



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 24 października 2022 r.

Poz. 5048

UCHWAŁA NR LI/374/2022 RADY GMINY KŁOCZEW

z dnia 7 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłoczew na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.559, poz.583, poz.1005 i poz.1079) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust.1 pkt 1 i 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.1634, z późn. zm.) Rada Gminy Kłoczew uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Po zmianach plan dochodów budżetu gminy wynosi **59.696.028,32 zł**, w tym dochody bieżące **43.664.515,39 zł** i dochody majątkowe w kwocie **16.031.512,93 zł**.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Po zmianach plan wydatków budżetu gminy wynosi **70.848.263,32 zł**, w tym wydatki bieżące **42.391.055,32 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **28.457.208,00 zł** w tym:

1) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.895.952,00 zł.

§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **11.152.235,00 zł**.

1. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) nadwyżki z lat ubiegłych – 3.950.000,00 zł,

2) spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 18.894,00 zł,

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w załączniku Nr 3 – 6.803.341,00 zł,

4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 380.000,00 zł.

§ 4. Ustala się nowe brzmienie załącznika Nr 3 do uchwały Nr XLII/311/2021 Rady Gminy Kłoczew z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Kłoczew na 2022 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się nowe brzmienie załącznika Nr 4 do uchwały Nr XLII/311/2021 Rady Gminy Kłoczew z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kłoczew na 2022 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się nowe brzmienie załącznika Nr 5 do uchwały Nr XLII/311/2021 Rady Gminy Kłoczew z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 „Wykaz inwestycji przewidzianych do realizacji w budżecie Gminy Kłoczew w 2022 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się nowe brzmienie załącznika nr 7 do uchwały Nr XLII/311/2021 Rady Gminy Kłoczew z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 „Wydatki na zadania realizowane przy udziale środków z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w budżecie Gminy Kłoczew na 2022 r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Cąkała

Zestawienie zmian w planie dochodów na rok 2022 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/374/2022 Rady Gminy Kłoczew z dnia 7 października 2022 r.

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							
bieżące razem:				115 030,00	0,00	0,00	115 030,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
			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

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	6 134 600,00	0,00	2 888 418,57	9 023 018,57
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 247 570,00	0,00	2 888 418,57	6 135 988,57
			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	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200 402,00	0,00	2 888 418,57	6 088 820,57
801			Oświata i wychowanie	1 130 897,00	0,00	27 043,00	1 157 940,00
			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

	80104		Przedszkola	284 590,00	0,00	1 022,00	285 612,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 022,00	1 022,00
	80195		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	26 021,00	42 021,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26 021,00	26 021,00
bieżące razem:				31 106 345,29	0,00	2 915 461,57	34 021 806,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 865,00	0,00	0,00	98 865,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 194 718,00	0,00	19 000,00	6 213 718,00
			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	6 194 718,00	0,00	0,00	6 194 718,00
	90095		Pozostała działalność	4 144 526,00	0,00	19 000,00	4 163 526,00
			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	4 144 526,00	0,00	0,00	4 144 526,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
majątkowe razem:				15 882 512,93	0,00	19 000,00	15 901 512,93
			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	6 489 169,00	0,00	0,00	6 489 169,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				9 527 678,53	0,00	0,00	9 527 678,53
			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:	56 761 566,75	0,00	2 934 461,57	59 696 028,32
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	6 588 034,00	0,00	0,00	6 588 034,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w planie wydatków na rok 2022 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/374/2022 Rady Gminy Kłoczew z dnia 7 października 2022 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 487 922,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 922,00	2 377 922,00	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	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 812 922,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 922,00	2 702 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 025 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 922,00	2 025 922,00	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	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 350 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 922,00	2 350 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	2 025 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 922,00	2 025 922,00	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	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 350 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 922,00	2 350 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 570 952,00	190 030,00	80 030,00	0,00	80 030,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 922,00	2 380 922,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 895 952,00	190 030,00	80 030,00	0,00	80 030,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 922,00	2 705 922,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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 łowiectwo	przed zmianą	6 876 250,00	538 800,00	538 800,00	0,00	538 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337 450,00	6 337 450,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-462 800,00	-462 800,00	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
				po zmianach	6 413 450,00	538 800,00	538 800,00	0,00	538 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 874 650,00	5 874 650,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 381 800,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 800,00	2 312 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-362 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-362 800,00	-362 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 019 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 312 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 800,00	1 312 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-362 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-362 800,00	-362 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na rzecz osób fizycznych;	wydatki 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 412 450,00	387 800,00	387 800,00	0,00	387 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 650,00	4 024 650,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	-100 000,00	-100 000,00	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
				po zmianach	4 312 450,00	387 800,00	387 800,00	0,00	387 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924 650,00	3 924 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 320 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 627,00	3 320 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	-100 000,00	-100 000,00	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
				po zmianach	3 220 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 627,00	3 220 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 752 438,00	3 585 438,00	3 585 438,00	0,00	3 585 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 167 000,00	11 167 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 817 438,00	3 585 438,00	3 585 438,00	0,00	3 585 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 232 000,00	11 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 388 000,00	3 221 000,00	3 221 000,00	0,00	3 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 167 000,00	11 167 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 453 000,00	3 221 000,00	3 221 000,00	0,00	3 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 232 000,00	11 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 339 111,00	4 329 111,00	4 069 311,00	3 171 841,00	917 470,00	0,00	239 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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
				po zmianach	4 319 111,00	4 309 111,00	4 069 311,00	3 171 841,00	897 470,00	0,00	239 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	405 300,00	395 300,00	330 500,00	80 000,00	250 500,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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
				po zmianach	385 300,00	375 300,00	310 500,00	80 000,00	230 500,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	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		
				zmniejszenie	-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	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
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	632 883,22	632 883,22	527 883,22	96 278,00	431 605,22	75 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 218,57	5 218,57	5 218,57	0,00	5 218,57	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	0,00
				po zmianach	633 101,79	633 101,79	533 101,79	96 278,00	436 823,79	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	491 183,22	491 183,22	386 183,22	96 278,00	289 905,22	75 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 218,57	5 218,57	5 218,57	0,00	5 218,57	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	0,00
				po zmianach	491 401,79	491 401,79	391 401,79	96 278,00	295 123,79	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 819,00	22 819,00	22 819,00	0,00	22 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 218,57	5 218,57	5 218,57	0,00	5 218,57	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	0,00
				po zmianach	28 037,57	28 037,57	28 037,57	0,00	28 037,57	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	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										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	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 714 817,00	13 682 817,00	13 229 003,00	10 084 376,00	3 144 627,00	0,00	453 814,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 400,00	-19 400,00	-19 400,00	-18 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 243,00	28 243,00	28 243,00	0,00	28 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 723 660,00	13 691 660,00	13 237 846,00	10 066 176,00	3 171 670,00	0,00	453 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 076 910,00	8 044 910,00	7 752 410,00	6 239 284,00	1 513 126,00	0,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 078 110,00	8 046 110,00	7 753 610,00	6 239 284,00	1 514 326,00	0,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 388 044,00	1 388 044,00	1 345 044,00	1 080 407,00	264 637,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 022,00	1 022,00	1 022,00	0,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 389 066,00	1 389 066,00	1 346 066,00	1 080 407,00	265 659,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	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	1 022,00	1 022,00	1 022,00	0,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 022,00	6 022,00	6 022,00	0,00	6 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	149 300,00	149 300,00	141 500,00	133 800,00	7 700,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 200,00	-18 200,00	-18 200,00	-18 200,00	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	
				po zmianach	131 100,00	131 100,00	123 300,00	115 600,00	7 700,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	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	
				po zmianach	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	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	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	452 757,00	452 757,00	434 757,00	305 070,00	129 687,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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		
				po zmianach	451 557,00	451 557,00	433 557,00	305 070,00	128 487,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	118 900,00	118 900,00	118 900,00	0,00	118 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117 700,00	117 700,00	117 700,00	0,00	117 700,00	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	281 953,00	281 953,00	271 039,00	68 000,00	203 039,00	0,00	10 914,00	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		
				zwiększenie	26 021,00	26 021,00	26 021,00	0,00	26 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	307 974,00	307 974,00	297 060,00	68 000,00	229 060,00	0,00	10 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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		
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 26 021,00	26 021,00	26 021,00	0,00	26 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 30 521,00	30 521,00	30 521,00	0,00	30 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą 133 400,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 18 200,00	18 200,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 151 600,00	151 600,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	134 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 18 200,00	18 200,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 18 200,00	18 200,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 400,00	400,00	400,00	400,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą 9 804 834,00	1 580 948,00	1 580 948,00	106 416,00	1 474 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 223 886,00	8 223 886,00	8 173 886,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -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	
					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	
					po zmianach 9 804 834,00	1 580 948,00	1 580 948,00	106 416,00	1 474 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 223 886,00	8 223 886,00	8 173 886,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność		przed zmianą 5 486 886,00	263 000,00	263 000,00	2 100,00	260 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 223 886,00	5 223 886,00	5 223 886,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -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	
					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	
					po zmianach 5 486 886,00	263 000,00	263 000,00	2 100,00	260 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 223 886,00	5 223 886,00	5 223 886,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 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	
					po zmianach 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	
		4260	Zakup energii		przed zmianą 18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
			Wydatki razem:	przed zmianą	58 815 171,22	32 666 085,22	25 515 287,22	14 439 033,00	11 076 254,22	720 000,00	6 266 933,00	98 865,00	0,00	65 000,00	26 149 086,00	26 149 086,00	8 387 636,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-527 200,00	-64 400,00	-59 400,00	-18 200,00	-41 200,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-462 800,00	-462 800,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	136 661,57	71 661,57	70 461,57	17 000,00	53 461,57	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 424 632,79	32 673 346,79	25 526 346,79	14 437 833,00	11 088 515,79	720 000,00	6 263 133,00	98 865,00	0,00	65 000,00	25 751 286,00	25 751 286,00	8 387 636,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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	
				przed zmianą	9 527 678,53	9 527 678,53	1 138 744,35	443 952,86	694 791,49	0,00	8 388 934,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	9 527 678,53	9 527 678,53	1 138 744,35	443 952,86	694 791,49	0,00	8 388 934,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LI/374/2022 Rady Gminy Kłoczew
z dnia 7 października 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Kłoczew na 2022 rok

§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach
	Przychody	11 552 235,00
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	380 001,00
	w tym na pokrycie deficytu	380 001,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 950 000,00
	w tym na pokrycie deficytu	3 950 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	418 894,00
	w tym na pokrycie deficytu	18 894,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
	w tym na pokrycie deficytu	0,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 803 340,00
	w tym na pokrycie deficytu	6 803 340,00
	Z Budżetu Państwa otrzymanych na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 3 020 423,00 zł	
	Z Budżetu Państwa na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę - 629 755,00 zł	

	Z RFRD na remont drogi gminnej Nr 102814L Kłoczew - Sosnówka - Gęsia Wólka - 1 227 347,00 zł	
	Z RFIL na dofinansowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kłoczewie - 704 023,00 zł	
	Z RFIL na dofinansowanie przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zadybiu i Woli Zadybskiej - 1 000 000,00 zł	
	Z rozliczenia z lat ubiegłych opłat za odpady komunalne i wydatków nimi finansowanych - 132 612,00 zł	
	Z rozliczenia z lat ubiegłych opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi - 23.022,00 zł	
	Z rozliczenia z roku ubiegłego opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków na realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - 9.881,00 zł	
	Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - 56.278,00 zł	
	Rozchody	400 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	400 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LI/374/2022 Rady Gminy Kłoczew
z dnia 7 października 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kłoczew na 2022 rok

Lp.	Podmiot/ przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		dział	rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			0,00	565 000,00	2 463 922,00	3 028 922,00
1	Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie (wydatek bieżący)	921	92109	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
		921	92116	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00
2	Pomoc finansowa dla Powiatu Ryckiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1422 w miejscowości Czernic (wydatek inwestycyjny)	600	60014	0,00	0,00	1 800 004,00	1 800 004,00
3	Pomoc finansowa dla Powiatu Ryckiego na przebudowę dróg powiatowych Nr 1408L (Dąbia-Zalesie) oraz 1409L (Dąbia-Ownia-Wylezin) w Powiecie Ryckim (wydatek inwestycyjny)	600	60014	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00

4	Pomoc finansowa dla Powiatu Ryckiego na przebudowę infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ryckiego - Etap I (przebudowa drogi powiatowej Nr 1346L w miejscowości Huta Zadybska i przebudowa drogi powiatowej Nr 1347L w miejscowości Wojciechówka)	600	60014	0,00	0,00	8 048,00	8 048,00
5	Pomoc finansowa dla Powiatu Ryckiego na przebudowę infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ryckiego - Etap II (przebudowa drogi powiatowej Nr 1416L w miejscowości Janopol)	600	60014	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6	Pomoc finansowa dla Powiatu Ryckiego na przebudowę dróg Nr 1420L,1424L - ul. Leśna w Kłoczewie- Jagodne - Gózd - Sokola oraz Nr 1346L	600	60014	0,00	0,00	79 083,00	79 083,00
7	Pomoc finansowa dla Powiatu Ryckiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1410L od km 5+195 do km 9+600 w m. Wylezin, Janopol, Kłoczew	600	60014	0,00	0,00	405 787,00	405 787,00

8	Pomoc finansowa dla Gminy Ryki na organizację lokalnego transportu zbiorowego (wydatek bieżący)	600	60004	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
9	Pomoc finansowa dla Powiatu Ryckiego na dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla MDP	754	75495	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			0,00	0,00	155 000,00	155 000,00
1	Przygotowanie do działań ratowniczo-gaśniczych jednostek OSP z terenu Gminy Kłoczew poprzez dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego, umundurowania i remontu strażnic (wydatek bieżący)	754	75412	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
2	Zadania w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego, kultywowania tradycji regionalnych oraz promocji i rozwoju kulturalnego Gminy Kłoczew (wydatek bieżący)	921	92195	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
3	Zadania w zakresie szerzenia kultury fizycznej na terenie Gminy Kłoczew	926	92605	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
III	Razem dotacje na 2022 rok			0,00	565 000,00	2 618 922,00	3 183 922,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LI/374/2022 Rady Gminy Kłoczew
z dnia 7 października 2022 r.

Wykaz inwestycji przewidzianych do realizacji w budżecie Gminy Kłoczew w 2022 roku.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa		Wysokość wydatków (w zł)	w tym:		
		dział	rozdział		wydatki ze środków własnych Gminy	wydatki ze środków budżetu państwa, budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Starym Zadybiu	010	01043	1 850 000,00	180 245,00	1 000 000,00	RFIL
						629 755,00	Budżet Państwa
						40 000,00	z odsetek od środków RFIL
2	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Woli Zadybskiej	010	01043	100 000,00	100 000,00	0,00	RFIL
						0,00	Budżet Państwa
						0,00	z odsetek od środków RFIL

3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłoczewie	010	01044	880 000,00	164 977,00	704 023,00	RFIL
						11 000,00	z odsetek od środków RFIL
4	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Kłoczew	010	01044	3 044 650,00	24 227,00	3 020 423,00	Budżet Państwa
5	Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Kłoczew	600	60016	10 310 000,00	1 939 883,00	8 370 117,00	POLSKI ŁAD
6	Przebudowa drogi gminnej Nr 102816L Przykwa-Janopol	600	60016	572 000,00	442 000,00	130 000,00	FOGR
7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Zadybie	600	60016	0,00	0,00	0,00	
8	Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach popegeerowskich	600	60016	20 000,00	20 000,00	0,00	
9	Przebudowa drogi gminnej Stare Zadybie - Sękata	600	60016	230 000,00	230 000,00	0,00	
10	Modernizacja drogi gminnej w Nowym Zadybiu	600	60016	80 000,00	80 000,00		
11	Modernizacja drogi gminnej w Zarytym	600	60016	52 000,00	52 000,00		

12	Modernizacja drogi gminnej w Janopolu	600	60016	55 000,00	55 000,00		
13	Modernizacja ul. Podlaskiej w Kłoczewie	600	60016	30 000,00	30 000,00		
14	Modernizacja ul. Targowej w Kłoczewie	600	60016	10 000,00	10 000,00		
15	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Kłoczew - wykonanie dokumentacji	600	60016	160 000,00	160 000,00		
16	Zakup rozsiewacza-piaskarki do utrzymania dróg gminnych	600	60016	65 000,00	65 000,00		
17	"Cyfrowa Gmina" Informatyzacja Gminy Kłoczew	720	72095	213 750,00		213 750,00	PO Polska Cyfrowa
18	"Pod Biało-czerwoną" - wykonanie masztu w Kłoczewie	750	75095	10 000,00	2 000,00	8 000,00	Budżet Państwa
19	Modernizacja szkół podstawowych w Gminie Kłoczew (opracowanie dokumentacji, w tym audytu energetycznego)	801	80101	32 000,00	32 000,00	0,00	

20	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłoczew	900	90015	3 000 000,00	961 382,00	2 038 618,00	RPO WL
21	OZE w Gminie Kłoczew	900	90095	5 223 886,00	3 111 564,00	2 112 322,00	RPO WL
22	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Starym Zadybiu	921	92109	100 000,00	100 000,00	0,00	
23	Modernizacja budynku świetlicy-strażnicy w Stryju	921	92109	40 000,00	40 000,00	0,00	
24	Modernizacja zaplecza boiska sportowego w Starym Zadybiu	926	92601	25 000,00	25 000,00	0,00	
25	Pomoc finansowa dla Powiatu Ryckiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1422L w miejscowości Czernic	600	60014	1 800 004,00	1 800 004,00	0,00	

26	Pomoc finansowa dla Powiatu Ryckiego na przebudowę infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ryckiego - Etap I (przebudowa drogi powiatowej Nr 1346L w miejscowości Huta Zadybska i przebudowa drogi powiatowej Nr 1347L w miejscowości Wojciechówka)	600	60014	8 048,00	8 048,00	0,00	
27	Pomoc finansowa dla Powiatu Ryckiego na przebudowę infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ryckiego - Etap II (przebudowa drogi powiatowej Nr 1416L w miejscowości Janopol)	600	60014	1 000,00	1 000,00	0,00	
28	Pomoc finansowa dla Powiatu Ryckiego na przebudowę dróg Nr 1420L,1424L - ul. Leśna w Kłoczewie- Jagodne- Gózd- Sokoła oraz Nr 1346L	600	60014	79 083,00	79 083,00	0,00	
29	Pomoc finansowa dla Powiatu Ryckiego na przebudowę dróg powiatowych Nr 1408L (Dąbia-Zalesie) oraz 1409L (Dąbia-Ownia-Wylezin) w Powiecie Ryckim	600	60014	57 000,00	57 000,00	0,00	

30	Pomoc finansowa dla Powiatu Ryckiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1410L od km 5+195 do km 9+600 w m. Wylezin, Janopol, Kłoczew	600	60014	405 787,00	405 787,00		
31	Pomoc finansowa dla Powiatu Ryckiego na dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla MDP	754	75495	3 000,00	3 000,00	0,00	
RAZEM:				28 457 208,00	10 179 200,00	18 278 008,00	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LI/374/2022 Rady Gminy Kłoczew
z dnia 7 października 2022 r.

**Wydatki na zadania realizowane przy udziale środków z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych
w budżecie Gminy Kłoczew na 2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków na rok 2022 na dane zadanie					Uwagi
		dział	rozdział	ogółem	w tym:				
					środki z RPIL	środki własne Gminy	środki z Budżetu Państwa	środki z oprocentowania środków na rachunku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Zadania bieżące								
	RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE			0,00	0,00	0,00			
II	Zadania inwestycyjne								
1.	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Starym Zadybiu	010	01043	1 850 000,00	1 000 000,00	180 245,00	629 755,00	40 000,00	zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Kłoczewie
2.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłoczewie	010	01043	880 000,00	704 023,00	164 977,00	0,00	11 000,00	zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Kłoczewie
	RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE			2 730 000,00	1 704 023,00	345 222,00	629 755,00	51 000,00	
	RAZEM BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE			2 730 000,00	1 704 023,00	345 222,00	629 755,00	51 000,00	