



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 14 listopada 2022 r.

Poz. 5405

UCHWAŁA NR XL/255/2022 RADY GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 211 ust.1 i 2, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.1634 , z późn. zm.) Rada Gminy Gościeradów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 1 do uchwały nr XXXIII/203/2022 z dnia 27 stycznia 2022r. "Dochody budżetu gminy na rok 2022 - załącznik nr 1" zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 2 do uchwały nr XXXIII/203/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. "Wydatki budżetu gminy na rok 2022 - załącznik nr 2" zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 5 do uchwały nr XXXIII/203/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. "Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2022 - załącznik nr 5" zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 7 do uchwały nr XXXIII/203/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. "Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych na 2022 r.

- załącznik nr 7" zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 5. W § 5pkt 1 zwiększa się kwotę rezerwy ogólnej o kwotę 185 000,00 zł.

Dodaje się w § 5 pkt 2 lit b w brzmieniu:

„tworzy się rezerwę inwestycyjną w kwocie 1 600 000,00 zł”,

Po dokonaniu zmian budżet gminy na rok 2022 wynosi:

po stronie dochodów

dochody ogółem	53 054 717,31 zł
w tym: dochody bieżące -	44 498 896,98 zł
dochody majątkowe -	8 555 820,33 zł

po stronie wydatków

wydatki ogółem -	56 896 964,29 zł
w tym: wydatki bieżące -	42 128 205,52 zł
wydatki majątkowe -	14 768 758,77 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Gościeradów

Krzysztof Galant

Dochody budżetu gminy na rok 2022 - Załącznik Nr 1

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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:				148 361,00	0,00	0,00	148 361,00
			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:

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:				40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			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	9 104 835,00	0,00	2 888 418,57	11 993 253,57
			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	3 694 955,00	0,00	2 888 418,57	6 583 373,57

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 284 097,00	0,00	2 888 418,57	6 172 515,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 228 100,00	0,00	1 600 000,00	2 828 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	120 100,00	0,00	1 600 000,00	1 720 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
bieżące razem:				27 438 952,54	0,00	4 488 418,57	31 927 371,11
			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	276 462,31	0,00	0,00	276 462,31

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
majątkowe razem:				8 465 820,33	0,00	90 000,00	8 555 820,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 414 590,00	0,00	0,00	2 414 590,00

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 903 820,00	0,00	1 260 000,00	4 163 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85395		Pozostała działalność	2 903 820,00	0,00	1 260 000,00	4 163 820,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 689 000,00	0,00	1 260 000,00	3 949 000,00
bieżące razem:				11 149 492,87	0,00	1 260 000,00	12 409 492,87
			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:				47 242 626,74	0,00	5 838 418,57	53 081 045,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 691 052,31	0,00	0,00	2 691 052,31

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na rok 2022 - załącznik nr 2

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					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;	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	148 361,00	148 361,00	148 361,00	11 600,00	136 761,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	148 361,00	148 361,00	148 361,00	11 600,00	136 761,00	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: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					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;	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	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	155 810,00	55 810,00	0,00	0,00	55 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	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	155 810,00	55 810,00	0,00	0,00	55 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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;	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 811 754,48	4 779 754,48	4 557 754,48	3 534 328,18	1 023 426,30	0,00	222 000,00	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	0,00
				zwiększenie	38 418,57	38 418,57	38 418,57	20 000,00	18 418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 850 173,05	4 818 173,05	4 596 173,05	3 554 328,18	1 041 844,87	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 267 126,30	4 235 126,30	4 229 126,30	3 354 000,00	875 126,30	0,00	6 000,00	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	0,00
				zwiększenie	38 418,57	38 418,57	38 418,57	20 000,00	18 418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 305 544,87	4 273 544,87	4 267 544,87	3 374 000,00	893 544,87	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa		Plan	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:					
								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	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		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	228 126,30	228 126,30	228 126,30	0,00	228 126,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	238 126,30	238 126,30	238 126,30	0,00	238 126,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	8 418,57	8 418,57	8 418,57	0,00	8 418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	353 418,57	353 418,57	353 418,57	0,00	353 418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	510 009,49	421 763,97	256 763,97	65 000,00	191 763,97	145 000,00	20 000,00	0,00	0,00	88 245,52	88 245,52	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	100 000,00	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			
			po zmianach	610 009,49	421 763,97	256 763,97	65 000,00	191 763,97	145 000,00	20 000,00	0,00	0,00	188 245,52	188 245,52	0,00	0,00	0,00	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	398 509,49	320 263,97	155 263,97	65 000,00	90 263,97	145 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 245,52	78 245,52	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	100 000,00	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			
		po zmianach	498 509,49	320 263,97	155 263,97	65 000,00	90 263,97	145 000,00	20 000,00	0,00	0,00	178 245,52	178 245,52	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	30 507,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 507,43	30 507,43	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			
757	Obsługa długu publicznego	zwiększenie	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		
		po zmianach	498 509,49	320 263,97	155 263,97	65 000,00	90 263,97	145 000,00	20 000,00	0,00	0,00	178 245,52	178 245,52	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	4 180,28	4 180,28	4 180,28	0,00	4 180,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 785 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 789 180,28	189 180,28	189 180,28	0,00	189 180,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	4 180,28	4 180,28	4 180,28	0,00	4 180,28	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			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	zwiększenie	1 785 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 789 180,28	189 180,28	189 180,28	0,00	189 180,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	4 180,28	4 180,28	4 180,28	0,00	4 180,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	189 180,28	189 180,28	189 180,28	0,00	189 180,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4810	Rezerwy	przed zmianą	4 180,28	4 180,28	4 180,28	0,00	4 180,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	189 180,28	189 180,28	189 180,28	0,00	189 180,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	4 180,28	4 180,28	4 180,28	0,00	4 180,28	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			

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu			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						
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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						
				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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00						
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 633 398,53	13 633 398,53	11 930 048,53	10 056 549,87	1 873 498,66	1 260 000,00	443 350,00	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	930 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	14 563 398,53	14 563 398,53	12 860 048,53	10 986 549,87	1 873 498,66	1 260 000,00	443 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 238 061,65	10 238 061,65	8 954 611,65	7 780 390,24	1 174 221,41	960 000,00	323 450,00	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	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	11 128 061,65	11 128 061,65	9 844 611,65	8 670 390,24	1 174 221,41	960 000,00	323 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 878 408,51	1 878 408,51	1 878 408,51	1 878 408,51	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						
				zwiększenie	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	2 044 408,51	2 044 408,51	2 044 408,51	2 044 408,51	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	1 163 352,12	1 163 352,12	1 163 352,12	1 163 352,12	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						
				zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 201 352,12	1 201 352,12	1 201 352,12	1 201 352,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 031 323,39	4 031 323,39	4 031 323,39	4 031 323,39	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						
				zwiększenie	686 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	4 717 323,39	4 717 323,39	4 717 323,39	4 717 323,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80104		Przedszkola	przed zmianą	973 554,00	973 554,00	937 354,00	787 800,00	149 554,00	0,00	36 200,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 013 554,00	1 013 554,00	977 354,00	827 800,00	149 554,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	426 500,00	426 500,00	426 500,00	426 500,00	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						
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	466 500,00	466 500,00	466 500,00	466 500,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 843 057,76	1 512 803,60	1 512 803,60	0,00	1 512 803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 254,16	3 330 254,16	3 230 254,16	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	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	6 423 057,76	3 092 803,60	3 092 803,60	0,00	3 092 803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 254,16	3 330 254,16	3 230 254,16	0,00	0,00						

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
							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	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					
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	181 803,60	181 803,60	181 803,60	0,00	181 803,60	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	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 761 803,60	1 761 803,60	1 761 803,60	0,00	1 761 803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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						
			zwiększenie	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 237 000,00	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	87 803,60	87 803,60	87 803,60	0,00	87 803,60	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						
			zwiększenie	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	467 803,60	467 803,60	467 803,60	0,00	467 803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 138 334,68	963 010,65	183 010,65	0,00	183 010,65	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 324,03	175 324,03	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 178 334,68	1 003 010,65	223 010,65	0,00	223 010,65	780 000,00	0,00	0,00	0,00	175 324,03	175 324,03	0,00	0,00	0,00						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	714 574,03	539 250,00	89 250,00	0,00	89 250,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 324,03	175 324,03	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	754 574,03	579 250,00	129 250,00	0,00	129 250,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	175 324,03	175 324,03	0,00	0,00	0,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39 250,00	39 250,00	39 250,00	0,00	39 250,00	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						
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	79 250,00	79 250,00	79 250,00	0,00	79 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wydatki razem:				przed zmianą	39 636 032,62	26 667 273,85	21 954 381,22	15 351 908,05	6 602 473,17	2 315 000,00	1 763 225,00	334 667,63	0,00	300 000,00	12 968 758,77	12 968 758,77	3 444 844,16	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						
				zwiększenie	4 578 418,57	2 878 418,57	2 773 418,57	950 000,00	1 823 418,57	0,00	15 000,00	0,00	0,00	90 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00					
				po zmianach	44 214 451,19	29 545 692,42	24 727 799,79	16 301 908,05	8 425 891,74	2 315 000,00	1 778 225,00	334 667,63	0,00	390 000,00	14 668 758,77	14 668 758,77	3 444 844,16	0,00					

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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;	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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 903 820,00	2 903 820,00	53 769,00	39 509,00	14 260,00	0,00	2 850 051,00	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	1 260 000,00	1 260 000,00	11 200,00	8 700,00	2 500,00	0,00	1 248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 163 820,00	4 163 820,00	64 969,00	48 209,00	16 760,00	0,00	4 098 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 903 820,00	2 903 820,00	53 769,00	39 509,00	14 260,00	0,00	2 850 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	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	1 260 000,00	1 260 000,00	11 200,00	8 700,00	2 500,00	0,00	1 248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 163 820,00	4 163 820,00	64 969,00	48 209,00	16 760,00	0,00	4 098 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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;	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	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		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 850 051,00	2 850 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 051,00	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	1 248 800,00	1 248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 098 851,00	4 098 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	33 002,00	33 002,00	33 002,00	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		
				zwiększenie	7 295,00	7 295,00	7 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 297,00	40 297,00	40 297,00	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	5 696,00	5 696,00	5 696,00	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		
				zwiększenie	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 951,00	6 951,00	6 951,00	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	811,00	811,00	811,00	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		
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	961,00	961,00	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 260,00	6 260,00	6 260,00	0,00	6 260,00	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		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 760,00	8 760,00	8 760,00	0,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	11 144 670,10	11 144 670,10	1 459 419,69	608 746,15	850 673,54	3 811,50	9 681 438,91	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	1 260 000,00	1 260 000,00	11 200,00	8 700,00	2 500,00	0,00	1 248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 404 670,10	12 404 670,10	1 470 619,69	617 446,15	853 173,54	3 811,50	10 930 238,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 848 586,53	0,00	5 848 586,53
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 848 586,53	0,00	4 848 586,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 848 586,53	0,00	4 848 586,53
			Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Gościeradów w m. Aleksandrów i Księżomierz	4 627 500,00	0,00	4 627 500,00
			Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Gościeradów	221 086,53	0,00	221 086,53
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa kanalizacji w Gminie Gościeradów	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Gościeradów Folwark	800 000,00	0,00	800 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościeradowie	200 000,00	0,00	200 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	0,00	30 000,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Montaż dodatkowych zestawów wodomierzowych do opomiarowania wodociągu w Gminie Gościeradów	30 000,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	1 266 413,97	0,00	1 266 413,97
	60016		Drogi publiczne gminne	875 000,00	0,00	875 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00	0,00	875 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108575L Szczecyn - Baraki - FS Szczecyn	20 076,18	0,00	20 076,18
			Przebudowa drogi gminnej nr 108575L Szczecyn- Baraki Stare	854 923,82	0,00	854 923,82
	60017		Drogi wewnętrzne	391 413,97	0,00	391 413,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 413,97	0,00	391 413,97
			Budowa chodnika dla pieszych na ulicy Jaśminowej oraz wyznaczenie miejsc parkingowych - etap I	25 791,31	0,00	25 791,31
			Budowa miejsc parkingowych na Osiedlu POM	15 622,16	0,00	15 622,16
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gościeradów Ukazowy	230 000,00	0,00	230 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Lisniku Dużym	85 369,75	0,00	85 369,75

			Przebudowa drogi wewnętrznej w Lisniku Dużym - FS Lisnik Duży	34 630,75	0,00	34 630,75
720			Informatyka	214 590,00	0,00	214 590,00
	72095		Pozostała działalność	214 590,00	0,00	214 590,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 590,00	0,00	214 590,00
			realizacja projektu Cyfrowa Gmina zakup sprzętu dla UG	214 590,00	0,00	214 590,00
750			Administracja publiczna	32 000,00	0,00	32 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00	0,00	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
			zakup klimatyzatorów w budynku UG	32 000,00	0,00	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 245,52	100 000,00	178 245,52
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 245,52	0,00	78 245,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 507,43	0,00	30 507,43
			Budowa garażu dla OSP Suchodoły i adaptacja dotychczasowego na łazienki - etap I	30 507,43	0,00	30 507,43
			Budowa garażu dla OSP w Wólce Gościeradowskiej - etap I	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 738,09	0,00	47 738,09
			zakup samochodu OSP FS Wólka Gościeradowska	17 200,00	0,00	17 200,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Marynopol	30 538,09	0,00	30 538,09
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa w centralnych punktach życia społecznego Gminy Gościeradów poprzez wykonanie monitoringu	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 330 254,16	0,00	3 330 254,16
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 230 254,16	0,00	3 230 254,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 762 272,18	0,00	1 762 272,18
			EKO ENERGIA w Gminie Gościeradów - Energia przyjazna środowisku	1 762 272,18	0,00	1 762 272,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 981,98	0,00	1 467 981,98
			EKO ENERGIA w Gminie Gościeradów Energia przyjazna środowisku	1 467 981,98	0,00	1 467 981,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 324,03	0,00	175 324,03

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 324,03	0,00	175 324,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup wyposażenia dla GOK w Gościeradowie - sołectwo Gościeradów Folwark	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 324,03	0,00	175 324,03
			Zakup wyposażenia dla GOK w Gościeradowie - sołectwo Gościeradów Folwark	175 324,03	0,00	175 324,03
926			Kultura fizyczna	1 983 344,56	0,00	1 983 344,56
	92601		Obiekty sportowe	1 983 344,56	0,00	1 983 344,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 983 344,56	0,00	1 983 344,56
			Budowa boisk wielofunkcyjnych w Gminie Gościeradów - sołectwo Gościeradów Plebański	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa boisk wielofunkcyjnych w Gminie Gościeradów - sołectwo Księżomierz Kościelna	18 000,00	0,00	18 000,00
			Budowa boisk wielofunkcyjnych w Gminie Gościeradów - sołectwo Gościeradów Ukazowy	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa boisk wielofunkcyjnych w Gminie Gościeradów - sołectwo Kolonia Gościeradów	14 541,38	0,00	14 541,38
			Budowa boisk wielofunkcyjnych w Gminie Gościeradów - sołectwo Salomin	3 000,00	0,00	3 000,00
			Budowa boisk wielofunkcyjnych w Gminie Gościeradów - sołectwo Wólka Gościeradowska	3 000,00	0,00	3 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gminie Gościeradów - sołectwo Aleksandrów	22 941,98	0,00	22 941,98
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gminie Gościeradów - sołectwo Łany	21 861,20	0,00	21 861,20
			Budowa hali sportowo - widowiskowej w Gościeradowie	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00
Razem				12 958 758,77	100 000,00	13 058 758,77

ZAŁĄCZNIK NR - 7

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych na 2022r.

wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa jednostki	Dochody rachunku dochodów wyodrębnionych jednostek budżetowych	WYDATKI		
	Dział	Rozdz.			ogółem	bieżące	majątkowe
Szkoły podstawowe	801	80148	Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
	801	80148	Zespół Szkół im. Jana Twaroga w Księżomierzu	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
	801	80148	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janiny Wierchowskiej w Liśniku Dużym	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	801	80148	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mniszku	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
			RAZEM	475.000,00	475.000,00	475.000,00	