



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 31 sierpnia 2022 r.

Poz. 5608

UCHWAŁA NR IX/478/2022 RADY GMINY DĘBNO

z dnia 26 sierpnia 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2022 rok.

Na podstawie art. 211- 212, art. 214-215, art. 217 i art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.1634) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz.1005 i poz.1079) Rada Gminy Dębno uchwala, co następuje

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Dębno na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Dębno w roku 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian planowanych kwot wydatków majątkowych z budżetu Gminy Dębno w roku 2022, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wskutek zmian określonych w § 1. niniejszej uchwały stan budżetu Gminy Dębno na 2022 rok obejmuje:

1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 74 606 024,13 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 61 083 238,67 zł;

2) dochody majątkowe – 13 522 785,46 zł.

2) łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 85 740 257,91 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 64 908 871,20 zł;

2) wydatki majątkowe – 20 831 386,71 zł.

§ 3. Zwiększa się planowany deficyt budżetu Gminy Dębno na 2022 rok do kwoty 11 134 233,78 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z długoterminowej pożyczki w wysokości

8 139 662,85 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 994 570,93 zł.

§ 4. Planowane przychody budżetu Gminy Dębno na 2022 rok po zmianach wynoszą 23 608 577,78 zł w tym:

- z tytułu pożyczki długoterminowej 18 883 356,00 zł;

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1 730 650,85 zł;

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 2 994 570,93 zł.

§ 5. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 23 608 577,78 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 12 474 344,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczki długoterminowej w wysokości 18 883 356,00 zł, z czego:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 8 139 662,85 zł. (w tym, z tytułu finansowania wydatków na wkład krajowy, w związku z umowami zawartymi na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych w co najmniej 60% ze środków pochodzących z budżetu UE, w łącznej kwocie 1 794 145,36 zł);
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji w kwocie 10 743 693,15 zł;

§ 6. W uchwale budżetowej Gminy Dębno na 2022 rok Nr XV/401/2021 Rady Gminy Dębno z dnia 28 grudnia 2021 roku:

- 1) załącznik nr 4 „Planowane kwoty przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dębno w roku 2022”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 12 „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dębno w roku 2022” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębno.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Matura

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/478/2022
Rady Gminy Dębno
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Plan dochodów Budżetu Gminy Dębno.

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	147 116,75	0,00	10 000,00	157 116,75
			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
	01095		Pozostała działalność	147 116,75	0,00	10 000,00	157 116,75
			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	10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	250 452,80	0,00	35 000,00	285 452,80
			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
	71035		Cmentarze	250 452,80	0,00	35 000,00	285 452,80
			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	250 452,80	0,00	20 000,00	270 452,80
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	877 535,80	-148 535,80	229 266,20	958 266,20
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 535,80	-148 535,80	0,00	7 000,00

			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
		0830	Wpływy z usług	148 535,80	-148 535,80	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	229 266,20	229 266,20
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	229 266,20	229 266,20
758			Różne rozliczenia	24 449 828,03	0,00	237,60	24 450 065,63
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 132,03	0,00	237,60	13 369,63
			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	3 132,03	0,00	237,60	3 369,63
801			Oświata i wychowanie	2 709 177,05	0,00	40 787,50	2 749 964,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 800,00	0,00	1 347,50	58 147,50
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	1 347,50	1 347,50
	80104		Przedszkola	891 292,00	0,00	13 440,00	904 732,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	133 070,00	0,00	13 440,00	146 510,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 340 050,00	0,00	26 000,00	1 366 050,00
			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

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	463 990,00	0,00	26 000,00	489 990,00
855			Rodzina	11 588 625,42	-106 480,00	0,00	11 482 145,42
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	209 505,00	-106 480,00	0,00	103 025,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	-3 280,00	0,00	46 720,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	-103 200,00	0,00	16 800,00
bieżące razem				61 022 963,17	-255 015,80	315 291,30	61 083 238,67
			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	469 298,87	0,00	0,00	469 298,87

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 150 000,00	0,00	500 000,00	1 650 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 000,00	0,00	500 000,00	1 650 000,00
			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	1 150 000,00	0,00	500 000,00	1 650 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 533 070,00	-3 533 070,00	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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 533 070,00	-3 533 070,00	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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 533 070,00	-3 533 070,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	3 187 647,28	3 187 647,28
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	3 187 647,28	3 187 647,28
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 187 647,28	3 187 647,28
855			Rodzina	0,00	0,00	171 646,52	171 646,52
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	171 646,52	171 646,52
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	171 646,52	171 646,52
majątkowe razem				13 196 561,66	-3 533 070,00	3 859 293,80	13 522 785,46
			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	5 521 092,20	0,00	0,00	5 521 092,20
Ogółem:				74 219 524,83	-3 788 085,80	4 174 585,10	74 606 024,13
			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	5 990 391,07	0,00	0,00	5 990 391,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/478/2022
 Rady Gminy Dębno
 z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Plan wydatków Budżetu Gminy Dębno do Uchwały Rady Gminy Dębno.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 056 766,63	363 716,75	353 716,75	2 884,64	350 832,11	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 693 049,88	4 693 049,88	3 519 200,86	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	204 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 260 766,63	383 716,75	373 716,75	2 884,64	370 832,11	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 877 049,88	4 877 049,88	3 519 200,86	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie			27 000,00	0,00	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			28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 075 854,88	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 554,88	4 038 554,88	3 519 200,86	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	45 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 120 854,88	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073 554,88	4 073 554,88	3 519 200,86	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą			950 911,75	297 416,75	297 416,75	2 884,64	294 532,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 495,00	653 495,00	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			132 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach			1 082 911,75	307 416,75	307 416,75	2 884,64	304 532,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 495,00	775 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Pozostała działalność	przed zmianą	9 903 002,88	1 192 231,78	1 192 231,78	0,00	1 192 231,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8 710 771,10	8 710 771,10	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 709 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 709 770,00	-3 709 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	325 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 518 232,88	1 211 231,78	1 211 231,78	0,00	1 211 231,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307 001,10	5 307 001,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016					Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 184 958,94	789 427,84	789 427,84	0,00	789 427,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8 395 531,10	8 395 531,10	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-3 709 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 709 770,00	-3 709 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					zwiększenie	325 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 800 188,94	808 427,84	808 427,84	0,00	808 427,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 991 761,10	4 991 761,10	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	427 293,96	324 698,60	324 698,60	0,00	324 698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 595,36	102 595,36	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	408 493,96	324 898,60	324 898,60	0,00	324 898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 595,36	83 595,36	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	217 600,00	148 300,00	148 300,00	0,00	148 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 300,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	198 800,00	148 500,00	148 500,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	837 203,67	701 916,80	701 916,80	4 000,00	697 916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 286,87	135 286,87	135 286,87	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		
710		Działalność usługowa	zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	872 203,67	736 916,80	736 916,80	4 000,00	732 916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 286,87	135 286,87	135 286,87	0,00	0,00		
			przed zmianą	365 852,80	365 852,80	365 852,80	4 000,00	361 852,80	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		
71035		Cmentarze	zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	400 852,80	400 852,80	400 852,80	4 000,00	396 852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	7 401 939,99	7 336 829,53	6 650 299,53	5 204 583,15	1 445 716,38	0,00	244 000,00	442 530,00	0,00	0,00	65 110,46	65 110,46	5 500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 050,00	-3 050,00	-3 050,00	0,00	-3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	zwiększenie	13 614,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614,00	3 614,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 412 503,99	7 343 779,53	6 657 249,53	5 204 583,15	1 452 666,38	0,00	244 000,00	442 530,00	0,00	0,00	68 724,46	68 724,46	5 500,00	0,00	0,00		

Strona 1 z 4

[illegible]

			terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					10 000,00	10 000,00	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		
				po zmianach	241 000,00	241 000,00	241 000,00	6 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	547 140,46	527 530,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	442 530,00	0,00	0,00	19 610,46	19 610,46	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	3 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614,00	3 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	550 754,46	527 530,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	442 530,00	0,00	0,00	23 224,46	23 224,46	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 640 979,10	1 299 686,10	372 456,10	26 100,00	346 356,10	172 310,00	754 920,00	0,00	0,00	0,00	341 293,00	341 293,00	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	874 430,40	90 730,40	80 730,40	0,00	80 730,40	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 700,00	783 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 515 409,50	1 390 416,50	453 186,50	26 100,00	427 086,50	182 310,00	754 920,00	0,00	0,00	0,00	1 124 993,00	1 124 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	682 748,00	341 455,00	134 145,00	26 100,00	108 045,00	172 310,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	341 293,00	341 293,00	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	793 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 700,00	783 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 476 448,00	351 455,00	134 145,00	26 100,00	108 045,00	182 310,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 124 993,00	1 124 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	236 231,10	236 231,10	236 231,10	0,00	236 231,10	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	80 730,40	80 730,40	80 730,40	0,00	80 730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 961,50	316 961,50	316 961,50	0,00	316 961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 016 189,66	26 924 512,32	24 829 851,32	19 762 885,89	5 066 965,43	1 070 000,00	1 024 661,00	0,00	0,00	0,00	3 091 677,34	3 091 677,34	1 928 677,34	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	1 612 515,10	1 474 515,10	1 328 757,10	1 194 722,00	134 035,10	130 000,00	15 758,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 628 704,76	28 399 027,42	26 158 608,42	20 957 607,89	5 201 000,53	1 200 000,00	1 040 419,00	0,00	0,00	0,00	3 229 677,34	3 229 677,34	1 928 677,34	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 679 797,67	15 345 620,33	14 672 576,33	12 549 449,78	2 123 126,55	0,00	673 044,00	0,00	0,00	0,00	2 334 177,34	2 334 177,34	1 923 177,34	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	997 183,10	859 183,10	856 647,10	840 862,00	15 785,10	0,00	2 536,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 676 980,77	16 204 803,43	15 529 223,43	13 390 311,78	2 138 911,65	0,00	675 580,00	0,00	0,00	0,00	2 472 177,34	2 472 177,34	1 923 177,34	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 411 460,11	4 653 960,11	3 448 760,11	2 877 724,11	571 036,00	1 070 000,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	757 500,00	757 500,00	5 500,00	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	410 192,00	410 192,00	270 470,00	241 730,00	28 740,00	130 000,00	9 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 821 652,11	5 064 152,11	3 719 230,11	3 119 454,11	599 776,00	1 200 000,00	144 922,00	0,00	0,00	0,00	757 500,00	757 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	814 684,00	814 684,00	766 157,00	729 234,00	36 923,00	0,00	48 527,00	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	7 600,00	7 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	822 284,00	822 284,00	772 757,00	735 834,00	36 923,00	0,00	49 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stółówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 031 007,00	3 031 007,00	3 025 557,00	1 563 322,00	1 462 235,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Strona 2 z 4

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	238 127,90	238 127,90	138 127,90	7 500,00	130 627,90	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	6 000,00	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
				po zmianach	258 127,90	258 127,90	158 127,90	13 500,00	144 627,90	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	235 127,90	235 127,90	135 127,90	7 500,00	127 627,90	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	6 000,00	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
				po zmianach	255 127,90	255 127,90	155 127,90	13 500,00	141 627,90	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 738 933,77	3 738 933,77	2 486 916,85	1 180 041,92	1 306 874,93	0,00	1 252 016,92	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 748 933,77	3 748 933,77	2 486 916,85	1 180 041,92	1 306 874,93	10 000,00	1 252 016,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 010 266,00	1 010 266,00	210 235,00	149 518,92	60 716,08	0,00	800 031,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 020 266,00	1 020 266,00	210 235,00	149 518,92	60 716,08	10 000,00	800 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	159 943,00	159 943,00	47 383,00	43 423,00	3 960,00	0,00	112 560,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	160 443,00	160 443,00	47 383,00	43 423,00	3 960,00	0,00	113 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	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
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	12 328 722,42	12 049 722,42	1 170 972,68	625 892,20	545 080,48	0,00	10 878 749,74	0,00	0,00	0,00	279 000,00	279 000,00	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
				zwiększenie	191 850,00	191 850,00	191 350,00	127 250,00	64 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 520 572,42	12 241 572,42	1 362 322,68	753 142,20	609 180,48	0,00	10 879 249,74	0,00	0,00	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	312 475,47	33 475,47	33 475,47	0,00	33 475,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	279 000,00	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
				zwiększenie	191 850,00	191 850,00	191 350,00	127 250,00	64 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	504 325,47	225 325,47	224 825,47	127 250,00	97 575,47	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 289 115,90	4 162 261,30	4 105 141,30	96 731,74	4 008 409,56	37 000,00	500,00	19 620,00	0,00	0,00	4 126 854,60	4 126 854,60	1 892 350,13	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
				zwiększenie	638 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 927 615,90	4 200 761,30	4 143 641,30	96 731,74	4 046 909,56	37 000,00	500,00	19 620,00	0,00	0,00	4 726 854,60	4 726 854,60	1 892 350,13	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 616 532,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 532,00	1 576 532,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 621 532,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 532,00	1 576 532,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 145 848,00	3 145 848,00	3 145 348,00	96 731,74	3 048 616,26	0,00	500,00	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
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 170 848,00	3 170 848,00	3 170 348,00	96 731,74	3 073 616,26	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 353 707,55	695 735,08	695 735,08	0,00	695 735,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 972,47	657 972,47	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
				zwiększenie	8 500,00	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
				po zmianach	1 362 207,55	704 235,08	704 235,08	0,00	704 235,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 972,47	657 972,47	0,00	0,00

Strona 3 z 4

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek	z tego:		dotacje na zadania	świadczenia na rzecz	wydatki na programy		wypłaty z tytułu	obsługa długu	inwestycje i zakupy	w tym:

							budżetowy h	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	bieżące	osób fizycznych;	finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	poręczeń i gwarancji			inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	akcji i udziałów				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	1 944 350,13	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 350,13	1 892 350,13	1 892 350,13	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 544 350,13	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 350,13	2 492 350,13	1 892 350,13	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 454 088,67	1 540 884,57	150 884,57	8 500,00	142 384,57	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 204,10	913 204,10	352 800,89	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	256 000,00	256 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	
				po zmianach	2 708 088,67	1 796 884,57	206 884,57	8 500,00	198 384,57	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 204,10	911 204,10	352 800,89	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	977 000,00	977 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	1 177 000,00	1 177 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	200 807,81	80 807,81	80 807,81	0,00	80 807,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	254 807,81	136 807,81	136 807,81	0,00	136 807,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	85 292 468,41	62 745 625,70	43 212 292,50	27 265 518,05	15 946 774,45	2 992 310,00	14 362 466,66	462 150,00	0,00	1 716 406,54	22 546 842,71	22 546 842,71	7 833 816,09	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 733 820,00	-3 050,00	-3 050,00	0,00	-3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 730 770,00	-3 730 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 181 609,50	2 166 295,50	1 799 537,50	1 327 972,00	471 565,50	350 000,00	16 758,00	0,00	0,00	0,00	2 015 314,00	2 015 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 740 257,91	64 908 871,20	45 008 780,00	28 593 490,05	16 415 289,95	3 342 310,00	14 379 224,66	462 150,00	0,00	1 716 406,54	20 831 386,71	20 831 386,71	7 833 816,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/478/2022
Rady Gminy Dębno
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Dębno.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 693 049,88	184 000,00	4 877 049,88
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000,00	27 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	27 000,00	28 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Dębno	1 000,00	27 000,00	28 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 038 554,88	35 000,00	4 073 554,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 354,02	35 000,00	554 354,02
			Budowa kanalizacji sanitacyjnej w miejscowości Sufczyn Dolny, Perła, Biadoliny Szlacheckie i Maszkienice - wkład własny Polski Ład I	62 568,00	10 000,00	72 568,00
			Budowa kanalizacji sanitacyjnej w miejscowości Sufczyn Dolny, Perła, Biadoliny Szlacheckie i Maszkienice - wkład własny Polski Ład II	0,00	5 000,00	5 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębno	193 135,74	20 000,00	213 135,74
	01095		Pozostała działalność	653 495,00	122 000,00	775 495,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 495,00	122 000,00	775 495,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól "Wola Dębińska - Sahara" w Woli Dębińskiej - śr. własne	403 495,00	122 000,00	525 495,00
600			Transport i łączność	8 710 771,10	- 3 403 770,00	5 307 001,10
	60016		Drogi publiczne gminne	8 395 531,10	- 3 403 770,00	4 991 761,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 395 531,10	- 3 403 770,00	4 991 761,10
			Budowa obiektu mostowego w miejscowości Wola Dębińska wraz z modernizacją drogi gminnej nr 250221K relacji Wola Dębińska - Zielona	2 000,00	308 000,00	310 000,00
			Modernizacja drogi gminnej Maszkienice do Krzyża nr 250212 K w m. Maszkienice	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 250028K Maszkienice Do Legutki - Polski Ład	167 599,63	- 167 599,63	0,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 250028K Maszkienice Do Legutki - wkład własny	8 382,14	- 8 382,14	0,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 250224K Jastew Krzemionki - Polski Ład	301 390,47	- 301 390,47	0,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 250224K Jastew Krzemionki - wkład własny	15 073,44	- 15 073,44	0,00

			Modernizacja drogi gminnej nr 250280K Łysa Góra Siciny - Polski Ład	285 358,84	- 285 358,84	0,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 250280K Łysa Góra Siciny - wkład własny	14 271,65	- 14 271,65	0,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 250290K Dębno-Szwaby w msc Dębno - Polski Ład	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 250290K Dębno-Szwaby w msc Dębno - wkład własny	100 026,59	- 100 026,59	0,00
			Modernizacja drogi gminnej Perła koło Dębczaka w msc. Perła wraz z przebudową kładki na drogowy obiekt inżynierski - wkład własny	38 946,18	- 38 946,18	0,00
			Modernizacja drogi gminnej Perła koło Dębczaka w msc. Perła wraz z przebudową kładki na drogowy obiekt inżynierski -Polski Ład	778 721,06	- 778 721,06	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 595,36	- 19 000,00	83 595,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 300,00	- 19 000,00	50 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 300,00	- 19 000,00	50 300,00
			Zakup gruntów	69 300,00	- 19 000,00	50 300,00
750			Administracja publiczna	65 110,46	3 614,00	68 724,46
	75095		Pozostała działalność	19 610,46	3 614,00	23 224,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 610,46	3 614,00	8 224,46
			Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach zadania pn. "Pod Białoczerwoną" - srodki własne	0,00	3 614,00	3 614,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 293,00	783 700,00	1 124 993,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	341 293,00	783 700,00	1 124 993,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 293,00	112 000,00	447 293,00
			Projekt koncepcyjny budynku OSP Niedźwiedza	0,00	50 000,00	50 000,00
			Termomodernizacja budynku OSP w Łoniowej	0,00	62 000,00	62 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	671 700,00	677 700,00
			Zakup samochodu dla OSP Wola Dębińska - dotacja	0,00	671 700,00	671 700,00
801			Oświata i wychowanie	3 091 677,34	138 000,00	3 229 677,34
	80101		Szkoły podstawowe	2 334 177,34	138 000,00	2 472 177,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 000,00	138 000,00	549 000,00
			Rozbudowa budynku PSP w Woli Dębińskiej o dwa oddziały przedszkolne	0,00	50 000,00	50 000,00

			Termomodernizacja budynku PSP w Niedźwiedzy	0,00	88 000,00	88 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 126 854,60	600 000,00	4 726 854,60
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 892 350,13	600 000,00	2 492 350,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00
			Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK - środki własne	0,00	600 000,00	600 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	913 204,10	- 2 000,00	911 204,10
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	- 2 000,00	118 000,00
Strona 2 z 2						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 2 000,00	118 000,00
			Remont konserwatori kapliczki matki Bożej Niepokalanie poczętej z II połowy XIX wieku w Porąbce Uszewskiej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
Razem				22 546 842,71	- 1 715 456,00	20 831 386,71

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/478/2022
Rady Gminy Dębno
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Planowane kwoty przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dębno w roku 2022.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
A	DOCHODY	74 606 024,13 zł
A1	Dochody bieżące	61 083 238,67 zł
A2	Dochody majątkowe	13 522 785,46 zł
B	WYDATKI	85 740 257,91 zł
B1	Wydatki bieżące	64 908 871,20 zł
B2	Wydatki majątkowe	20 831 386,71 zł
C	NADWYŻKA/DEFICYT (ze znakiem minus)	-11 134 233,78 zł
D	FINANSOWANIE (E-F)	11 134 233,78 zł
E	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	23 608 577,78 zł
E1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	18 883 356,00 zł
	z tytułu kredytów	0,00 zł
	z tytułu pożyczek	18 883 356,00 zł
	z tytułu emisji papierów wartościowych	0,00 zł
E1a	<i>na pokrycie deficytu budżetowego</i>	8 139 662,85 zł
E1b	<i>na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji w tym na wcześniejszy wykup obligacji</i>	10 743 693,15 zł
		8 200 000,00 zł
E2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 730 650,85 zł
E 3	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych na pokrycie deficytu	2 994 570,93 zł
F	ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	12 474 344,00 zł
F1	spłaty kredytów	3 979 582,00 zł
	<i>w tym wcześniejsza spłata kredytów</i>	1 686 356,00 zł
F2	spłaty pożyczek	244 762,00 zł
F3	wykup obligacji	8 250 000,00 zł
F3.1	<i>w tym wcześniejszy wykup obligacji</i>	8 200 000,00 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/478/2022
Rady Gminy Dębno
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dębno w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	w tym:	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
	01008		Melioracje wodne	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
600			Transport i łączność	270 000,00 zł	270 000,00 zł	0,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 000,00 zł	270 000,00 zł	0,00 zł
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00 zł	270 000,00 zł	0,00 zł
710			Działalność usługowa	135 286,87 zł	135 286,87 zł	0,00 zł
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 286,87 zł	135 286,87 zł	0,00 zł
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 286,87 zł	135 286,87 zł	0,00 zł
750			Administracja publiczna	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
	75095		Pozostała działalność	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	860 010,00 zł	0,00 zł	860 010,00 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	860 010,00 zł	0,00 zł	860 010,00 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	182 310,00 zł	0,00 zł	182 310,00 zł

801	80104	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niealicznych do sektora finansów publicznych	677 700,00 zł		677 700,00 zł
			Oświata i wychowanie	1 200 000,00 zł	195 000,00 zł	1 005 000,00 zł
			Przedszkola	1 200 000,00 zł	195 000,00 zł	1 005 000,00 zł
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000,00 zł	195 000,00 zł	0,00 zł
851	85154	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 005 000,00 zł	0,00 zł	1 005 000,00 zł
			Ochrona zdrowia	100 000,00 zł	25 000,00 zł	75 000,00 zł
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00 zł	25 000,00 zł	75 000,00 zł
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00 zł	0,00 zł	75 000,00 zł
			Pomoc społeczna	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
			Pozostała działalność	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 000,00 zł	37 000,00 zł	70 000,00 zł
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00 zł		70 000,00 zł
	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00 zł		70 000,00 zł
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł

921	90095		Pozostała działalność	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 590 000,00 zł	1 570 000,00 zł	20 000,00 zł
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
		2360	Dotacje celowe 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 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 170 000,00 zł	1 170 000,00 zł	0,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 170 000,00 zł	1 170 000,00 zł	0,00 zł
	92116		Biblioteki	400 000,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł
	926			Kultura fizyczna	245 000,00 zł	0,00 zł
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 000,00 zł	0,00 zł	245 000,00 zł
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00 zł	0,00 zł	210 000,00 zł
Razem:			4 545 296,87 zł	2 260 286,87 zł	2 285 010,00 zł	
w tym:						
1.	DOTACJE PODMIOTOWE			2 575 000,00 zł	1 570 000,00 zł	1 005 000,00 zł
2.	DOTACJE CELOWE			1 970 296,87 zł	690 286,87 zł	1 280 010,00 zł
w tym:						
2a.	Dotacje celowe na wydatki bieżące			732 310,00 zł	235 000,00 zł	497 310,00 zł
2b.	Dotacje celowe na wydatki majątkowe			1 202 986,87 zł	420 286,87 zł	782 700,00 zł
2c.	POZOSTAŁE			35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł
w tym:						
2d.	Wpłaty gminy na rzecz związku gmin na wydatki bieżące			35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł