



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 17 listopada 2022 r.

Poz. 5514

UCHWAŁA NR LIII/249/22 RADY GMINY ULAN-MAJORAT

z dnia 20 października 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/201/21 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 zmienionej uchwałami i zarządzeniami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) określone w § 1 dochody budżetu zwiększa się o 3.644.746,54 zł do kwoty 39.498.530,56 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 35.014.384,23 zł, a dochody majątkowe 4.484.146,33 zł, w związku z czym w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową zwiększa się o 81.896,80 zł do kwoty 91.776,80 zł,
 - dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o 560.934,68 zł do kwoty 10.816.267,97 zł,
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększa się o 17.303,75 zł do kwoty 50.903,75 zł,
 - dochody z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zwiększa się o 6.604,74 zł do kwoty 21.097,30 zł;
- 2) określone w § 2 wydatki budżetu gminy zwiększa się o 3.644.746,54 zł do kwoty 46.950.372,46 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 36.137.413,22 zł, a wydatki majątkowe 10.812.959,24 zł, w związku z czym w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową zwiększa się o 81.896,80 zł do kwoty 91.776,80 zł,
 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami zwiększa się o 560.934,68 zł do kwoty 10.814.924,72 zł,
 - wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zwiększa się o 6.604,74 zł do kwoty 21.097,30 zł,
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zwiększa się o 17.303,75 zł do kwoty 77.317,01 zł;

- 3) określone w § 7 wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r. ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) określone w § 10 wyodrębnione środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa, ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w § 1, nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Lipiński

Uchwała Nr LIII/249/22 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 20 października 2022 r. Zał. Nr 1 DOCHODY-ZMIANY

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							
801			Oświata i wychowanie	9 880,00	0,00	81 896,80	91 776,80
			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
	80195		Pozostała działalność	9 880,00	0,00	81 896,80	91 776,80
			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	9 880,00	0,00	81 896,80	91 776,80
bieżące razem:				9 880,00	0,00	81 896,80	91 776,80
			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

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:				9 175,11	0,00	0,00	9 175,11
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							

majątkowe razem:		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	560,00	560,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	560,00	560,00
			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	560,00	560,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 000,00	0,00	4 650,00	209 650,00
			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	155 000,00	0,00	4 650,00	159 650,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	4 650,00	9 650,00
750			Administracja publiczna	20 100,00	0,00	23 000,00	43 100,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	23 000,00	43 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	0,00	23 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 292 619,56	0,00	2 938 327,06	7 230 946,62
			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

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 339 000,00	0,00	26 000,00	1 365 000,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	0,00	12 000,00	48 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	0,00	14 000,00	134 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 092,56	0,00	23 908,49	173 001,05
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 492,56	0,00	6 604,74	21 097,30
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 600,00	0,00	17 303,75	50 903,75
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 220 027,00	0,00	2 888 418,57	5 108 445,57
			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	2 214 898,00	0,00	2 888 418,57	5 103 316,57
758			Różne rozliczenia	13 319 841,73	0,00	1 433,00	13 321 274,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	167 549,73	0,00	1 433,00	168 982,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 517,00	0,00	1 433,00	64 950,00
801			Oświata i wychowanie	325 338,00	0,00	12 200,00	337 538,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	23 800,00	0,00	12 200,00	36 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	12 200,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	177 990,00	0,00	5 255,00	183 245,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 900,00	0,00	5 255,00	29 155,00

			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
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 900,00	0,00	3 500,00	27 400,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 755,00	1 755,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 202,00	-7 810,00	5 000,00	39 392,00
			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	34 392,00	0,00	0,00	34 392,00
	85395		Pozostała działalność	42 202,00	-7 810,00	5 000,00	39 392,00
			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	34 392,00	0,00	0,00	34 392,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 810,00	-7 810,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 113 637,00	0,00	15 000,00	1 128 637,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 100,00	0,00	15 000,00	45 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	9 100,00	0,00	4 000,00	13 100,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	11 000,00	32 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 300,00	0,00	4 300,00	34 600,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300,00	0,00	4 300,00	4 600,00
			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
	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	4 300,00	4 300,00

bieżące razem:		21 095 249,29	-7 810,00	3 009 725,06	24 097 164,35
	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	188 252,00	0,00	0,00	188 252,00

majątkowe					
majątkowe razem:		4 384 146,33	0,00	0,00	4 384 146,33
	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	4 069 992,51	0,00	0,00	4 069 992,51

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	543 993,10	0,00	378 628,56	922 621,66
			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	543 993,10	0,00	378 628,56	922 621,66
			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	543 993,10	0,00	378 628,56	922 621,66
750			Administracja publiczna	98 717,33	0,00	10 403,12	109 120,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 752,00	0,00	10 403,12	107 155,12
			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	96 752,00	0,00	10 403,12	107 155,12
852			Pomoc społeczna	917 151,00	0,00	207 342,00	1 124 493,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 400,00	0,00	3 200,00	70 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 400,00	0,00	3 200,00	70 600,00
	85295		Pozostała działalność	849 751,00	0,00	204 142,00	1 053 893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	849 751,00	0,00	204 142,00	1 053 893,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 717 808,00	0,00	7 120,00	2 724 928,00
			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	2 717 808,00	0,00	7 120,00	2 724 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 368,00	0,00	7 120,00	113 488,00
855			Rodzina	5 932 113,60	-45 000,00	2 441,00	5 889 554,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 006 000,00	-45 000,00	0,00	2 961 000,00
			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
		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	3 006 000,00	-45 000,00	0,00	2 961 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	569,00	0,00	431,00	1 000,00
			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
		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	569,00	0,00	431,00	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 200,00	0,00	2 010,00	9 210,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00	0,00	2 010,00	9 210,00
bieżące razem:				10 255 333,29	-45 000,00	605 934,68	10 816 267,97
			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:				35 853 784,02	-52 810,00	3 697 556,54	39 498 530,56
			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	4 258 244,51	0,00	0,00	4 258 244,51

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Uchwała Nr LIII/249/22 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 20 października 2022 r. Zał. Nr 2 WYDATKI-ZMIANY

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 880,00	9 880,00	9 880,00	0,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	81 896,80	81 896,80	81 896,80	0,00	81 896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 776,80	91 776,80	91 776,80	0,00	91 776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	9 880,00	9 880,00	9 880,00	0,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	81 896,80	81 896,80	81 896,80	0,00	81 896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 776,80	91 776,80	91 776,80	0,00	91 776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	9 880,00	9 880,00	9 880,00	0,00	9 880,00	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	81 896,80	81 896,80	81 896,80	0,00	81 896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	91 776,80	91 776,80	91 776,80	0,00	91 776,80	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	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	500 857,31	28 931,19	9 175,11	0,00	9 175,11	19 756,08	0,00	0,00	0,00	0,00	471 926,12	471 926,12	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	500 857,31	28 931,19	9 175,11	0,00	9 175,11	19 756,08	0,00	0,00	0,00	0,00	471 926,12	471 926,12	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	171 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	671 000,00	586 000,00	586 000,00	0,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	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	wypłaty 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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	40002		Dostarczanie wody		przed zmianą 171 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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
					500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 671 000,00	586 000,00	586 000,00	0,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność		przed zmianą 1 530 195,82	459 611,85	459 611,85	0,00	459 611,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 583,97	1 070 583,97	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -25 300,00	-25 300,00	-25 300,00	0,00	-25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 504 895,82	434 311,85	434 311,85	0,00	434 311,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 583,97	1 070 583,97	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		przed zmianą 1 530 195,82	459 611,85	459 611,85	0,00	459 611,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 583,97	1 070 583,97	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -25 300,00	-25 300,00	-25 300,00	0,00	-25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 504 895,82	434 311,85	434 311,85	0,00	434 311,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 583,97	1 070 583,97	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą 151 743,92	151 743,92	151 743,92	0,00	151 743,92	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
					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
					po zmianach 143 743,92	143 743,92	143 743,92	0,00	143 743,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą 133 243,92	133 243,92	133 243,92	0,00	133 243,92	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
					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
					po zmianach 123 243,92	123 243,92	123 243,92	0,00	123 243,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		przed zmianą 18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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
					2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna		przed zmianą 3 749 411,25	3 697 251,25	3 462 051,25	2 714 343,25	747 708,00	0,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00	52 160,00	52 160,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					104 513,57	104 513,57	104 513,57	63 090,57	41 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 3 838 924,82	3 786 764,82	3 551 564,82	2 777 433,82	774 131,00	0,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00	52 160,00	52 160,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą 246 200,00	246 200,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -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
					0,00	0,00	0,00	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 241 200,00	241 200,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą 2 763 529,25	2 720 619,25	2 720 619,25	2 104 243,25	616 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 910,00	42 910,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -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
					99 513,57	99 513,57	99 513,57	63 090,57	36 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 2 853 042,82	2 810 132,82	2 810 132,82	2 167 333,82	642 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 910,00	42 910,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą 62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					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
					po zmianach 67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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 352 428,00	352 428,00	339 828,00	108 720,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	231 108,00	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
					273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 625 428,00	625 428,00	612 828,00	108 720,00	504 108,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	231 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne		przed zmianą 292 870,00	292 870,00	280 270,00	108 720,00	171 550,00	0,00	12 600,00	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
					273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 565 870,00	565 870,00	553 270,00	108 720,00	444 550,00	0,00	12 600,00	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	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 273 278,00	11 273 278,00	10 897 278,00	9 072 938,01	1 824 339,99	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-133 000,00	-133 000,00	-133 000,00	0,00	-133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	706 433,00	706 433,00	706 433,00	573 134,00	133 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 846 711,00	11 846 711,00	11 470 711,00	9 646 072,01	1 824 638,99	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 208 219,96	8 208 219,96	7 902 719,96	6 861 742,96	1 040 977,00	0,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-133 000,00	-133 000,00	-133 000,00	0,00	-133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	522 000,00	522 000,00	522 000,00	522 000,00	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	8 597 219,96	8 597 219,96	8 291 719,96	7 383 742,96	907 977,00	0,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	788 996,00	788 996,00	759 396,00	711 600,00	47 796,00	0,00	29 600,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	856 996,00	856 996,00	827 396,00	711 600,00	115 796,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	639 971,00	639 971,00	618 971,00	493 700,00	125 271,00	0,00	21 000,00	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	0,00
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	729 971,00	729 971,00	708 971,00	543 700,00	165 271,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	140 514,00	140 514,00	136 114,00	124 800,00	11 314,00	0,00	4 400,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	165 514,00	165 514,00	161 114,00	124 800,00	36 314,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	175 885,00	175 885,00	175 885,00	6 321,01	169 563,99	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	1 433,00	1 433,00	1 433,00	1 134,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 318,00	177 318,00	177 318,00	7 455,01	169 862,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	80 875,82	80 875,82	80 875,82	18 000,00	62 875,82	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	23 908,49	23 908,49	23 908,49	0,00	23 908,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 784,31	104 784,31	104 784,31	18 000,00	86 784,31	0,00	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	74 505,82	74 505,82	74 505,82	18 000,00	56 505,82	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	23 908,49	23 908,49	23 908,49	0,00	23 908,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 414,31	98 414,31	98 414,31	18 000,00	80 414,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 166 680,72	866 531,00	756 876,00	570 135,00	186 741,00	0,00	109 655,00	0,00	0,00	0,00	300 149,72	300 149,72	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	75 255,00	5 255,00	34,00	34,00	0,00	0,00	5 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 241 935,72	871 786,00	756 910,00	570 169,00	186 741,00	0,00	114 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 149,72	370 149,72	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 900,00	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	5 255,00	5 255,00	34,00	34,00	0,00	0,00	5 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 155,00	44 155,00	34,00	34,00	0,00	0,00	44 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	309 917,72	9 768,00	4 900,00	2 800,00	2 100,00	0,00	4 868,00	0,00	0,00	0,00	300 149,72	300 149,72	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	379 917,72	9 768,00	4 900,00	2 800,00	2 100,00	0,00	4 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 149,72	370 149,72	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	127 212,52	127 212,52	52 100,00	36 100,00	16 000,00	0,00	7 810,00	67 302,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 838,00	-51 838,00	-48 885,00	-36 085,00	-12 800,00	0,00	-2 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	75 517,52	75 517,52	3 358,00	158,00	3 200,00	0,00	4 857,00	67 302,52	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:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						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:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	127 212,52	127 212,52	52 100,00	36 100,00	16 000,00	0,00	7 810,00	67 302,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 838,00	-51 838,00	-48 885,00	-36 085,00	-12 800,00	0,00	-2 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	143,00	143,00	143,00	143,00	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	75 517,52	75 517,52	3 358,00	158,00	3 200,00	0,00	4 857,00	67 302,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 501 854,00	1 501 854,00	1 501 854,00	1 139 820,00	362 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	21 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 529 854,00	1 529 854,00	1 529 854,00	1 143 820,00	386 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 363 934,00	1 363 934,00	1 363 934,00	1 096 300,00	267 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	21 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 391 934,00	1 391 934,00	1 391 934,00	1 100 300,00	291 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 249 161,13	1 341 021,70	1 337 021,70	64 930,00	1 272 091,70	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 908 139,43	7 908 139,43	7 908 139,43	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 700,00	-44 700,00	-44 700,00	0,00	-44 700,00	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	1 087 000,00	1 087 000,00	1 087 000,00	3 700,00	1 083 300,00	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	10 291 461,13	2 383 321,70	2 379 321,70	68 630,00	2 310 691,70	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 908 139,43	7 908 139,43	7 908 139,43	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	881 903,96	881 903,96	881 903,96	57 900,00	824 003,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	881 903,96	881 903,96	881 903,96	61 600,00	820 303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 308 959,24	54 538,00	54 538,00	7 030,00	47 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 421,24	3 254 421,24	3 254 421,24	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 316 959,24	62 538,00	62 538,00	7 030,00	55 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 421,24	3 254 421,24	3 254 421,24	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 888 718,19	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 653 718,19	4 653 718,19	4 653 718,19	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	1 045 300,00	1 045 300,00	1 045 300,00	0,00	1 045 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 934 018,19	1 280 300,00	1 280 300,00	0,00	1 280 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 653 718,19	4 653 718,19	4 653 718,19	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	79 960,00	79 960,00	79 960,00	0,00	79 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	-41 000,00	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	0,00	
				po zmianach	38 960,00	38 960,00	38 960,00	0,00	38 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	40 619,74	40 619,74	40 619,74	0,00	40 619,74	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 619,74	55 619,74	55 619,74	0,00	55 619,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 339 217,93	1 058 217,93	1 058 217,93	356 200,00	702 017,93	240 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 380,00	-13 380,00	-13 380,00	-6 880,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	501 380,00	501 380,00	501 380,00	23 380,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 827 217,93	1 797 217,93	1 546 217,93	372 700,00	1 173 517,93	240 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	957 930,76	927 930,76	886 930,76	352 600,00	534 330,76	30 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 880,00	-6 880,00	-6 880,00	0,00	-6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	501 380,00	501 380,00	501 380,00	23 380,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 452 430,76	1 422 430,76	1 381 430,76	369 100,00	1 012 330,76	30 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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			
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	91 287,17	91 287,17	91 287,17	0,00	91 287,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	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	84 787,17	84 787,17	84 787,17	0,00	84 787,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	119 950,46	119 950,46	43 950,46	30 000,00	13 950,46	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 450,46	113 450,46	37 450,46	23 500,00	13 950,46	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	43 950,46	43 950,46	43 950,46	30 000,00	13 950,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 450,46	37 450,46	37 450,46	23 500,00	13 950,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	32 540 898,57	22 269 865,45	20 329 337,93	14 111 186,26	6 218 151,67	344 000,00	1 125 365,00	221 162,52	0,00	250 000,00	10 271 033,12	10 271 033,12	7 933 139,43	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-327 218,00	-327 218,00	-324 265,00	-66 965,00	-257 300,00	0,00	-2 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 329 133,06	3 259 133,06	3 253 912,06	684 981,57	2 568 930,49	0,00	5 221,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 542 813,63	25 201 780,51	23 258 984,99	14 729 202,83	8 529 782,16	344 000,00	1 127 633,00	221 162,52	0,00	250 000,00	10 341 033,12	10 341 033,12	7 933 139,43	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	543 993,10	543 993,10	543 993,10	0,00	543 993,10	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	378 628,56	378 628,56	378 628,56	0,00	378 628,56	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	922 621,66	922 621,66	922 621,66	0,00	922 621,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	543 993,10	543 993,10	543 993,10	0,00	543 993,10	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	378 628,56	378 628,56	378 628,56	0,00	378 628,56	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	922 621,66	922 621,66	922 621,66	0,00	922 621,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	98 717,33	98 717,33	98 717,33	57 459,58	41 257,75	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	10 403,12	10 403,12	10 403,12	10 403,12	0,00	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	109 120,45	109 120,45	109 120,45	67 862,70	41 257,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	96 752,00	96 752,00	56 752,00	56 752,00	40 000,00	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	
				zwiększenie	10 403,12	10 403,12	10 403,12	10 403,12	0,00	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	107 155,12	107 155,12	107 155,12	67 155,12	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	917 151,00	917 151,00	84 051,00	39 851,00	44 200,00	0,00	833 100,00	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	207 342,00	207 342,00	7 202,00	1 600,00	5 602,00	0,00	200 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 124 493,00	1 124 493,00	91 253,00	41 451,00	49 802,00	0,00	1 033 240,00	0,00	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	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	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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				
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	67 400,00	67 400,00	67 400,00	23 200,00	44 200,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	1 600,00	1 600,00	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	70 600,00	70 600,00	70 600,00	24 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	849 751,00	849 751,00	16 651,00	16 651,00	0,00	0,00	833 100,00	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	204 142,00	204 142,00	4 002,00	0,00	4 002,00	0,00	200 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 053 893,00	1 053 893,00	20 653,00	16 651,00	4 002,00	0,00	1 033 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 717 808,00	2 717 808,00	52 412,00	44 412,00	8 000,00	0,00	2 665 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 720,00	10 720,00	40,00	40,00	0,00	0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 724 928,00	2 724 928,00	52 452,00	44 452,00	8 000,00	0,00	2 672 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 717 808,00	2 717 808,00	52 412,00	44 412,00	8 000,00	0,00	2 665 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 720,00	10 720,00	40,00	40,00	0,00	0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 724 928,00	2 724 928,00	52 452,00	44 452,00	8 000,00	0,00	2 672 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	przed zmianą	5 932 113,60	5 932 113,60	248 446,38	241 246,38	7 200,00	0,00	5 683 667,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 441,00	2 441,00	2 441,00	431,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 889 554,60	5 889 554,60	250 887,38	241 677,38	9 210,00	0,00	5 638 667,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 006 000,00	3 006 000,00	231 080,00	231 080,00	0,00	0,00	2 774 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	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	2 961 000,00	2 961 000,00	231 080,00	231 080,00	0,00	0,00	2 729 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	569,00	569,00	569,00	569,00	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	431,00	431,00	431,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 210,00	9 210,00	9 210,00	0,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	10 253 990,04	10 253 990,04	1 069 276,82	384 419,96	684 856,86	0,00	9 184 713,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-48 600,00	-48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	609 534,68	609 534,68	398 714,68	12 474,12	386 240,56	0,00	210 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 814 924,72	10 814 924,72	1 467 991,50	396 894,08	1 071 097,42	0,00	9 346 933,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIII/249/22 Rady Gminy Ulan-Majorat
z dnia 20 października 2022 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W 2022 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rok rozpoczęcia	Planowane wydatki w zł	Zmiana +/-	Plan po zmianach	Uwagi	
		Rozdział	Rok zakończenia					
1.	Budowa wodociągu Ulan-Majorat	010	2021-2022	300 000,00		300 000,00	Środki własne	300 000,00
		01043						
2.	Energia odnawialna w Gminie Ulan-Majorat - II Edycja	900	2019-2022	3 254 421,24		3 254 421,24	Środki unijne	1 656 723,77
		90005					Środki własne	1 597 697,47
3.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Ulan-Majorat	900	2019-2022	2 326 655,27		2 326 655,27	Środki unijne	1 573 111,84
		90015					Środki własne	753 543,43
4.	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Ulan-Majorat	900	2019-2022	2 327 062,92		2 327 062,92	Środki unijne	1 493 755,32
		90015					Środki własne	833 307,60
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 102200L w m. Sętki od km 0+002,75 do 0+840,69	600	2022	350 450,91		350 450,91	RFRD	172 725,00
		60016					Środki własne	177 725,91
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 102201L w m. Kolonia Domaszewska	600	2022	253 933,06		253 933,06	RFRD	109 466,00
		60016					Środki własne	144 467,06
7.	Przebudowa infrastruktury drogowej Sołectwa Rozwadów gm. Ulan-Majorat	600	2022-2024	156 200,00		156 200,00	POLSKI ŁĄD	0,00
		60016					Środki własne	156 200,00
8.	Zakup garażu (blaszak)	921	2022	15 000,00		15 000,00	Środki własne	15 000,00
		92109						
9.	Zakup samochodu służbowego (leasing operacyjny - rata wykupowa)	750	2022	910,00		910,00	Środki własne	910,00
		75023						
10.	Budowa sieci kanalizacyjnej	010	2022-2023	500 000,00		500 000,00	Środki własne	500 000,00
		01044						
11.	Zakup serwerów w ramach programu "Cyfrowa Gmina"	720	2022	25 000,00		25 000,00	Środki unijne	25 000,00
		75095						
12.	Zakup plotera do Urzędu Gminy	750	2022	15 000,00		15 000,00	Środki własne	15 000,00
		75023						
13.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Skrzyszewie	600	2022	410 000,00		410 000,00	FOGR	100 000,00
		60016					Środki własne	310 000,00

14.	Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w miejscowości Sętki 32	852	2022	300 149,72	70 000,00	370 149,72	L UW	200 000,00
		85295					Środki własne	170 149,72
15.	Projekt "Pod Biało-czerwoną" budowa masztu flagowego.	750	2022	9 250,00		9 250,00	L UW	8 000,00
		75095					Środki własne	1 250,00
16.	Zakup pieca konwekcyjnego z wyposażeniem do świetlicy w Sętkach	921	2022	15 000,00		15 000,00	Środki własne	15 000,00
		92109						
17.	Zakup samojezdnej kosiarki do trawy	750	2022	27 000,00		27 000,00	Środki własne	27 000,00
		75023						
18.	Zakup agregatu prądotwórczego	400	2022	70 000,00		70 000,00	Środki własne	70 000,00
		40001						
19.	Zakup zestawu inkasenckiego do fakturowania opłat za wodę i ścieki	400	2022	15 000,00		15 000,00	Środki własne	15 000,00
		40001						
Podsumowanie				10 371 033,12	70 000,00	10 441 033,12	Środki unijne	4 748 590,93
							Środki własne	5 102 251,19
							Inne	590 191,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIII/249/22 Rady Gminy Ulan-Majorat
z dnia 20 października 2022 r.

Środki stanowiące fundusz sołecki w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH
1.			Sołectwo Domaszewnica	43 271,87	0,00	43 271,87
	921	92109	doposażenie świetlicy wiejskiej	43 271,87		43 271,87
2.			Sołectwo Gąsior	22 870,11	0,00	22 870,11
	921	92195	zorganizowanie spotkań integracyjnych i w tym zakup namiotu	5 500,00		5 500,00
	921	92109	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	17 370,11		17 370,11
3.			Sołectwo Kępki	19 495,01	0,00	19 495,01
	600	60016	remont dróg -uregulowanie stanu prawnego	19 495,01	-15 288,41	4 206,60
	900	90015	zakup lamp solarnych		15 288,41	15 288,41
4.			Sołectwo Klębów	15 465,03	0,00	15 465,03
	600	60016	remont dróg- zakup kruszywa	8 465,03		8 465,03
	926	92601	urządzenie siłowni zewnętrznej	0,00		0,00
	921	92195	odnowienie altany i zakup krzewów do nasadzeń wokół altany	5 000,00		5 000,00
	921	92195	zorganizowanie stoiska na dożynki,wieniec	2 000,00		2 000,00
5.			Sołectwo Kolonia Domaszewnica	17 832,64		17 832,64
	921	92109	zakup i posadzenie tui na placu rekreacyjnym	1 000,00		1 000,00
	600	60016	remont dróg	16 832,64		16 832,64
6.			Sołectwo Kolonia Domaszewska	20 502,50	0,00	20 502,50
	921	92109	zakup namiotu	2 940,00		2 940,00
	921	92195	zorganizowanie spotkań integracyjnych	3 060,00	-753,08	2 306,92
	600	60016	remont dróg w sołectwie	12 502,50		12 502,50
	921	92109	zakup wyposażenia świetlicy	2 000,00	753,08	2 753,08
7.			Sołectwo Paskudy	28 864,70	0,00	28 864,70
	921	92195	utrzymanie zieleni wokół świetlicy wiejskiej(zakup paliwa i oleju do kosiarki).	300,00	-300,00	0,00
	921	92195	zorganizowanie spotkania integracyjnego	3 000,00	-306,72	2 693,28
	921	92109	doposażenie świetlicy		1 644,65	1 644,65
	600	60016	remont dróg gminnych	25 564,70	-1 037,93	24 526,77
8.			Sołectwo Rozwadów	19 696,51	0,00	19 696,51
	700	70005	uregulowanie stanu prawnego działki (gruntu) na której znajduje się świetlica	2 500,00	-2 500,00	0,00
	600	60016	remont dróg -tłuczniem i pospółką	17 196,51	2 500,00	19 696,51
9.			Sołectwo Sętki	25 842,22	0,00	25 842,22
	921	92195	zorganizowanie spotkań integracyjnych i stoiska promocyjnego podczas dożynek	0,00		0,00
	921	92109	zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w świetlicy	15 000,00		15 000,00
	921	92109	doposażenie świetlicy (zakup akcesorii kuchennych i artykułów dekoracyjnych)	5 000,00		5 000,00
	921	92109	założenie gniazda siłowego w świetlicy (usługa elektryka)	842,22		842,22
	600	60016	remont drogi-wysypanie odcinka drogi pospółką	5 000,00		5 000,00
10.			Sołectwo Skrzyszew	19 041,64	0,00	19 041,64
	600	60016	remont dróg gminnych(zakup kruszywa, pospółkę i praca równiarki)	19 041,64		19 041,64
11.			Sołectwo Sobole	37 378,03		37 378,03
	921	92195	zorganizowanie spotkań integracyjno-kulturalnych	2 000,00		2 000,00
	921	92109	doposażenie świetlicy	35 378,03		35 378,03
12.			Sołectwo Stanisławów	15 968,78	0,00	15 968,78
	921	92195	zakup namiotu wystawowego dla sołectwa wraz z wyposażeniem	4 500,00	-696,00	3 804,00
	926	92601	zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	5 000,00	-244,70	4 755,30
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	3 000,00	-1 135,25	1 864,75
	921	92195	zagospodarowanie placu wokół altany (uzupełnienie zieleni, zakup	3 468,78		3 468,78

	921	92195	zakup kosiarki spalinowej		2 075,95	2 075,95
13.			Sołectwo Stok	41 307,25	0,00	41 307,25
	921	92109	wyposażenie i remont świetlicy	40 000,00		40 000,00
	921	92195	zorganizowanie imprez i uroczystości o charakterze społeczno-kulturalnym	1 307,25		1 307,25
14.			Sołectwo Ulan Duży	24 330,98	0,00	24 330,98
	921	92195	zorganizowanie stoiska promocyjnego sołectwa podczas dożynek	2 500,00		2 500,00
	921	92109	zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej (tj. zlikwidowanie krawężnika, częściowe wylanie asfaltem przed remizą)	21 830,98		21 830,98
15.			Sołectwo Ulan Mały	21 510,00	0,00	21 510,00
	600	60016	remont drtóg	13 510,00		13 510,00
	921	92195	zorganizowanie spotkań integracyjno-kulturalnych	6 000,00		6 000,00
	921	92195	zakup taboreta gazowego, butli i garnków	2 000,00		2 000,00
16.			Sołectwo Ulan-Majorat	34 808,92	0,00	34 808,92
	921	92195	dokończenie budowy altanki	20 000,00		20 000,00
	921	92195	zorganizowanie spotkań integracyjno-kulturalnych	3 608,92		3 608,92
	921	92195	wykonanie oświetlenia w altanie	0,00		0,00
	921	92195	oświetlenie altany (zakup lamp solarnych)	11 200,00		11 200,00
17.			Sołectwo Wierzchowiny	26 950,46	0,00	26 950,46
	600	60016	remont dróg gminnych	18 000,00		18 000,00
	921	92109	zakup urządzeń zabawowych	6 950,46		6 950,46
	921	92195	zorganizowanie spotkań integracyjnych	2 000,00		2 000,00
18.			Sołectwo Zakrzew	22 870,11	0,00	22 870,11
	921	92109	zakup namiotu sołectwa	2 940,00		2 940,00
	921	92195	zorganizowanie spotkania integracyjnego	2 060,00		2 060,00
	600	60016	remont dróg w obrębie sołectwa	17 870,11		17 870,11
19.			Sołectwo Zarzec Ulański	28 461,71	0,00	28 461,71
	600	60016	remont dróg gminnych (zakup tłucznia i praca równiarki)	13 461,71	-462,06	12 999,65
	921	92109	doposażenie świetlicy		462,06	462,06
	921	92109	zakup garażu blaszanego	15 000,00		15 000,00
20.			Sołectwo Żyłki	18 437,14	0,00	18 437,14
	921	92195	zakup namiotu oraz promowanie stoiska	4 000,00	-911,00	3 089,00
	600	60016	poprawa infrastruktury dróg	1 000,00		1 000,00
	921	92109	zakup nagłośnienia do świetlicy		911,00	911,00
	921	92109	remont ogrodzenia świetlicy	13 437,14		13 437,14
Razem:				504 905,61	0,00	504 905,61