,00	371 032,00	361 032,00	51 032,00	310 000,00	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
				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	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	413 032,00	399 032,00	383 032,00	51 032,00	332 000,00	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
				przed zmianą	182 032,00	182 032,00	166 032,00	51 032,00	115 000,00	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
				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	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	204 032,00	204 032,00	188 032,00	51 032,00	137 000,00	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				
przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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				
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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	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	0,00				
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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				
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	896 000,00	896 000,00	896 000,00	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				
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	896 000,00	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Osmałta i wychowanie	przed zmianą	896 000,00	896 000,00	896 000,00	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				
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	896 000,00	896 000,00	896 000,00	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				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	1 008 386,88	1 008 386,88	1 008 386,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia nie należące	Wydatki z realizacji zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	147 585,80	147 585,80	147 585,80	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	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	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			
4210			Zakup materiałów / wyposażenia	przed zmianą	120 585,80	120 585,80	120 585,80	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	111 226,00	111 226,00	111 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280			Zakup energii	przed zmianą	283 200,00	283 200,00	283 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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			
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 782 774,10	4 782 774,10	4 782 774,10	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	-102 000,00	-102 000,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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			
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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			
80104			Przedskocenia	przed zmianą	1 920 722,42	1 920 722,42	1 920 722,42	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				
4210			Zakup materiałów / wyposażenia	przed zmianą	7 100,00	7 100,00	7 100,00	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			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	33 750,00	33 750,00	33 750,00	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	-27 950,00	-27 950,00	-27 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 950,00	32 950,00	32 950,00	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	-27 950,00	-27 950,00	-27 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	192 372,60	192 372,60	192 372,60	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	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	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			

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu świadczenia z tytułu ich zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85154		Przedsiębiorstwo alkoholozmowy	przed zmiana zmniejszenie po zmianach	191 122,60 -18 000,00 18 000,00	191 122,60 -18 000,00 18 000,00	36 000,00 0,00 0,00	140 122,60 -18 000,00 18 000,00	15 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana zmniejszenie po zmianach	18 000,00 0,00 18 000,00	18 000,00 0,00 18 000,00	0,00 0,00 0,00	140 122,60 15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana zmniejszenie po zmianach	19 801,60 0,00 19 801,60	19 801,60 0,00 19 801,60	0,00 0,00 0,00	140 122,60 15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	852		Pomoc społeczna	przed zmiana zmniejszenie po zmianach	2 740 083,00 0,00 2 740 083,00	2 740 083,00 0,00 2 740 083,00	935 817,00 0,00 935 817,00	481 155,00 0,00 481 155,00	0,00 0,00 0,00	1 323 111,00 0,00 1 323 111,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmiana zmniejszenie po zmianach	25 000,00 0,00 25 000,00	25 000,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00	362 570,00 112 000,00 112 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana zmniejszenie po zmianach	112 000,00 0,00 112 000,00	112 000,00 0,00 112 000,00	0,00 0,00 0,00	112 000,00 0,00 112 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmiana zmniejszenie po zmianach	258 677,00 0,00 258 677,00	258 677,00 0,00 258 677,00	51 414,00 0,00 51 414,00	198 763,00 0,00 198 763,00	0,00 0,00 0,00	8 500,00 0,00 8 500,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmiana zmniejszenie po zmianach	19 100,00 0,00 19 100,00	19 100,00 0,00 19 100,00	0,00 0,00 0,00	10 600,00 0,00 10 600,00	0,00 0,00 0,00	8 500,00 0,00 8 500,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukranii przebywającym na terytorium RP	przed zmiana zmniejszenie po zmianach	8 500,00 0,00 8 500,00	8 500,00 0,00 8 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 500,00 0,00 8 500,00	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	0,00 0,00 0,00	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 zmiana zmniejszenie po zmianach	2 454 272,00 0,00 2 454 272,00	2 454 272,00 0,00 2 454 272,00	1 831 272,00 0,00 1 831 272,00	1 18 098,00 0,00 1 18 098,00	0,00 0,00 0,00	1 713 174,00 0,00 1 713 174,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmiana zmniejszenie po zmianach	105 000,00 0,00 105 000,00	105 000,00 0,00 105 000,00	0,00 0,00 0,00	105 000,00 0,00 105 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana zmniejszenie po zmianach	35 000,00 0,00 35 000,00	35 000,00 0,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00	105 000,00 0,00 105 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup akcji i udziałów	Własne wkłady do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwiazania realizacja ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmiana	2 010 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 384 000,00	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		
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 530 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 384 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	259 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	322 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	po zmianach	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	90 300,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	1 065 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 065 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	698 000,00	698 000,00	698 000,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	798 000,00	698 000,00	698 000,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	229 460,80	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	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	249 460,80	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaje zadania: **Wlasne**

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składek od nich należane	związane z realizacją ich statutowych zadań								w ym.:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	229 460,80	184 000,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 460,80	45 460,80	45 460,80	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2460			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 460,80	45 460,80	45 460,80	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki, razem:				38 817 160,76	25 725 586,45	21 264 011,25	15 347 722,95	5 916 288,30	1 254 000,00	2 103 419,08	198 156,12	0,00	896 000,00	13 091 574,31	10 091 574,31	2 353 874,64	3 000 000,00	0,00	0,00				
Zmniejszenie				-3 971 650,00	-195 150,00	-195 150,00	-149 200,00	-45 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 776 500,00	-3 776 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zwiększenie				2 138 118,57	1 583 118,57	1 444 618,57	123 418,57	1 321 200,00	20 000,00	18 500,00	0,00	100 000,00	555 000,00	355 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00				
po zmianach				36 983 629,33	27 113 555,02	22 513 479,82	15 321 941,52	7 191 538,30	1 284 000,00	2 121 919,08	198 156,12	0,00	996 000,00	9 870 074,31	6 570 074,31	2 353 874,64	3 200 000,00	0,00	0,00				

Rodzaje zadania: **Zlecone**

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składek od nich należane	związane z realizacją ich statutowych zadań								w ym.:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	84 491,42	84 491,42	80 323,96	4 167,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-509,43	-509,43	-509,43	0,00	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	13 881,79	13 881,79	13 372,36	509,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	78 222,00	78 222,00	74 870,40	3 351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-509,43	-509,43	-509,43	0,00	0,00	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	13 881,79	13 881,79	13 372,36	509,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	58 560,00	58 560,00	58 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 372,36	9 372,36	9 372,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	67 932,36	67 932,36	67 932,36	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	4 019,74	4 019,74	4 019,74	0,00	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	-509,43	-509,43	-509,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 510,31	3 510,31	3 510,31	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	10 757,46	10 757,46	10 757,46	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	14 757,46	14 757,46	14 757,46	0,00	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	1 888,63	1 888,63	1 888,63	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			
po zmianach				2 198,06	2 198,06	2 198,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rodzaj	§ grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:															
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:		18	19			
				5					dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 016 682,00	1 016 682,00	19 857,00	12 620,00	7 237,00	0,00	996 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-102,00	-102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 016 580,00	1 016 580,00	19 857,00	12 620,00	7 237,00	0,00	996 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-102,00	-102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-102,00	-102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 499 624,00	5 499 624,00	103 148,00	76 930,00	26 218,00	0,00	5 396 476,00	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	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	5 499 640,00	5 499 640,00	103 164,00	76 930,00	26 234,00	0,00	5 396 476,00	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	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 016,00	5 016,00	5 016,00	0,00	0,00	0,00	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	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	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	7 176 982,20	7 176 982,20	507 122,60	401 345,52	105 777,08	0,00	6 669 859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 119 500,00	4 119 500,00	421 000,00	394 000,00	27 000,00	0,00	3 698 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukraińcy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				14 209 681,71	14 209 681,71	1 146 621,11	572 923,48	573 597,63	0,00	13 661 160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-9 111,43	-9 111,43	-509,43	-509,43	-509,43	0,00	-8 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				13 897,79	13 897,79	13 897,79	13 897,79	13 897,79	0,00	13 897,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				14 214 468,07	14 214 468,07	1 159 909,47	585 786,41	574 123,06	0,00	13 054 558,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody			806 762,62
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	236 411,61
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	35 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	
6	Nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszona o środki określone wynikające...	957	
7	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.(na finansowane zadania UE)	951.902	
8	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków niniejszych finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu	905	535 351,01
9	Przychody jst z wynikających rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	
10	Przychody jst z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	0,00
Rozchody			1 550 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	950 000,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
3	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00
4	Udzielone pożyczki i kredyty.(realizowane z udziałem	991,962	
5	Rozchody wynikające z restrukturyzacji zadłużenia w formie wcześniejszej spłaty istniejącego zadłużenia w szczególności poprzez zaciągnięcie nowego długu	965	

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY IZBICA W 2022 ROKU**

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje przedmiotow e	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		dział	rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			0,00	1 204 000,00	30 560,00	1 234 560,00
	Powiat Krasnystaw dotacja na uruchomienie przewozów autobusowych użyteczności publicznej	600	60004			7 560,00	7 560,00
2	Urząd Miasta Chełm - Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	851	85158			6 000,00	6 000,00
3	Gmina Miejska Zamość - Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zamościu	900	90013			2 000,00	2 000,00
4	Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy z siedzibą w Tarnogórze	851	85154			15 000,00	15 000,00
5	Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy z siedzibą w Tarnogórze	921	92109		698 000,00		698 000,00
6	Gminna Biblioteka Publiczna w Izbicy z siedzibą w Tarnogórze	921	92116		367 000,00		367 000,00
7	Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy z siedzibą w Tarnogórze	926	92605		139 000,00		139 000,00
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów			0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
1	Organizacja pożytku publicznego zadanie pn: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"	926	92605			65 000,00	65 000,00
Razem:				0,00	1 204 000,00	95 560,00	1 299 560,00

Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Izbicy z dnia 14 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	6 185 382,32	0,00	6 185 382,32	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	723 749,40	0,00	723 749,40	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 693,22	0,00	120 693,22	
			Poprawa stanu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Izbica	120 693,22	0,00	120 693,22	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 056,18	0,00	603 056,18	
			Poprawa stanu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Izbica	603 056,18	0,00	603 056,18	
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 461 632,92	0,00	5 461 632,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Lubelskiej, ul. Maliniec, ul. Leśnej i ul. Gminnej w miejscowości Izbica	510 000,00	0,00	510 000,00	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnogóra	990 000,00	0,00	990 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 188,72	0,00	758 188,72	
			Poprawa stanu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Izbica	758 188,72	0,00	758 188,72	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 944,20	0,00	780 944,20			
	Poprawa stanu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Izbica	780 944,20	0,00	780 944,20			
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 422 500,00	0,00	2 422 500,00			
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Lubelskiej, ul. Maliniec, ul. Leśnej i ul. Gminnej w miejscowości Izbica	2 422 500,00	0,00	2 422 500,00			
600	60016		Transport i łączność	1 644 199,67	85 000,00	1 729 199,67	
			Drogi publiczne gminne	1 420 000,00	155 000,00	1 575 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500,00	155 000,00	292 500,00	
			Budowa drogi gminnej nr 109941L Izbica od km 0+900 do km 1+678 dojazdowej do pól i lasów w miejscowości Zalesie	137 500,00	0,00	137 500,00	
			Umocnienie rowów odpływowych przy drodze gminnej Nr 109941L w miejscowości Izbica- Zalesie	0,00	155 000,00	155 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 282 500,00	0,00	1 282 500,00	
			Budowa drogi gminnej Nr. 109899L od km 0+000,00 do km 1+113,00 w miejscowości Tarzymiechy Trzecie	1 282 500,00	0,00	1 282 500,00	
		60095		Pozostała działalność	224 199,67	- 70 000,00	154 199,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	

		Zakup ciągnika	0,00		0,00		0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	224 199,67		- 70 000,00		154 199,67
		Zakup ciągnika	224 199,67		- 70 000,00		154 199,67
750		Administracja publiczna	395 531,52		0,00		395 531,52
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	395 531,52		0,00		395 531,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00		0,00		35 000,00
		zakup kotła gazowego	35 000,00		0,00		35 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 531,52		0,00		45 531,52
		Cyfrowa Gmina - zakup serwera z oprogramowaniem oraz oprogramowania sztyfującego	45 531,52		0,00		45 531,52
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	315 000,00		0,00		315 000,00
		Dostawa wraz z montażem pomp ciepła dla Urzędu Miasta i Gminy Izbica	155 000,00		0,00		155 000,00
		Montaż instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku urzędu miasta i gminy Izbica	160 000,00		0,00		160 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00		100 000,00		100 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00		90 000,00		90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00		0,00
		Opracowanie dokumentacji oraz montaż paneli fotowoltaicznych na budynku SP w Izbicy	0,00		0,00		0,00
		Opracowanie dokumentacji oraz montaż paneli fotowoltaicznych na budynku SP w Orłowie Drewnianym	0,00		0,00		0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		20 000,00		20 000,00
		Zakup i montaż łapaczy plek SP Izbica	0,00		20 000,00		20 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00		70 000,00		70 000,00
		Wymiana armatury hydraulicznej z wymiennikiem ciepła w SP w Izbicy	0,00		70 000,00		70 000,00
	80104	Przedszkola	0,00		10 000,00		10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		10 000,00		10 000,00
		Zakup i montaż ogrodzenia - Przedszkole	0,00		10 000,00		10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 807 000,00		0,00		1 807 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 795 000,00		0,00		1 795 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00		0,00		265 000,00
		Zmiana systemu oświetlenia ulicznego poprzez wymianę nieefektywnych energetycznie opraw oświetleniowych na terenie Gminy Izbica	265 000,00		0,00		265 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 530 000,00		0,00		1 530 000,00

			Zmiana systemu oświetlenia ulicznego poprzez wymianę nieefektywnych energooszczędnie opraw oświetleniowych na terenie Gminy Izbica	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			System wizyjny CCTV IP	12 000,00	0,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i Kluby	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Instalacja paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła na budynku SOKiS w Izbicy	0,00	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	45 460,80	0,00	45 460,80
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 460,80	0,00	45 460,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa siłowni zewnętrznych z elementami malej architektury w m. Tarnogóra	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 926,00	0,00	28 926,00
			Budowa siłowni zewnętrznych z elementami malej architektury w m. Tarnogóra	28 926,00	0,00	28 926,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 534,80	0,00	16 534,80
			Budowa siłowni zewnętrznych z elementami malej architektury w m. Tarnogóra	16 534,80	0,00	16 534,80
			Razem	10 077 574,31	285 000,00	10 362 574,31