



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 16 października 2023 r.

Poz. 5991

UCHWAŁA NR XXXVII.244.2023 RADY GMINY BATORZ

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 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 2023 r. poz. 1270, ze. zm) Rada Gminy Batorz uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 19.872.239,74 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 14.323.905,89 zł i dochody majątkowe w kwocie 5.548.333,85 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.813.695,14 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 45.600,00 zł,
- 3) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20.000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 452.000,00 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina w kwocie 1.000,00 zł
- 7) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań własnych w kwocie 5.361,98 zł
- 8) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w kwocie 6.630,00 zł
- 9) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 47.766,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 21.708.502,73 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 13.822.291,90 zł i wydatki majątkowe w kwocie 7.886.210,83 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1.813.695,14 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.002.250,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 45.600,00 zł,

- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 20.000,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1.000,00 zł,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 454.409,86 zł,
- 7) wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina w kwocie 1.000,00 zł,
- 8) wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań własnych w kwocie 5.361,98 zł
- 9) wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w kwocie 6.630,00 zł
- 10) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 47.766,00 zł

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 1.836.262,99 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych- 1.793.267,09 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- 42.995,90

§ 4. Ustala się po zmianach rezerwy:

1) ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 40.000,00 zł.

2) celowe w wysokości 23.300,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 23.300,00 zł

§ 5. Załącznik Nr 3 o przychodach i rozchodach do uchwały Nr XXXIII/214/2023 Rady Gminy Batorz z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXIII/214/2023 Rady Gminy Batorz z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 określający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 7. Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXIII/214/2023 Rady Gminy Batorz z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 określający zestawienie planowanych kwot na zadania inwestycyjne otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Batorz

Ryszard Dziewa

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVII/244/2023 Rady Gminy Batorz z dnia 27 września 2023 roku
Dochody budżetu gminy na 2023 rok- po zmianach**

w złotych

Rodzaj zadania:		Poroz. z AR					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				47 766,00	0,00	0,00	47 766,00
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 550,00	0,00	2 000,00	51 550,00
			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	44 500,00	0,00	2 000,00	46 500,00
			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	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	32 010,00	0,00	11 719,51	43 729,51
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	1 719,51	13 719,51
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	0,00	1 719,51	13 719,51
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00

Strona 1 z 4

			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	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	3 317 564,00	0,00	16 700,00	3 334 264,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób	171 900,00	0,00	700,00	172 600,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	700,00	1 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	965 500,00	0,00	16 000,00	981 500,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 000,00	0,00	16 000,00	75 000,00
758			Różne rozliczenia	5 858 475,00	0,00	1 630 762,00	7 489 237,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 858 278,00	0,00	7 703,00	2 865 981,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 858 278,00	0,00	7 703,00	2 865 981,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 622 458,00	1 622 458,00
			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	1 622 458,00	1 622 458,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 651,00	0,00	601,00	5 252,00
			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	4 651,00	0,00	601,00	5 252,00
801			Oświata i wychowanie	272 872,35	0,00	25 013,98	297 886,33

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	166 263,00	0,00	22 000,00	188 263,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	0,00	109,98	109,98
			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	0,00	0,00	109,98	109,98
	80195		Pozostała działalność	45 282,75	0,00	2 904,00	48 186,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 282,75	0,00	2 904,00	48 186,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	323 000,00	-170 000,00	0,00	153 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	323 000,00	-170 000,00	0,00	153 000,00
			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	323 000,00	-170 000,00	0,00	153 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	0,00	11 000,00	23 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	0,00	11 000,00	23 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	11 000,00	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499 400,00	0,00	1 000,00	500 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	17 500,00	0,00	1 000,00	18 500,00
			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/zwrótów z lat ubiegłych	11 000,00	0,00	1 000,00	12 000,00
			bieżące razem:	10 927 619,26	-170 000,00	1 698 195,49	12 455 814,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 057 125,13	0,00	25 969,11	2 083 094,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	67 815,44	0,00	25 969,11	93 784,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	0,00	25 969,11	26 569,11
			majątkowe razem:	5 522 364,74	0,00	25 969,11	5 548 333,85
			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:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	14 532,00	0,00	212,00	14 744,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	212,00	212,00
			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	0,00	0,00	212,00	212,00
801			Oświata i wychowanie	26 624,01	0,00	311,96	26 935,97

			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	26 624,01	0,00	311,96	26 935,97
			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
		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) i starostwom	26 624,01	0,00	311,96	26 935,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 570,00	0,00	3 060,00	6 630,00
			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	3 570,00	0,00	3 060,00	6 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 570,00	0,00	3 060,00	6 630,00
bieżące razem:				1 816 741,18	0,00	3 583,96	1 820 325,14
			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:				18 314 491,18	-170 000,00	1 727 748,56	19 872 239,74
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVII/244/2023 Rady Gminy Batorz z dnia 27 września 2023 roku
Wydatki budżetu gminy na 2023 rok- po zmianach

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ust. 1-3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	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	47 766,00	47 766,00	47 766,00	0,00	47 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	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	47 766,00	47 766,00	47 766,00	0,00	47 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ust. 1-3	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 002 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 250,00	1 002 250,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 002 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 250,00	1 002 250,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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		
				zwiększenie	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 002 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 250,00	1 002 250,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ust. 1-3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	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	419 400,00	419 400,00	419 400,00	0,00	419 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	448 400,00	448 400,00	448 400,00	0,00	448 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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 ust. 2 pkt 2	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 ust. 2 pkt 2	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
	40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	259 400,00	259 400,00	259 400,00	0,00	259 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 400,00	283 400,00	283 400,00	0,00	283 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 400 673,79	78 400,00	78 400,00	2 400,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 273,79	3 322 273,79	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-299 615,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299 615,69	-299 615,69	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 326 058,10	78 400,00	78 400,00	2 400,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 658,10	3 247 658,10	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 250,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 395 023,79	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 023,79	3 320 023,79	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-297 365,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297 365,69	-297 365,69	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 322 658,10	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 658,10	3 247 658,10	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	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	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 817 704,00	2 817 704,00	2 746 704,00	2 327 056,00	419 648,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-6 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	225 233,26	225 233,26	225 233,26	44 400,00	180 833,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 034 937,26	3 034 937,26	2 963 937,26	2 365 456,00	598 481,26	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	70 000,00	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	2 197 172,00	2 197 172,00	2 196 172,00	1 906 024,00	290 148,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	152 000,00	152 000,00	152 000,00	20 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 349 172,00	2 349 172,00	2 348 172,00	1 926 524,00	421 648,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	4 200,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	4 200,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	387 632,00	387 632,00	387 632,00	359 932,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-6 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 033,26	24 033,26	24 033,26	21 700,00	2 333,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	403 665,26	403 665,26	403 665,26	375 632,00	28 033,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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 ust. 2 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ust. 2 pkt 2	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	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	116 900,00	116 900,00	116 900,00	56 900,00	60 000,00	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	
				zwiększenie	25 200,00	25 200,00	25 200,00	2 200,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	142 100,00	142 100,00	142 100,00	59 100,00	83 000,00	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	441 587,00	182 400,00	177 400,00	67 100,00	110 300,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	259 187,00	259 187,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	209 000,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 800,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	650 587,00	203 600,00	198 600,00	67 100,00	131 500,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	446 987,00	446 987,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	400 087,00	157 900,00	152 900,00	67 100,00	85 800,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	242 187,00	242 187,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	209 000,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 800,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	609 087,00	179 100,00	174 100,00	67 100,00	107 000,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	429 987,00	429 987,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 303,11	1 303,11	1 303,11	0,00	1 303,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 696,89	38 696,89	38 696,89	0,00	38 696,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 303,11	1 303,11	1 303,11	0,00	1 303,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 696,89	38 696,89	38 696,89	0,00	38 696,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 050 191,56	4 993 198,94	4 825 913,94	4 055 673,04	770 240,90	0,00	167 285,00	0,00	0,00	56 992,62	56 992,62	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-114 709,26	-90 216,64	-90 216,64	-88 957,85	-1 258,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 492,62	-24 492,62	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	518 739,64	295 739,64	287 739,64	66 502,08	221 237,56	0,00	8 000,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 454 221,94	5 198 721,94	5 023 436,94	4 033 217,27	990 219,67	0,00	175 285,00	0,00	0,00	255 500,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 369 205,62	3 312 213,00	3 179 828,00	2 816 839,00	362 989,00	0,00	132 385,00	0,00	0,00	56 992,62	56 992,62	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 051,62	-31 559,00	-31 559,00	-31 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 492,62	-24 492,62	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	332 808,11	109 808,11	109 808,11	11 000,00	98 808,11	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 645 962,11	3 390 462,11	3 258 077,11	2 796 280,00	461 797,11	0,00	132 385,00	0,00	0,00	255 500,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	przed zmianą	124 808,00	124 808,00	120 408,00	92 324,00	28 084,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 320,40	24 320,40	24 320,40	16 000,00	8 320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	139 128,40	139 128,40	134 728,40	98 324,00	36 404,40	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	715 681,00	715 681,00	695 181,00	598 651,00	106 530,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 230,00	-14 230,00	-14 230,00	-14 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	101 112,67	93 112,67	93 112,67	34 500,00	58 612,67	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	802 563,67	802 563,67	774 063,67	608 921,00	165 142,67	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	117 500,00	117 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	157 500,00	157 500,00	156 500,00	0,00	156 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	417 360,00	417 360,00	417 360,00	394 397,00	22 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 795,47	-24 795,47	-24 795,47	-24 128,00	-667,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 251,31	7 251,31	7 251,31	0,00	7 251,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	399 815,84	399 815,84	399 815,84	370 269,00	29 546,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ust. 2 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ust. 2 pkt 2	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	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	przed zmianą	71 199,52	71 199,52	68 199,52	52 623,52	15 576,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 549,37	-4 549,37	-4 549,37	-4 400,00	-149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 549,37	4 549,37	4 549,37	4 400,00	149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 199,52	71 199,52	68 199,52	52 623,52	15 576,00	0,00	3 000,00	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	przed zmianą	147 176,67	147 176,67	141 176,67	80 157,52	61 019,15	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 082,80	-5 082,80	-5 082,80	-4 640,85	-441,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 082,80	5 082,80	5 082,80	0,00	5 082,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	147 176,67	147 176,67	141 176,67	75 516,67	65 660,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	109,98	109,98	109,98	1,08	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	109,98	109,98	109,98	1,08	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	49 933,75	49 933,75	49 933,75	4 651,00	45 282,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 505,00	3 505,00	3 505,00	601,00	2 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 438,75	53 438,75	53 438,75	5 252,00	48 186,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	146 186,04	65 600,00	65 600,00	9 500,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 586,04	80 586,04	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	143 186,04	65 600,00	65 600,00	9 500,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 586,04	77 586,04	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	80 586,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 586,04	80 586,04	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 586,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 586,04	77 586,04	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	489 492,00	489 492,00	393 992,00	309 150,00	84 842,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 095,42	-9 095,42	-9 095,42	-1 595,42	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 095,42	13 095,42	13 095,42	4 000,00	9 095,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	493 492,00	493 492,00	397 992,00	311 554,58	86 437,42	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	800,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	333 152,00	333 152,00	333 152,00	306 000,00	27 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 595,42	-1 595,42	-1 595,42	-1 595,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 595,42	10 595,42	10 595,42	4 000,00	6 595,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	342 152,00	342 152,00	342 152,00	308 404,58	33 747,42	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	327 685,87	327 685,87	327 685,87	7 500,00	320 185,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-172 485,87	-172 485,87	-172 485,87	-300,00	-172 185,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	155 200,00	155 200,00	155 200,00	7 200,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ust. 2 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ust. 2 pkt 2	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		
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	327 685,87	327 685,87	327 685,87	7 500,00	320 185,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-172 485,87	-172 485,87	-172 485,87	-300,00	-172 185,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 200,00	155 200,00	155 200,00	7 200,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	27 334,00	27 334,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	13 334,00	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	12 223,00	12 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 557,00	39 557,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	25 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	13 334,00	13 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 334,00	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	12 223,00	12 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 557,00	25 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	12 325,00	12 325,00	12 325,00	11 325,00	1 000,00	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
				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	11 325,00	11 325,00	11 325,00	11 325,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	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	
				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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 126 795,55	779 685,86	779 685,86	93 067,00	686 618,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 109,69	2 347 109,69	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 356,81	-356,81	-356,81	-356,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	243 702,81	93 702,81	93 702,81	16 546,00	77 156,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 368 141,55	873 031,86	873 031,86	109 256,19	763 775,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 109,69	2 495 109,69	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	454 409,86	454 409,86	454 409,86	77 821,00	376 588,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-356,81	-356,81	-356,81	-356,81	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	356,81	356,81	356,81	200,00	156,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	454 409,86	454 409,86	454 409,86	77 664,19	376 745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	
				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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	22 526,00	22 526,00	22 526,00	14 346,00	8 180,00	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	16 346,00	16 346,00	16 346,00	14 346,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 872,00	38 872,00	38 872,00	28 692,00	10 180,00	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	150 653,00	140 653,00	140 653,00	900,00	139 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 000,00	77 000,00	77 000,00	2 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 653,00	217 653,00	217 653,00	2 900,00	214 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	657 000,00	657 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	718 700,00	718 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ust. 2 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
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 ust. 2 pkt 2	objęcie akcji i udziałów																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
92116			Biblioteki	przed zmianą	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	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	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	115 160,70	88 760,70	47 380,70	16 315,70	31 065,00	40 000,00	1 380,00	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 800,00	15 800,00	15 800,00	3 000,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 960,70	104 560,70	63 180,70	19 315,70	43 865,00	40 000,00	1 380,00	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	54 265,00	27 865,00	27 865,00	800,00	27 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 065,00	39 665,00	39 665,00	800,00	38 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	60 895,70	60 895,70	19 515,70	15 515,70	4 000,00	40 000,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 895,70	64 895,70	23 515,70	18 515,70	5 000,00	40 000,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	17 845 233,62	11 417 964,48	9 968 090,48	6 899 086,74	3 069 003,74	668 000,00	352 499,00	0,00	29 375,00	400 000,00	6 427 269,14	6 427 269,14	10 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-610 563,05	-281 454,74	-281 454,74	-97 210,08	-184 244,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-329 108,31	-329 108,31	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 603 491,02	817 691,02	735 468,02	134 448,08	601 019,94	62 000,00	20 223,00	0,00	0,00	785 800,00	785 800,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 838 161,59	11 954 200,76	10 422 103,76	6 936 324,74	3 485 779,02	730 000,00	372 722,00	0,00	29 375,00	400 000,00	6 883 960,83	6 883 960,83	10 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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 ust. 2 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ust. 2 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	54 302,00	54 302,00	54 302,00	52 223,28	2 078,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	442,91	157,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 302,00	54 302,00	54 302,00	52 066,19	2 235,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	54 302,00	54 302,00	54 302,00	52 223,28	2 078,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	442,91	157,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 302,00	54 302,00	54 302,00	52 066,19	2 235,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	14 532,00	14 532,00	14 532,00	6 528,00	8 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 744,00	14 744,00	14 744,00	6 528,00	8 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ust. 2 pkt 2	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	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		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	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	26 624,01	26 624,01	26 624,01	263,59	26 360,42	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	311,96	311,96	311,96	3,08	308,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 935,97	26 935,97	26 935,97	266,67	26 669,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	26 624,01	26 624,01	26 624,01	263,59	26 360,42	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	311,96	311,96	311,96	3,08	308,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 935,97	26 935,97	26 935,97	266,67	26 669,30	0,00	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	3 570,00	3 570,00	70,00	0,00	70,00	0,00	3 500,00	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	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 630,00	6 630,00	130,00	0,00	130,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	3 570,00	3 570,00	70,00	0,00	70,00	0,00	3 500,00	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	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 630,00	6 630,00	130,00	0,00	130,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	1 348 514,00	1 348 514,00	177 816,00	160 470,00	17 346,00	0,00	1 170 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 118,00	-15 118,00	-504,23	-504,23	0,00	0,00	-14 613,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 118,00	15 118,00	15 118,00	10 050,00	5 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 348 514,00	1 348 514,00	192 429,77	170 015,77	22 414,00	0,00	1 156 084,23	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 tytułu niepełnoś	przed zmianą	1 337 000,00	1 337 000,00	166 302,00	160 470,00	5 832,00	0,00	1 170 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 118,00	-15 118,00	-504,23	-504,23	0,00	0,00	-14 613,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 118,00	15 118,00	15 118,00	10 050,00	5 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 337 000,00	1 337 000,00	180 915,77	170 015,77	10 900,00	0,00	1 156 084,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 816 741,18	1 816 741,18	642 543,18	225 912,02	416 631,16	0,00	1 174 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 718,00	-15 718,00	-1 104,23	-1 104,23	0,00	0,00	-14 613,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	19 301,96	19 301,96	16 301,96	10 495,99	5 805,97	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 820 325,14	1 820 325,14	657 740,91	235 303,78	422 437,13	0,00	1 162 584,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVII/244/2023
Rady Gminy Batorz
z dnia 27 września 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. – po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 360 957,15
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	42 995,90
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 317 961,25
Rozchody ogółem:			3 524 694,16
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	480 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	3 044 694,16

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXVII/244/2023
Rady Gminy Batorz
z dnia 27 września 2023 roku

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2023 rok - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 002 250,00	0,00	1 002 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 002 250,00	0,00	1 002 250,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 002 250,00	0,00	1 002 250,00
			Opracowanie koncepcji przebiegu odcinka drogi powiatowej nr 2807L Błażek - Piłatka - dr. pow. 2808L	2 250,00	0,00	2 250,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2304L Stara Wieś - Wojdat - Stawce - Zdziłowice w lokalizacji od km 8+279 do km 15+896	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	18 000,00	0,00	18 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	17 000,00	0,00	17 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Dotacja dla KPP	17 000,00	0,00	17 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00	1 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	1 000,00
			Dotacja celowa dla jednostek OSP jako udział własny do wnioskowanych dofinansowań	1 000,00	0,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	627 000,00	62 000,00	689 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460 000,00	50 000,00	510 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	50 000,00	510 000,00

			Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Batorzu na działalność statutową	460 000,00	50 000,00	510 000,00
	92116		Biblioteki	167 000,00	12 000,00	179 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 000,00	12 000,00	179 000,00
			Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Batorzu na działalność statutową	167 000,00	12 000,00	179 000,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00	0,00	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00	40 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielana w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem:			1 687 250,00	62 000,00	1 749 250,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXVII/244/2023
Rady Gminy Batorz
z dnia 27 września 2023 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok- po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 720,00	0,00	334 720,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	324 720,00	0,00	324 720,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	324 720,00	0,00	324 720,00
			Zakup agregatu prądotwórczego dla hydroforni w Aleksandrówce	108 240,00	0,00	108 240,00
			Zakup agregatu prądotwórczego dla hydroforni w Błażku	108 240,00	0,00	108 240,00
			Zakup agregatu prądotwórczego dla hydroforni w Woli Studzieńskiej Kolonii	108 240,00	0,00	108 240,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w gminie Batorz	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	4 322 273,79	- 72 365,69	4 249 908,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 002 250,00	0,00	1 002 250,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 002 250,00	0,00	1 002 250,00
			Opracowanie koncepcji przebiegu odcinka drogi powiatowej nr 2807L Błażek - Piłatka - dr. pow. 2808L	2 250,00	0,00	2 250,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2304L Stara Wieś - Wojdat - Stawce - Zdziłowice w lokalizacji od km 8+279 do km 15+896	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 320 023,79	- 72 365,69	3 247 658,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 860,18	225 000,00	552 860,18
			Modernizacja drogi gminnej nr 008701L w Węglinku od km 0+000 do km 0+360 długości 360 m	177 718,18	0,00	177 718,18
			Przebudowa drogi gminnej nr 109097L długości 0,9 km Samary- Nowe Moczydła	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie gminy Batorz na długości 13,460 km	150 142,00	0,00	150 142,00

			Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Batorz	0,00	225 000,00	225 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 992 163,61	- 297 365,69	2 694 797,92
			Przebudowa dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie gminy Batorz na długości 13,460 km	2 992 163,61	- 297 365,69	2 694 797,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 187,00	187 800,00	446 987,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	17 000,00	0,00	17 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Dotacja dla KPP	17 000,00	0,00	17 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	242 187,00	187 800,00	429 987,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 800,00	187 800,00
			Wykonanie garażu dla OSP w Wólce Batorskiej	0,00	187 800,00	187 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	242 187,00	0,00	242 187,00
			Zakup samochodu osobowego specjalnego (strażackiego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglinku	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup samochodu osobowego specjalnego (strażackiego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglinku - wkład własny	92 187,00	0,00	92 187,00
801			Oświata i wychowanie	56 992,62	198 507,38	255 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 992,62	198 507,38	255 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 992,62	198 507,38	255 500,00
			Dostosowanie wejścia do budynku na potrzeby osób niepełnosprawnych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Batorzu	26 992,62	- 24 492,62	2 500,00
			Modernizacja schodów wejściowych przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Batorzu	0,00	8 000,00	8 000,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Batorzu	30 000,00	215 000,00	245 000,00
851			Ochrona zdrowia	80 586,04	- 3 000,00	77 586,04
	85195		Pozostała działalność	80 586,04	- 3 000,00	77 586,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 586,04	- 3 000,00	77 586,04
			Zakup samochodu transportowego	40 586,04	0,00	40 586,04
			Zakup samochodu transportowego- wkład własny	40 000,00	- 3 000,00	37 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 347 109,69	148 000,00	2 495 109,69

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Zagospodarowanie centrum Miejscowości Batorz Pierwszy	0,00	150 000,00	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 337 109,69	0,00	2 337 109,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 800,00	0,00	347 800,00
			Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w Batorzu Pierwszym	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie linii kablowej wydzielonej oraz modernizacja istniejącego systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Batorz	337 800,00	0,00	337 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 989 309,69	0,00	1 989 309,69
			Wykonanie linii kablowej wydzielonej oraz modernizacja istniejącego systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Batorz	1 989 309,69	0,00	1 989 309,69
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
			Zagospodarowanie skarpy przy świetlicy wiejskiej w Stawcach	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	26 400,00	0,00	26 400,00
	92601		Obiekty sportowe	26 400,00	0,00	26 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 400,00	0,00	26 400,00
			Wymiana linii kablowych na boisku sportowym w miejscowości Batorz	26 400,00	0,00	26 400,00
Razem				7 427 269,14	458 941,69	7 886 210,83