



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 28 grudnia 2022 r.

Poz. 7028

UCHWAŁA NR XLIX/452/22 RADY GMINY ZAMOŚĆ

z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust.1 pkt 1, 2 i 4 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.) Rada Gminy Zamość uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/362/21 Rady Gminy Zamość z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zamość na 2022 rok, zmienionej uchwałą nr XL/364/22 z dnia 27 stycznia 2022 r., zarządzeniem nr 592/22 z dnia 28 stycznia 2022 r., uchwałą nr XLI/376/22 z dnia 24 lutego 2022 r., zarządzeniem nr 604/22 z dnia 25 lutego 2022r., zarządzeniem nr 608a/22 z dnia 8 marca 2022 r., zarządzeniem nr 613/22 z dnia 18 marca 2022 r., uchwałą nr XLII/389/22 z dnia 31 marca 2022 r., zarządzeniem nr 628/22 z dnia 31 marca 2022 r., zarządzeniem nr 633/22 z dnia 6 kwietnia 2022 r., zrządzeniem nr 638/22 z dnia 20 kwietnia 2022 r., uchwałą nr XLIII/400/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r., zarządzeniem nr 648/22 z dnia 29 kwietnia 2022 r., zarządzeniem nr 658/22 z dnia 17 maja 2022 r. i zarządzeniem nr 664/22 za dnia 27 maja 2022 r., uchwałą nr XLIV/406/22 z dnia 2 czerwca 2022r., zarządzeniem nr 678/22 z dnia 10 czerwca 2022 r., zarządzeniem nr 683/22 z dnia 21 czerwca 2022 r., zarządzeniem 698/22 z dnia 30 czerwca 2022 r., zarządzeniem nr 714/2022 z dnia 20 lipca 2022 r., uchwałą nr XLV/410/22 z dnia 29 lipca 2022 r., zarządzeniem nr 724/22 z dnia 29 lipca 2022 r. i zarządzeniem nr 733/22 z dnia 5 sierpnia 2022 r. ., uchwałą nr XLVI/419/22 z dnia 25 sierpnia 2022 r., zarządzeniem nr 749/22 z dnia 30 sierpnia 2022 r.. zarządzeniem nr 754/22 z dnia 20 września 2022 r., uchwałą nr XLVII/437/22 z dnia 29 września 2022 r. zarządzeniem nr 766/22 z dnia 30 września 2022 r., zarządzeniem 775/22 z dnia 12 października 2022 r. i zarządzeniem nr 778/22 z dnia 17 października 2022 r. uchwałą nr XLVIII/442/22 z dnia 27 października 2022 r., zarządzeniem nr 790/22 z dnia 31 października 2022 r. i zarządzeniem nr 797/22 z dnia 15 listopada 2022 r. wprowadza się następujące zmiany :

1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 120.853.850,90 zł. zwiększa się o kwotę 6.085.583,28 zł. i zmniejsza się o kwotę 15.800,00 zł. tj. do kwoty w wysokości 126.923.634,18 zł. z tego: dochody bieżące ustalone na kwotę 112.891.326,91 zł. zwiększa się o kwotę 6.080.122,02 zł. i zmniejsza się o kwotę 15.800,00 zł. tj. do kwoty 118.955.648,93 zł., oraz dochody majątkowe ustalone w wysokości 7.962.523,99 zł. zwiększa się o kwotę 5.461,26 zł. tj. do kwoty 7.967.985,25 zł.,

- dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ustala się na w kwotę 640.450,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ustala się na kwotę 15.800,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- dotacje celowe i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami ustala się na kwotę 38.271.767,72 zł.
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 135.476.261,90 zł. zwiększa się o kwotę 6.362.166,02 zł. i zmniejsza się o kwotę 1.988.742,74 zł. tj. do kwoty w wysokości 139.849.685,18 zł. z tego: wydatki bieżące ustalone w wysokości 110.746.492,64 zł. zwiększa się o kwotę 6.262.064,76 zł. i zmniejsza się o kwotę 1.671.034,65 zł. tj. do kwoty 115.337.522,75 zł., oraz wydatki majątkowe ustalone w kwocie 24.729.769,26 zł. zmniejsza się o kwotę 317.708,09 zł. i zwiększa się o kwotę 100.101,26 zł. tj. do kwoty 24.512.162,43 zł.
- wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ustala się na w kwotę 2.266.928,56 zł.
 - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami ustala się na kwotę 33.214.244,89 zł. -wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ustala się na kwotę 15.800,00 zł. -ustaloną w § 5 ust1 rezerwę ogólną w kwocie 76.250,53 zł zwiększa się o kwotę 356.110,22 zł. do kwoty 432.360,75 zł
 - rezerwę kryzysową w kwocie 82.500,00 zł. zł. zmniejsza się do kwoty 55.000,00 zł.
 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) określoną w §3 kwotę planowanego deficytu ustala się na kwotę 12.926.051,00 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 49.499,23 zł.
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.504.566,00 zł.
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10.371.985,77 zł.
- 4) określoną w §4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu ustala się na kwotę 32.467.488,33 zł.
- 5) Określoną łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 17.845.077,33 zł. zwiększa się do kwoty 19.541.437,33 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 6) w określonym w §6 zestawieniu planowanych dotacji udzielanych z budżetu dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 7) w określonych w §7 ust. 1 wydatkach na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 8) w określonych w §7 ust. 2 wydatkach na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zamość.**

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zamość

Piotr Koczulap

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/452/22 z dnia 24 listopada 2022 r.
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							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00
bieżące razem:				0,00	0,00	15 800,00	15 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
600			Transport i łączność	950,00	0,00	7 000,00	7 950,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	950,00	0,00	7 000,00	7 950,00

			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950,00	0,00	7 000,00	7 950,00
bieżące razem:				533 450,00	0,00	7 000,00	540 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				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							
630			Turystyka	57 800,00	0,00	2 475,63	60 275,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 800,00	0,00	2 475,63	60 275,63
	63095		Pozostała działalność	57 800,00	0,00	2 475,63	60 275,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 800,00	0,00	2 475,63	60 275,63
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 800,00	0,00	2 475,63	60 275,63
710			Działalność usługowa	15 800,00	-15 800,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	15 800,00	-15 800,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 800,00	-15 800,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	666 536,00	0,00	4 056,00	670 592,00
			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	648 428,00	0,00	0,00	648 428,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 898,00	0,00	2 056,00	17 954,00
			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	9 719,00	0,00	1 879,00	11 598,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 662,00	0,00	177,00	1 839,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
			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	1 800,00	0,00	2 000,00	3 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 457 349,44	0,00	9 854,00	35 467 203,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	521 955,87	0,00	9 854,00	531 809,87
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 685,00	0,00	9 854,00	40 539,00
758			Różne rozliczenia	29 918 571,28	0,00	1 000 000,00	30 918 571,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

801			Oświata i wychowanie	2 056 208,60	0,00	10 000,00	2 066 208,60
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	506 000,00	0,00	10 000,00	516 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	506 000,00	0,00	10 000,00	516 000,00
852			Pomoc społeczna	1 369 213,00	0,00	16 000,00	1 385 213,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 750,00	0,00	16 000,00	283 750,00
			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	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 117 000,00	0,00	27 247,66	2 144 247,66
			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	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 117 000,00	0,00	27 247,66	2 144 247,66
			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	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27 247,66	27 247,66
bieżące razem:				79 073 797,92	-15 800,00	1 069 633,29	80 127 631,21
			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	823 228,00	0,00	2 475,63	825 703,63

majątkowe							
630			Turystyka	115 600,00	0,00	4 951,26	120 551,26

			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	115 600,00	0,00	4 951,26	120 551,26
	63095		Pozostała działalność	115 600,00	0,00	4 951,26	120 551,26
			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	115 600,00	0,00	4 951,26	120 551,26
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	115 600,00	0,00	4 951,26	120 551,26
750			Administracja publiczna	55 932,00	0,00	510,00	56 442,00
			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	47 932,00	0,00	0,00	47 932,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	510,00	510,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	510,00	510,00
majątkowe razem:				7 862 523,99	0,00	5 461,26	7 867 985,25
			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	2 032 144,97	0,00	4 951,26	2 037 096,23

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	9 900 427,18	0,00	4 987 688,73	14 888 115,91
			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	9 900 427,18	0,00	4 987 688,73	14 888 115,91

			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	8 555 291,18	0,00	4 987 688,73	13 542 979,91
bieżące				33 284 078,99	0,00	4 987 688,73	38 271 767,72
			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:				120 853 850,90	-15 800,00	6 085 583,28	126 923 634,18
			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	2 855 372,97	0,00	7 426,89	2 862 799,86

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	151 200,00	151 200,00	151 200,00	0,00	151 200,00	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	84 270,00	84 270,00	84 270,00	0,00	84 270,00	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	235 470,00	235 470,00	235 470,00	0,00	235 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmiana	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 764,00	-6 764,00	-6 764,00	0,00	-6 764,00	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	6 764,00	6 764,00	6 764,00	0,00	6 764,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 764,00	6 764,00	6 764,00	0,00	6 764,00	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	42 764,00	42 764,00	42 764,00	0,00	42 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmiana	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 187,00	-2 187,00	-2 187,00	0,00	-2 187,00	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	3 813,00	3 813,00	3 813,00	0,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 577,00	-4 577,00	-4 577,00	0,00	-4 577,00	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	10 923,00	10 923,00	10 923,00	0,00	10 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmiana	250 200,00	192 400,00	83 300,00	4 700,00	78 600,00	0,00	109 100,00	0,00	57 800,00	57 800,00	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	4 951,26	2 475,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475,63	0,00	2 475,63	2 475,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 151,26	194 875,63	83 300,00	4 700,00	78 600,00	0,00	111 575,63	0,00	60 275,63	60 275,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmiana	233 200,00	175 400,00	66 300,00	4 700,00	61 600,00	0,00	109 100,00	0,00	57 800,00	57 800,00	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	4 951,26	2 475,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475,63	0,00	2 475,63	2 475,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 151,26	177 875,63	66 300,00	4 700,00	61 600,00	0,00	111 575,63	0,00	60 275,63	60 275,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 475,63	2 475,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 475,63	95 475,63	0,00	0,00	0,00	0,00	95 475,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmiana	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00	57 800,00	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	2 475,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475,63	2 475,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 275,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 275,63	60 275,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmiana	368 068,00	288 068,00	288 068,00	0,00	288 068,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	365 068,00	285 068,00	285 068,00	0,00	285 068,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmiana	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmiana	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmiana	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmiana	137 975,00	137 975,00	137 975,00	90 055,00	47 920,00	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	-15 800,00	-15 800,00	-15 800,00	0,00	-15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,0														

	4810	Rezerwy	zmniejszenie	-27 500,00	-27 500,00	-27 500,00	0,00	-27 500,00	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
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 015 382,60	1 015 382,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 065 382,60	1 065 382,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 015 382,60	1 015 382,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 065 382,60	1 065 382,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 015 382,60	1 015 382,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 065 382,60	1 065 382,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	97 690,53	97 690,53	89 690,53	0,00	89 690,53	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	356 110,22	356 110,22	356 110,22	0,00	356 110,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	453 800,75	453 800,75	445 800,75	0,00	445 800,75	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	76 250,53	76 250,53	76 250,53	0,00	76 250,53	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	356 110,22	356 110,22	356 110,22	0,00	356 110,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	432 360,75	432 360,75	432 360,75	0,00	432 360,75	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	76 250,53	76 250,53	76 250,53	0,00	76 250,53	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	356 110,22	356 110,22	356 110,22	0,00	356 110,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	432 360,75	432 360,75	432 360,75	0,00	432 360,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 380 622,15	33 945 867,61	27 631 081,59	21 418 235,67	6 212 845,92	5 216 002,21	1 021 835,00	76 948,81	0,00	0,00	2 434 754,54	2 434 754,54	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-91 900,00	-91 900,00	-89 400,00	-12 000,00	-77 400,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	627 915,00	602 915,00	159 600,00	0,00	159 600,00	443 315,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 916 637,15	34 456 882,61	27 701 281,59	21 406 235,67	6 295 045,92	5 659 317,21	1 019 335,00	76 948,81	0,00	0,00	2 459 754,54	2 459 754,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 665 207,51	22 230 452,97	18 965 900,31	16 443 801,19	2 522 099,12	2 506 638,66	757 914,00	0,00	0,00	2 434 754,54	2 434 754,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-46 100,00	-46 100,00	-600,00	-6 000,00	-40 100,00	0,00	-40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	315 100,00	290 100,00	600,00	0,00	600,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 934 207,51	22 474 452,97	18 920 400,31	16 437 801,19	2 482 599,12	2 796 138,66	757 914,00	0,00	0,00	2 459 754,54	2 459 754,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	2 492 612,42	2 492 612,42	0,00	0,00	0,00	2 492 612,42	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	289 500,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 782 112,42	2 782 112,42	0,00	0,00	0,00	2 782 112,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	968 450,00	968 450,00	968 450,00	0,00	968 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	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	928 450,00	928 450,00	928 450,00	0,00	928 450,00	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	212 445,00	212 445,00	212 445,00	0,00	212 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	212 345,00	212 345,00	212 345,00	0,00	212 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	19 530,00	19 530,00	19 530,00	0,00	19 530,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 030,00	20 030,00	20 030,00	0,00	20 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 420,00	8 420,00	8 420,00	0,00	8 420,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 520,00	8 520,00	8 520,00	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	10 386 103,12	10 386 103,12	10 386 103,12	10 386 103,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00											

		7000	Zarząd usług pozostałych	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	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmiana	1 188 100,00	1 188 100,00	1 188 100,00	0,00	1 188 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	300 852,00	300 852,00	64 086,00	57 860,00	6 226,00	230 000,00	6 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	316 267,00	316 267,00	64 086,00	57 860,00	6 226,00	245 415,00	6 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmiana	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	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	146 815,00	146 815,00	0,00	0,00	0,00	146 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub	przed zmiana	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmiana	635 226,00	635 226,00	484 322,00	455 391,00	28 931,00	125 000,00	25 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	650 226,00	650 226,00	484 322,00	455 391,00	28 931,00	140 000,00	25 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub	przed zmiana	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmiana	170 148,81	170 148,81	90 700,00	8 000,00	82 700,00	0,00	2 500,00	76 948,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-32 500,00	-32 500,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	-2 500,00	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	0,00
		po zmianach	137 648,81	137 648,81	60 700,00	8 000,00	52 700,00	0,00	0,00	76 948,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmiana	5 063 013,00	5 003 013,00	3 816 528,00	1 953 150,00	1 863 378,00	20 000,00	1 166 485,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-55 000,00	-30 000,00	-25 000,00	0,00	-45 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	4 963 013,00	4 903 013,00	3 761 528,00	1 923 150,00	1 838 378,00	20 000,00	1 121 485,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmiana	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	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
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmiana	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	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
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmiana	361 875,00	361 875,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	358 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	326 875,00	326 875,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	323 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmiana	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00														

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIX/452/22 z dnia 24 listopada 2022 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY 2022 r.

	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Kwota zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4		
Przychody			32 467 488,33		32 467 488,33
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 504 566,00		2 504 566,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	49 499,23		49 499,23
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	22 323 000,00 zł		22 323 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 000 000,00		7 000 000,00
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	0,00		0,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	590 423,10		590 423,10
Rozchody			17 845 077,33	1 696 360,00	19 541 437,33
1	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	8 855 568,73	696 360,00	9 551 928,73
2	Przelewy na rachunki lokat	994	2 656 508,60	1 000 000,00	3 656 508,60
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 333 000,00		6 333 000,00
4	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00		0,00
5	Wykup innych papierów wartościowych	982	0,00		0,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLIX/452/22 z dnia 24 listopada 2022 r.

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/ Zadanie	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowych	Kwota dotacji przedmiotowych	Kwota zmiany	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowych	Kwota dotacji przedmiotowych
1	Dotacje przekazane z budżetu gminy dla podmiotów nie należących do sektora				1 868 344,08	4 877 515,06	0,00	443 315,00	1 868 344,08	5 320 830,06	
	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Bortatycze na zakup samochodu	500 000,00				500 000,00		
	801	80101	2820	Publiczne jednostki systemu oświaty	7 154,00				7 154,00		
	801	80101	2340	Publiczne jednostki systemu oświaty	6 872,24				6 872,24		
	801	80103	2340	Publiczne jednostki systemu oświaty	4 460,91				4 460,91		
	801	80153	2820	Publiczne jednostki systemu oświaty (wyposażenie szkół w podręczniki)	14 856,93				14 856,93		
	801	80113	2360	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych spełniających obowiązek szkolny	320 000,00				320 000,00		
	851	85154	2360	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w ramach GPPiRPA	130 000,00				130 000,00		
	851	85195	2360	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	45 000,00				45 000,00		
	926	92605	2360	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu sportu	720 000,00				720 000,00		
	801	80101	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty		2 492 612,42		289 500,00		2 782 112,42	
	801	80103	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty		1 198 842,15		94 000,00		1 292 842,15	
	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola		831 060,49		29 400,00		860 460,49	
	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola		146 500,00		315,00		146 815,00	
	801	80149	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty		83 500,00		15 100,00		98 600,00	
	801	80150	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty		125 000,00		15 000,00		140 000,00	
	852	85230	2360	Dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem	20 000,00				20 000,00		
	010	01043	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie poniesionych kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy wodociągowych	85 000,00				85 000,00		
	010	01044	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie poniesionych kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych	15 000,00				15 000,00		
2	Dotacje przekazane z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora				1 781 802,93	1 771 191,00	0,00	4 951,26	1 786 754,19	1 771 191,00	
	600	60004	2310	Miasto Zamość / pokrycie kosztów ulg i zwolnień dla osób z terenu Gminy Zamość korzystających z przejazdów liniami MZK	1 200 000,00				1 200 000,00		
	600	60014	6300	Powiat Zamojski / Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3250L Topornica- St.Kol. Zwerzyniec na odcinku Zarzeczce - Wólka Wieprzecka	442 202,93				442 202,93		

630	63095	6220	Roztoczański Park Narodowy - w ramach projektu "RoweLove Roztocze - razem pomimo granic"	57 800,00			2 475,63	60 275,63		
630	63095	6630	Województwo Lubelskie - w ramach projektu "RoweLove Roztocze - razem pomimo granic"	57 800,00			2 475,63	60 275,63		
750	75075	2710	Powiat Zamojski / na planowane wydarzenie sportowe pn "79Tourde Pologne VCI Word Tour 2022	10 000,00				10 000,00		
750	75075	2310	Miasto Zamość/pomoc finansowa na realizację wydarzenia XXXIII edukacji czteroetapowego Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny	12 000,00				12 000,00		
900	90013	2710	Miasto Zamość / dotacja do kosztów utrzymania Schroniska dla zwierząt	2 000,00				2 000,00		
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem		475 000,00				475 000,00	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Mokrem		754 191,00				754 191,00	
921	92195	2480	Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem		542 000,00				542 000,00	
Razem				3 650 147,01	6 648 706,06	0,00	448 266,26	3 655 098,27	7 092 021,06	
Łącznie				10 298 853,07				10 747 119,33		

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLIX/452/22 z dnia 24 listopada 2022 r.

PLANOWANE WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo		5 201 566,73	69 257,62	0,00	5 132 309,11
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		1 679 966,73			1 679 966,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		943 600,00			943 600,00
			Budowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Płoskie	Urząd Gminy Zamość	490 000,00			490 000,00
			Budowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Płoskie - etap IV*	Urząd Gminy Zamość	10 000,00			10 000,00
			Budowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Siedliska*	Urząd Gminy Zamość	15 000,00			15 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Żdanów	Urząd Gminy Zamość	392 600,00			392 600,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Lipsko*	Urząd Gminy Zamość	1 000,00			1 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Mokre (Kolonja)*	Urząd Gminy Zamość	10 000,00			10 000,00
			Budowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Mokre (Wieś)*	Urząd Gminy Zamość	10 000,00			10 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody na ujęciu w m. Wólka Wieprzecka *	Urząd Gminy Zamość	5 000,00			5 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Żdanówek, Lipsko, Zarzecze*	Urząd Gminy Zamość	10 000,00			10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		468 528,00			468 528,00
			Rozbudowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Płoskie - etap III*	Urząd Gminy w Zamościu	468 528,00			468 528,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		267 838,73			267 838,73
			Rozbudowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Płoskie - etap III*	Urząd Gminy Zamość	267 838,73			267 838,73
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		3 521 600,00	69 257,62	0,00	3 452 342,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 521 600,00	69 257,62	0,00	3 452 342,38
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mokre*	Urząd Gminy Zamość	20 000,00			20 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice, Szopinek, Wólka Panieńska*	Urząd Gminy Zamość	1 010 000,00			1 010 000,00

		Realizacja budowy kanalizacji w m. Kalinowice na odcinku drogi gminnej i powiatowej - kontynuacja wniosku z 2019 r.	Urząd Gminy Zamość	420 000,00	69 257,62	0,00	350 742,38
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice	Urząd Gminy Zamość	670 000,00			670 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na działkach nr 5/75 i 136 w m. Kalinowice	Urząd Gminy Zamość	410 000,00			410 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żdanów	Urząd Gminy Zamość	956 600,00			956 600,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Panieńska	Urząd Gminy Zamość	35 000,00			35 000,00
600		Transport i łączność		12 825 796,78	213 565,61	35 000,00	12 647 231,17
	60016	Drogi gminne		12 054 572,96	213 565,61	35 000,00	11 876 007,35
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 089 583,96	213 565,61	35 000,00	8 911 018,35
		Rozbudowa drogi gminnej nr 110402L w m. Borowina Sitaniecka w zakresie budowy chodnika - opracowanie dokumentacji budowlanej.	Urząd Gminy Zamość	84 803,19			84 803,19
		Rozbudowa dróg gminnych nr 110433L i nr 110397L w m. Sitaniec Wolica w zakresie budowy chodnika - opracowanie dokumentacji budowlanej	Urząd Gminy Zamość	66 501,80			66 501,80
		Budowa drogi gminnej nr 112227L w m. Pniówek (za szkołą)*	Urząd Gminy Zamość	1 220 129,40			1 220 129,40
		Budowa drogi gminnej nr 112221L w m. Sitaniec i Sitaniec Wolica*	Urząd Gminy Zamość	1 060 011,00			1 060 011,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 110378L w m. Sitaniec*	Urząd Gminy Zamość	220 000,00			220 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada i Płoskie*	Urząd Gminy Zamość	458 000,00			458 000,00
		Rozbudowa dróg gminnych nr 110427L i nr 110428L w m. Siedliska*	Urząd Gminy Zamość	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 110406L w m. Wólka Panieńska*	Urząd Gminy Zamość	60 000,00			60 000,00
		Budowa drogi gminnej nr 110438L w m. Wólka Panieńska i Szopinek (opracowanie dokumentacji)*	Urząd Gminy Zamość	155 000,00			155 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 110422L w m. Płoskie – etap II*	Urząd Gminy Zamość	375 000,00	0,00	35 000,00	410 000,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 112228L w m. Białowola	Urząd Gminy Zamość	164 932,55			164 932,55
		Budowa drogi gminnej nr 110446L w zakresie wykonania chodnika w m. Skokówka (ul. Targowa) wraz z budową kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Zamość	696 206,02	43 565,61	0,00	652 640,41

		Budowa drogi gminnej w m.Płoskie i Zawada -od drogi powiatowej nr 3217L do drogi kraj. NR 74 *	Urząd Gminy Zamość	170 000,00			170 000,00
		Budowa drogi gminnej nr 110442L w m. Żdanów (biały wygon)*	Urząd Gminy Zamość	15 000,00			15 000,00
		„Rozbudowa dróg gminnych nr 110381L i 110382L w m. Szopinek”*	Urząd Gminy Zamość	4 173 000,00			4 173 000,00
		Budowa drogi gminnej nr 110427L w m. Siedliska	Urząd Gminy Zamość	1 000,00			1 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		1 729 989,00			1 729 989,00
		Budowa drogi gminnej nr 112221L w m. Sitaniec i Sitaniec Wolica*	Urząd Gminy Zamość	1 729 989,00			1 729 989,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład		1 235 000,00			1 235 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 110422L w m. Płoskie – etap II*	Urząd Gminy Zamość	1 235 000,00			1 235 000,00
60017		Drogi wewnętrzne		771 223,82			771 223,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		771 223,82			771 223,82
		Wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi wewnętrznej nr geodezyjny 228/35 w m. Łapiguz	Urząd Gminy Zamość	42 039,15			42 039,15
		Budowa drogi wewnętrznej nr geod. 128 (obr. Wieprze-Wychody) i 493 (obr. Zarzecze)-przedłużenie drogi gminnej nr 112233L w kierunku Wychody*	Urząd Gminy Zamość	679 184,67			679 184,67
		Budowa drogi wewnętrznej na działkach geod. Nr 251 (obr.Siedliska) oraz 1228 (obr. Zawada) w m. Zawada *	Urząd Gminy Zamość	50 000,00			50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		80 000,00			80 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		80 000,00			80 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	Urząd Gminy Zamość	80 000,00			80 000,00
		Wykup nieruchomości		80 000,00			80 000,00
750		Administracja publiczna		86 982,00	52 932,00	70 150,00	104 200,00
	75023	Urzędy gmin		20 550,00	0,00	30 000,00	50 550,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne		20 550,00	0,00	30 000,00	50 550,00
		Zakup serwera do UG	Urząd Gminy Zamość	20 550,00			20 550,00
		Zakup serwera do GZOK	GZOK	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	75095	Pozostała działalność		66 432,00	52 932,00	40 150,00	53 650,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 500,00			13 500,00
		"Pod Biało-czerwoną- zakup masztu z flagą oraz jego instalacja	GZOK	13 500,00			13 500,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 932,00	47 932,00	0,00	0,00

			Cyfrowa Gmina Zamość*	Urząd Gminy Zamość	47 932,00	47 932,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			Cyfrowa Gmina Zamość*	Urząd Gminy Zamość	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	40 150,00	40 150,00
			Cyfrowa Gmina Zamość*	Urząd Gminy Zamość	0,00	0,00	40 150,00	40 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		193 000,00			193 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		193 000,00			193 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000,00			2 000,00
			Budowa garażu OSP Zawada*	Urząd Gminy Zamość	2 000,00			2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		191 000,00			191 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego średniego - OSP Zawada	Urząd Gminy Zamość	191 000,00			191 000,00
801			Oświata i wychowanie		2 434 754,54	0,00	25 000,00	2 459 754,54
	80101		Szkoły podstawowe		2 434 754,54	0,00	25 000,00	2 459 754,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 434 754,54	0,00	25 000,00	2 459 754,54
			Rozbudowa obiektu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w m. Kalinowice -budowa sali gimnastycznej*	Urząd Gminy Zamość	2 315 000,00	0,00	25 000,00	2 340 000,00
			Przebudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Płoskie*	Urząd Gminy Zamość	105 000,00			105 000,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole podstawowej w Mokrem	Urząd Gminy Zamość	14 754,54			14 754,54
852			Pomoc społeczna		60 000,00			60 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		60 000,00			60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		60 000,00			60 000,00
			Zakup serwera do GOPS	GOPS	60 000,00			60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 013 255,57	16 952,86	0,00	1 996 302,71
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 649 453,95			1 649 453,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		589 453,95			589 453,95
			Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110387L Białowola (Borek Dolny) Wykonanie dokumentacji oraz zakup materiałów.	GZOK	37 620,25			37 620,25
			Budowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej w m. Hubale przy drodze gminnej o nr geod. 620/8 (dokumentacja i zakup materiałów)	GZOK	13 203,56			13 203,56
			Wykonanie oświetlenia drogi znajdującej się przy budynkach mieszkalnych Kalinowice 201	GZOK	66 997,84			66 997,84
			Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110388L w miejsc. Lipsko-Kosobudy - III etap.	GZOK	16 078,09			16 078,09

		Budowa oświetlenia ulicznego drogi nr 112226L w m. Lipsko Polesie (dokumentacja i zakup materiałów)	GZOK	31 047,12			31 047,12	
		Budowa oświetlenia ulicznego wraz z zakupem materiałów przy ul. Targowej w m. Skokówka	GZOK	53 403,48			53 403,48	
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach w sołectwie Wólka Panieńska	GZOK	79 478,81			79 478,81	
		Oświetlenie uliczne w m. Czyża przy drodze powiatowej nr 3218L	GZOK	90 000,00			90 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3248L w m. Zdanów	GZOK	8 000,00			8 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110411L,110384L,112230L i drodze krajowej nr 17 w m. Wólka Panieńska	GZOK	29 400,00			29 400,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3250L i drodze gminnej 110414L w m Wierchowiny, Wólka Wieprzecka	GZOK	29 224,80			29 224,80	
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Siedliska	GZOK	5 000,00			5 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej nr geodezyjny 1157 i 1216 w miejscowości Mokre	GZOK	40 000,00			40 000,00	
		Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Jatutów przy drodze gminnej nr 110407 L	GZOK	0,00			0,00	
		Oświetlenie uliczne w m. Jatutów przebudowa przy drodze gminnej nr 110407 L	GZOK	70 000,00			70 000,00	
		Oświetlenie ulicznego w m. Wólka Panieńska przy drodze gminnej nr 110384L	GZOK	20 000,00			20 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		706 259,53			706 259,53	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Zamość*	Urząd Gminy w Zamościu	706 259,53			706 259,53	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		353 740,47			353 740,47	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Zamość*	Urząd Gminy w Zamościu	353 740,47			353 740,47	
	90095	Pozostała działalność		363 801,62	16 952,86	0,00	346 848,76	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		339 601,62	16 952,86	0,00	322 648,76
		Budowa altany w miejscowości Czyża*	Urząd Gminy Zamość	63 527,13			63 527,13	
		Utwardzenie terenu przy obiekcie Pokoleniówka w m. Jatutów	Urząd Gminy Zamość	71 667,51			71 667,51	
		Budowa parkingu publicznego w m. Wychody II etap	Urząd Gminy Zamość	62 729,29			62 729,29	
		Budowa altany w m. Zarzecze (przy placu zabaw)	Urząd Gminy Zamość	19 999,86	16 952,86	0,00	3 047,00	

		Wykonanie instalacji wod-kan wraz ze zbiornikiem bezodpływowym oraz studnią do budynku położonego na działce o nr geod. 94/2 w m. Zwódne	Urząd Gminy Zamość	46 000,00		46 000,00
		Montaż elementów placu zabaw w m. Siedliska	Urząd Gminy Zamość	24 724,97		24 724,97
		Urządzenie placu wiejskiego w m. Łapiguz -plac zabaw, rekreacja i wypoczynek	Urząd Gminy Zamość	34 000,00		34 000,00
		Zagospodarowanie placu wiejskiego na cele rekreacji i wypoczynku w m. Zarzeczce – urządzenie dojścia do placu zabaw i utwardzenie terenu	Urząd Gminy Zamość	16 952,86		16 952,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		24 200,00		24 200,00
		Zakup pieca wraz z materiałami do ogrzewania budynku Ośrodka Zdrowia w m. Wysokie	GZOK	24 200,00		24 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		541 354,12		541 354,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		471 354,12		471 354,12
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		175 054,12		175 054,12
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wiejskiego Domu Kultury z garażem dla OSP w m. Płoskie	Urząd Gminy Zamość	66 600,00		66 600,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Wierzchowiny - zakup materiałów i realizacja prac przy budowie parkingu	Urząd Gminy Zamość	30 618,96		30 618,96
		Ogrodzenie placu przy świetlicy w m. Żdanówek	Urząd Gminy Zamość	29 724,32		29 724,32
		Zakup i montaż instalacji monitoringu przy świetlicy wiejskiej i placu zabaw w m. Wólka Wieprzecka	GZOK	23 755,93		23 755,93
		Utwardzenie dojazdu do świetlicy i wokół świetlicy w m. Skaraszów	GZOK	24 354,91		24 354,91
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		164 165,00		164 165,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Szopinek*	Urząd Gminy Zamość	164 165,00		164 165,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		132 135,00		132 135,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Szopinek*	Urząd Gminy Zamość	132 135,00		132 135,00
	92195	Pozostała działalność		70 000,00		70 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00		65 000,00
		Budowa ogrodzenia obiektu Regionalnej Izby Pamięci oraz Centrum Kultury Dawnej w miejscowości Wysokie	Urząd Gminy Zamość	65 000,00		65 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00		5 000,00
		Budowa Centrum Kultury Dawnej w m. Wysokie -II etap (młyn, plac zabaw, zagospodarowanie terenu)*	Urząd Gminy Zamość	5 000,00		5 000,00
926		Kultura fizyczna		135 256,59		135 256,59
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		135 256,59		135 256,59

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		135 256,59			135 256,59
		Budowa boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki o nawierzchni poliuretanowej wraz z kompletem koszy do koszykówki, komplet słupków aluminiowych do siatkówki na placu gminnym przy placu zabaw w m. Szopinek*	Urząd Gminy Zamość	135 256,59			135 256,59
		Razem		23 571 966,33	352 708,09	130 150,00	23 349 408,24

Załącznik nr 6 do uchwały nr XLIX/452/22 z dnia 24 listopada 2022 r.

Planowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Planowane wydatki	w tym:			Zmiana	Zmiana	Planowane wydatki	w tym:		
					środki własne	budżet państwa	środki z budżetu UE				środki własne	środki z budżetu UE	środki własne
1	2	3	4	5	6		7						
WYDATKI BIEŻĄCE				975 116,81	56 889,58	0,00	918 227,23	-16 640,00	-618 952,37	339 524,44	40 249,58	0,00	299 274,86
630	Turystyka			109 100,00	5 800,00	0,00	103 300,00	0,00	2 475,63	111 575,63	5 800,00	0,00	105 775,63
	63095	Pozostała działalność		109 100,00	5 800,00	0,00	103 300,00	0,00	2 475,63	111 575,63	5 800,00	0,00	105 775,63
		RoweLove Roztocze - razem pomimo granic*	Urząd Gminy w Zamościu	109 100,00	5 800,00	0,00	103 300,00	0,00	2 475,63	111 575,63	5 800,00	0,00	105 775,63
750	Administracja publiczna			667 068,00	18 640,00	0,00	648 428,00	-16 640,00	-621 428,00	29 000,00	2 000,00	0,00	27 000,00
	75095	Pozostała działalność		667 068,00	18 640,00	0,00	648 428,00	-16 640,00	-621 428,00	29 000,00	2 000,00	0,00	27 000,00
		Cyfrowa Gmina Zamość*	Urząd Gminy w Zamościu	667 068,00	18 640,00	0,00	648 428,00	-16 640,00	-621 428,00	29 000,00	2 000,00	0,00	27 000,00
801		Oświata i wychowanie		76 948,81	27 449,58	0,00	49 499,23			76 948,81	27 449,58	0,00	49 499,23
	80195	Pozostała działalność		76 948,81	27 449,58	0,00	49 499,23			76 948,81	27 449,58	0,00	49 499,23
		Z uczniami w europejski świat wolności*	Szkoła Podstawowa Płoskie	76 948,81	27 449,58	0,00	49 499,23			76 948,81	27 449,58	0,00	49 499,23
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		122 000,00	5 000,00	0,00	117 000,00			122 000,00	5 000,00	0,00	117 000,00
	85395	Pozostała działalność		122 000,00	5 000,00	0,00	117 000,00			122 000,00	5 000,00	0,00	117 000,00
		Cyfrowa Gmina - Zakup komputerów dla uczniów z rodzin PPGR	Urząd Gminy w Zamościu	122 000,00	5 000,00	0,00	117 000,00			122 000,00	5 000,00	0,00	117 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				2 150 598,73	763 714,20	0,00	1 386 884,53	-5 000,00	-7 782,00	2 137 816,73	758 714,20	0,00	1 379 102,53
010	Rolnictwo i łowiectwo			736 366,73	267 838,73	0,00	468 528,00			736 366,73	267 838,73	0,00	468 528,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		736 366,73	267 838,73	0,00	468 528,00			736 366,73	267 838,73	0,00	468 528,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Płoskie - etap III*	Urząd Gminy w Zamościu	736 366,73	267 838,73	0,00	468 528,00			736 366,73	267 838,73	0,00	468 528,00
750	Administracja publiczna			52 932,00	5 000,00	0,00	47 932,00	-5 000,00	-7 782,00	40 150,00	0,00	0,00	40 150,00
	75095	Pozostała działalność		52 932,00	5 000,00	0,00	47 932,00	-5 000,00	-7 782,00	40 150,00	0,00	0,00	40 150,00
		Cyfrowa Gmina Zamość*	Urząd Gminy w Zamościu	52 932,00	5 000,00	0,00	47 932,00	-5 000,00	-7 782,00	40 150,00	0,00	0,00	40 150,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 060 000,00	353 740,47	0,00	706 259,53			1 060 000,00	353 740,47	0,00	706 259,53
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 060 000,00	353 740,47	0,00	706 259,53			1 060 000,00	353 740,47	0,00	706 259,53
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Zamość*	Urząd Gminy w Zamościu	1 060 000,00	353 740,47	0,00	706 259,53			1 060 000,00	353 740,47	0,00	706 259,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			301 300,00	137 135,00	0,00	164 165,00			301 300,00	137 135,00	0,00	164 165,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		296 300,00	132 135,00	0,00	164 165,00			296 300,00	132 135,00	0,00	164 165,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Szopinek*	Urząd Gminy w Zamościu	296 300,00	132 135,00	0,00	164 165,00			296 300,00	132 135,00	0,00	164 165,00
	92195	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

	Budowa Centrum Kultury Dawnej w m. Wysokie -II etap (młyn, plac zabaw, zagospodarowanie terenu)*	Urząd Gminy w Zamościu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
RAZEM			3 125 715,54	820 603,78	0,00	2 305 111,76	-21 640,00	-626 734,37	2 477 341,17	798 963,78	0,00	1 678 377,39