



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 17 października 2023 r.

Poz. 6008

UCHWAŁA NR XLIX/523/2023 RADY MIASTA BIŁGORAJA

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Biłgoraja, zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Rada Miasta Biłgoraja uchwala, co następuje: W Uchwale Nr XLI/451/2022 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 417-I/VIII/2023 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 30 stycznia 2023 r., uchwałą Nr XLII/457/2023 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 22 lutego 2023 r., zarządzeniem Nr 426-I/VIII/2023 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 28 lutego 2023 r., uchwałą Nr XLIII/469/2023 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 29 marca 2023 r., zarządzeniem Nr 435-I/VIII/2023 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 30 marca 2023 r., uchwałą Nr XLIV/482/2023 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 26 kwietnia 2023 r., zarządzeniem Nr 440-I/VIII/2023 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 27 kwietnia 2023 r., uchwałą Nr XLV/489/2023 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 5 maja 2023 r., uchwałą Nr XLVII/496/2023 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 28 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 448-I/VIII/2023 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 29 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 466-I/VIII/2023 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 27 lipca 2023 r., uchwałą Nr XLVIII/515/2023 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 22 sierpnia 2023 r. oraz zarządzeniem Nr 476-I/VIII/2023 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 30 sierpnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W ustalonych dochodach budżetu Miasta Biłgoraja na kwotę 148 695 462,97 zł dokonuje się zwiększeń dochodów o kwotę 5 713 597 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu Miasta Biłgoraja po zmianach wynosi 154 409 059,97 zł, w tym dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 776 500 zł.

§ 2. 1. W ustalonych wydatkach budżetu Miasta Biłgoraja na kwotę 163 681 391,86 zł dokonuje się zwiększeń wydatków o kwotę 5 713 597 zł oraz przeniesień wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu Miasta Biłgoraja po zmianach wynosi 169 394 988,86 zł, w tym wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 505 250 zł.

§ 3. 1. Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta Biłgoraja na 2023 rok określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się następujące kwoty rezerw:

- 1) ogólną w kwocie 359 980,61 zł,

2) celowe w kwocie 697 992,34 zł, z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90 000 zł,
- b) wydatki związane z oświatą w kwocie 607 992,34 zł.

§ 5. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/451/2022 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Biłgoraja w 2023 r., zmieniony zarządzeniem Nr 417-I/VIII/2023 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 30 stycznia 2023 r., uchwałą Nr XLII/457/2023 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 22 lutego 2023 r., zarządzeniem Nr 426-I/VIII/2023 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 28 lutego 2023 r., uchwałą Nr XLIII/469/2023 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 29 marca 2023 r., zarządzeniem Nr 440-I/VIII/2023 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 27 kwietnia 2023 r., uchwałą Nr XLVII/496/2023 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 28 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 448-I/VIII/2023 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 29 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 466-I/VIII/2023 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 27 lipca 2023 r. oraz zarządzeniem Nr 476-I/VIII/2023 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 30 sierpnia 2023 r. otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLI/451/2022 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok określający plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Biłgoraja.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Łęcki

**Rozliczenie budżetu Miasta Biłgoraja na 2023 rok do uchwały Nr XLIX/523/2023 Rady
Miasta Biłgoraja z dnia 27 września 2023 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały Nr XLI/451/2022 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 21 grudnia 2022 r.	Plan przed zmianami	Zmiany (zmniejszenia i zwiększenia <i>per saldo</i>)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	141 553 092,00	148 695 462,97	5 713 597,00	154 409 059,97
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	109 281 892,00	115 715 834,97	7 107 597,00	122 823 431,97
1.2	<i>Dochody majątkowe</i>	32 271 200,00	32 979 628,00	-1 394 000,00	31 585 628,00
2	Przychody	17 769 000,00	16 985 987,88	0,00	16 985 987,88
RAZEM BUDŻET		159 322 092,00	165 681 450,85	5 713 597,00	171 395 047,85
3	Wydatki ogółem	157 322 033,01	163 681 391,86	5 713 597,00	169 394 988,86
3.1	<i>Wydatki bieżące</i>	113 415 033,01	117 855 641,86	5 815 597,00	123 671 238,86
3.2	<i>Wydatki majątkowe</i>	43 907 000,00	45 825 750,00	-102 000,00	45 723 750,00
4	Rozchody	2 000 058,99	2 000 058,99	0,00	2 000 058,99
RAZEM BUDŻET		159 322 092,00	165 681 450,85	5 713 597,00	171 395 047,85

Zmiany w planie dochodów - załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/523/2023

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:				87 500,00	0,00	0,00	87 500,00
			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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				3 459 500,00	0,00	0,00	3 459 500,00
			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

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 017 000,00	0,00	300 000,00	3 317 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 017 000,00	0,00	300 000,00	3 317 000,00
			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
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 017 000,00	0,00	300 000,00	3 317 000,00

majątkowe razem:		3 017 000,00	0,00	300 000,00	3 317 000,00
	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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 177 720,45	-45 900,00	0,00	1 131 820,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	76 500,00	-45 900,00	0,00	30 600,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	76 500,00	-45 900,00	0,00	30 600,00
600			Transport i łączność	317 000,00	-265 000,00	0,00	52 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	265 000,00	-265 000,00	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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	265 000,00	-265 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	39 569 500,00	0,00	6 865 657,00	46 435 157,00
			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	32 613 205,00	0,00	67 750,00	32 680 955,00
			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	32 613 205,00	0,00	67 750,00	32 680 955,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 797 907,00	6 797 907,00

			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	6 797 907,00	6 797 907,00
801			Oświata i wychowanie	1 930 693,22	0,00	604 000,00	2 534 693,22
			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	1 400 383,00	0,00	604 000,00	2 004 383,00
			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	227 000,00	227 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 577 334,00	-84 660,00	33 500,00	1 526 174,00
			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	1 577 334,00	-84 660,00	33 500,00	1 526 174,00
			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	1 101 600,00	-84 660,00	33 500,00	1 050 440,00
bieżące razem:				100 651 363,04	-395 560,00	7 503 157,00	107 758 960,04
			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	637 310,70	0,00	0,00	637 310,70

majątkowe							
600			Transport i łączność	14 919 000,00	-1 694 000,00	0,00	13 225 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	14 769 000,00	-1 694 000,00	0,00	13 075 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 769 000,00	-1 694 000,00	0,00	8 075 000,00
majątkowe razem:				29 962 628,00	-1 694 000,00	0,00	28 268 628,00
			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	1 235 428,00	0,00	0,00	1 235 428,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				11 517 471,93	0,00	0,00	11 517 471,93
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				148 695 462,97	-2 089 560,00	7 803 157,00	154 409 059,97
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				1 872 738,70	0,00	0,00	1 872 738,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków - załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/523/2023

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 670 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00	-380 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 348 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00					
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 290 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00	-380 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 968 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00					
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00	-380 000,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
					6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
									po zmianach	1 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 827 250,00	787 250,00	630 000,00	0,00	630 000,00	157 250,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00	-380 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 505 250,00	787 250,00	630 000,00	0,00	630 000,00	157 250,00	0,00	0,00	0,00	1 718 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 923 375,00	1 923 375,00	0,00	1 923 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 900,00	-45 900,00	0,00	-45 900,00	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	1 877 475,00	1 877 475,00	0,00	1 877 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 900,00	-45 900,00	0,00	-45 900,00	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	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2970		Różne przelewy	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	27 663 300,00	1 182 300,00	0,00	1 182 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 481 000,00	26 481 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500 000,00	-550 000,00	0,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950 000,00	-950 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	870 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 033 300,00	932 300,00	0,00	932 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 101 000,00	26 101 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	25 657 300,00	1 156 300,00	0,00	1 156 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 501 000,00	24 501 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500 000,00	-550 000,00	0,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950 000,00	-950 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	870 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 027 300,00	906 300,00	0,00	906 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 121 000,00	24 121 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-550 000,00	-550 000,00	0,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 479 000,00	19 479 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950 000,00	-950 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 599 000,00	18 599 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 446 000,00	1 746 000,00	0,00	1 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	332 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 778 000,00	1 978 000,00	0,00	1 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 862 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 962 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 403 000,00	1 403 000,00	1 403 000,00	0,00	1 403 000,00	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	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 635 000,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	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
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 036 346,96	13 523 096,96	12 595 996,96	10 286 063,73	2 309 933,23	0,00	660 800,00	266 300,00	0,00	0,00	513 250,00	513 250,00	159 650,00	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	155 000,00	105 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 191 346,96	13 628 096,96	12 645 996,96	10 286 063,73	2 359 933,23	0,00	660 800,00	321 300,00	0,00	0,00	563 250,00	563 250,00	159 650,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 314 550,00	11 114 550,00	11 040 750,00	9 343 250,00	1 697 500,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 369 550,00	11 169 550,00	11 040 750,00	9 343 250,00	1 697 500,00	0,00	73 800,00	55 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	759 103,98	535 853,98	211 553,98	1 110,75	210 443,23	0,00	58 000,00	266 300,00	0,00	0,00	223 250,00	223 250,00	159 650,00	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	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	859 103,98	585 853,98	261 553,98	1 110,75	260 443,23	0,00	58 000,00	266 300,00	0,00	0,00	273 250,00	273 250,00	159 650,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	182 701,98	182 701,98	182 701,98	0,00	182 701,98	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	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
				po zmianach	232 701,98	232 701,98	232 701,98	0,00	232 701,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	853 300,00	806 300,00	738 300,00	508 300,00	230 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-86 000,00	-86 000,00	-86 000,00	0,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 067 300,00	720 300,00	652 300,00	508 300,00	144 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:														Wydutki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	380 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00				
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-86 000,00	-86 000,00	-86 000,00	0,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4810		Rezerwy	przed zmianą	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-86 000,00	-86 000,00	-86 000,00	0,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą	123 789,95	123 789,95	123 789,95	0,00	123 789,95	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	236 190,66	236 190,66	236 190,66	0,00	236 190,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	359 980,61	359 980,61	359 980,61	0,00	359 980,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	123 789,95	123 789,95	123 789,95	0,00	123 789,95	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	236 190,66	236 190,66	236 190,66	0,00	236 190,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	359 980,61	359 980,61	359 980,61	0,00	359 980,61	0,00	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	123 789,95	123 789,95	123 789,95	0,00	123 789,95	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	236 190,66	236 190,66	236 190,66	0,00	236 190,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	359 980,61	359 980,61	359 980,61	0,00	359 980,61	0,00	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	53 444 754,62	53 103 254,92	40 792 263,63	35 913 433,94	4 878 829,69	11 928 595,29	382 396,00	0,00	0,00	0,00	341 500,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-153 000,00	-153 000,00	-80 000,00	0,00	-60 000,00	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			
				zwiększenie	4 998 466,34	4 898 466,34	2 543 466,34	1 799 500,00	743 966,34	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	58 290 221,26	57 848 721,26	43 275 729,97	37 712 933,94	5 562 796,03	14 283 595,29	289 396,00	0,00	0,00	0,00	441 500,00	441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 568 528,68	24 314 028,68	23 446 638,68	20 427 425,68	3 019 213,00	660 000,00	207 360,00	0,00	0,00	0,00	254 500,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-153 000,00	-153 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	-93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 372 468,00	2 272 468,00	1 977 468,00	1 787 250,00	190 218,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 787 996,68	26 433 496,68	25 364 106,68	22 214 675,68	3 149 431,00	955 000,00	114 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 500,00	354 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	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	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	175 890,00	175 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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		
				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	82 890,00	82 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 926 934,00	1 926 934,00	1 926 934,00	1 926 934,00	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	120 500,00	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 047 434,00	2 047 434,00	2 047 434,00	2 047 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 034 800,00	3 034 800,00	3 034 800,00	3 034 800,00	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	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	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	3 183 800,00	3 183 800,00	3 183 800,00	3 183 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	794 242,00	794 242,00	794 242,00	0,00	794 242,00	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	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	927 242,00	927 242,00	927 242,00	0,00	927 242,00	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 zmianą	562 979,20	562 979,20	562 979,20	0,00	562 979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	502 979,20	502 979,20	502 979,20	0,00	502 979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	975 704,00	975 704,00	975 704,00	0,00	975 704,00	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	57 218,00	57 218,00	57 218,00	0,00	57 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 032 922,00	1 032 922,00	1 032 922,00	0,00	1 032 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	42 050,00	42 050,00	42 050,00	0,00	42 050,00	0,00	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	13 678 602,68	13 678 602,68	13 678 602,68	13 678 602,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 515 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00	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	15 193 602,68	15 193 602,68	15 193 602,68	15 193 602,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 500,00	229 500,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 500,00	329 500,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 904 515,00	1 904 515,00	1 888 655,00	1 796 832,00	91 823,00	15 860,00	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	4 776,00	4 776,00	4 776,00	250,00	4 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 909 291,00	1 909 291,00	1 893 431,00	1 797 082,00	96 349,00	15 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	56 323,00	56 323,00	56 323,00	0,00	56 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 526,00	4 526,00	4 526,00	0,00	4 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 849,00	60 849,00	60 849,00	0,00	60 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	13 372 807,00	13 285 807,00	8 414 307,00	7 646 343,00	7 67 964,00	4 735 000,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 002 013,00	1 002 013,00	102 013,00	0,00	102 013,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 374 820,00	14 287 820,00	8 516 320,00	7 646 343,00	899 977,00	5 635 000,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	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 przez osobę fizyczną	przed zmianą	3 135 000,00	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00	3 135 000,00	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
				zwiększenie	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 785 000,00	3 785 000,00	0,00	0,00	0,00	3 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup energii	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	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 zmianą	56 325,00	56 325,00	56 325,00	0,00	56 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	62 325,00	62 325,00	62 325,00	0,00	62 325,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	308 639,00	308 639,00	308 639,00	0,00	308 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 013,00	20 013,00	20 013,00	0,00	20 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	328 652,00	328 652,00	328 652,00	0,00	328 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	867 593,00	867 593,00	856 119,00	824 764,00	31 355,00	0,00	11 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 536,00	2 536,00	2 536,00	0,00	2 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	870 129,00	870 129,00	858 655,00	824 764,00	33 891,00	0,00	11 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	31 355,00	31 355,00	31 355,00	0,00	31 355,00	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	2 536,00	2 536,00	2 536,00	0,00	2 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 891,00	33 891,00	33 891,00	0,00	33 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 264 097,00	1 264 097,00	1 263 587,00	1 233 653,00	29 934,00	0,00	510,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	2 263,00	2 263,00	2 263,00	0,00	2 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 266 360,00	1 266 360,00	1 265 850,00	1 233 653,00	32 197,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	29 934,00	29 934,00	29 934,00	0,00	29 934,00	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	2 263,00	2 263,00	2 263,00	0,00	2 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 197,00	32 197,00	32 197,00	0,00	32 197,00	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 zmianą	5 133 335,00	5 133 335,00	283 335,00	275 067,00	8 268,00	4 850 000,00	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	660 287,00	660 287,00	287,00	0,00	287,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 793 622,00	5 793 622,00	283 622,00	275 067,00	8 555,00	5 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zwiększenie	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 717,00	3 717,00	3 717,00	0,00	3 717,00	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	287,00	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 004,00	4 004,00	4 004,00	0,00	4 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 867 430,84	4 867 430,84	3 356 768,84	3 007 804,84	348 964,00	1 500 000,00	10 662,00	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
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	zwiększenie	519 546,00	519 546,00	19 546,00	12 000,00	7 546,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 386 976,84	5 386 976,84	3 376 314,84	3 019 804,84	356 510,00	2 000 000,00	10 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	94 578,00	94 578,00	94 578,00	0,00	94 578,00	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	7 546,00	7 546,00	7 546,00	0,00	7 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	102 124,00	102 124,00	102 124,00	0,00	102 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 687 467,00	1 687 467,00	1 687 467,00	1 687 467,00	0,00	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
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 699 467,00	1 699 467,00	1 699 467,00	1 699 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 231 711,02	1 231 711,02	1 048 927,04	701 544,42	347 382,62	182 783,98	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	434 577,34	434 577,34	434 577,34	0,00	434 577,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 666 288,36	1 666 288,36	1 483 504,38	701 544,42	781 959,96	182 783,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	173 415,00	173 415,00	173 415,00	0,00	173 415,00	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	
	852		Rezerwy	zwiększenie	434 577,34	434 577,34	434 577,34	0,00	434 577,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	607 992,34	607 992,34	607 992,34	0,00	607 992,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 378 563,07	7 363 563,07	4 499 557,58	2 511 021,08	1 988 536,50	769 782,00	1 725 625,00	368 598,49	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-565,00	-565,00	-565,00	0,00	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	150 565,00	150 565,00	150 565,00	0,00	150 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 528 563,07	7 513 563,07	4 649 557,58	2 510 456,08	2 139 101,50	769 782,00	1 725 625,00	368 598,49	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	736 160,07	736 160,07	367 360,58	236 624,08	130 736,50	0,00	201,00	368 598,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-565,00	-565,00	-565,00	-565,00	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	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	736 160,07	736 160,07	367 360,58	236 059,08	131 301,50	0,00	201,00	368 598,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	182 781,93	182 781,93	182 781,93	182 781,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-565,00	-565,00	-565,00	-565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	182 216,93	182 216,93	182 216,93	182 216,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 484,00	7 484,00	7 484,00	0,00	7 484,00	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		
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 049,00	8 049,00	8 049,00	0,00	8 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 577 334,00	1 577 334,00	29 381,00	16 713,00	12 668,00	0,00	1 547 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	33 840,00	33 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 526 174,00	1 526 174,00	31 221,00	16 713,00	14 508,00	0,00	1 494 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 577 334,00	1 577 334,00	29 381,00	16 713,00	12 668,00	0,00	1 547 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	33 840,00	33 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 526 174,00	1 526 174,00	31 221,00	16 713,00	14 508,00	0,00	1 494 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 074 800,00	1 074 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-83 000,00	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 021 800,00	1 021 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
			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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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 zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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		
				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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
854	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 540,00	8 540,00	8 540,00	0,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	790 670,00	790 670,00	23 522,00	23 220,00	302,00	680 000,00	87 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00	0,00	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	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	790 670,00	790 670,00	23 522,00	23 196,00	326,00	680 000,00	87 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	690 542,00	690 542,00	10 542,00	10 240,00	302,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00	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	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	690 542,00	690 542,00	10 542,00	10 216,00	326,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	302,00	302,00	302,00	0,00	302,00	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	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	326,00	326,00	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	8 080,00	8 080,00	8 080,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 056,00	8 056,00	8 056,00	8 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Rodzina	przed zmianą	3 480 824,67	2 930 606,57	2 200 606,57	1 353 772,57	846 837,00	70 000,00	233 215,10	427 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 906,00	-1 906,00	-1 906,00	0,00	-1 906,00	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	181 906,00	181 906,00	181 906,00	0,00	181 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 660 824,67	3 110 824,67	2 380 606,57	1 353 772,57	1 026 837,00	70 000,00	233 215,10	427 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85516	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 488 282,00	1 938 282,00	1 510 282,00	1 215 860,00	294 422,00	0,00	1 000,00	427 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 906,00	-1 906,00	-1 906,00	0,00	-1 906,00	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	1 906,00	1 906,00	1 906,00	0,00	1 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 488 282,00	1 938 282,00	1 510 282,00	1 215 860,00	294 422,00	0,00	1 000,00	427 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 906,00	-1 906,00	-1 906,00	0,00	-1 906,00	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	17 594,00	17 594,00	17 594,00	0,00	17 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	25 222,00	25 222,00	25 222,00	0,00	25 222,00	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	1 906,00	1 906,00	1 906,00	0,00	1 906,00	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	27 128,00	27 128,00	27 128,00	0,00	27 128,00	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	10 316 411,36	9 746 411,36	9 696 411,36	246 500,00	9 449 911,36	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 566 411,36	9 946 411,36	9 896 411,36	246 500,00	9 649 911,36	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 780 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 010 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	149 249 169,93	106 463 419,93	79 694 007,05	53 195 124,32	26 498 882,73	18 620 377,29	4 687 137,10	1 061 898,49	0,00	1 400 000,00	43 785 750,00	43 785 750,00	709 650,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 872 395,00	-922 395,00	-746 395,00	-589,00	-745 806,00	0,00	-176 000,00	0,00	0,00	0,00	-950 000,00	-950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 907 992,00	6 737 992,00	3 897 992,00	1 799 500,00	2 098 492,00	2 355 000,00	30 000,00	55 000,00	0,00	400 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	155 284 766,93	111 279 016,93	82 845 604,05	54 994 035,32	27 851 568,73	20 975 377,29	4 541 137,10	1 116 898,49	0,00	1 800 000,00	44 005 750,00	44 005 750,00	709 650,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	752 953,76	752 953,76	738 953,76	626 179,86	112 773,90	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 006,00	-1 006,00	-1 006,00	-1 006,00	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	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	752 953,76	752 953,76	738 953,76	625 173,86	113 779,90	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	738 953,76	738 953,76	738 953,76	626 179,86	112 773,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-1 006,00	-1 006,00	-1 006,00	-1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	738 953,76	738 953,76	738 953,76	625 173,86	113 779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	497 634,52	497 634,52	497 634,52	497 634,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-1 006,00	-1 006,00	-1 006,00	-1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	496 628,52	496 628,52	496 628,52	496 628,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Odpięty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	13 304,00	13 304,00	13 304,00	0,00	13 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	14 310,00	14 310,00	14 310,00	0,00	14 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą	11 517 471,93	11 517 471,93	1 929 149,65	1 316 000,10	613 149,55	37 833,28	9 550 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-1 006,00	-1 006,00	-1 006,00	-1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	11 517 471,93	11 517 471,93	1 929 149,65	1 314 994,10	614 155,55	37 833,28	9 550 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta Biłgoraja na 2023 - załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/523/2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 521 000,00	- 702 000,00	27 819 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi dojazdowej (serwisowej) w pasie drogowym Obwodnicy Północnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 030 000,00	- 322 000,00	1 708 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	- 350 000,00	30 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Bagiennej w Biłgoraju	380 000,00	- 380 000,00	0,00
			Pomoc Powiatowi Biłgorajskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn: "Budowa drogi dla pieszych i rowerów, przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów w pasie drogi powiatowej Nr 2964L ul. Bagienna w Biłgoraju"	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 650 000,00	28 000,00	1 678 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Biłgorajskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn: "Przebudowa dróg powiatowych Nr 2930L - ul. Graniczna i 2994L - ul. Polna w Biłgoraju"	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
			Pomoc Powiatowi Biłgorajskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn: "Budowa drogi dla pieszych i rowerów, przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów w pasie drogi powiatowej Nr 2964L ul. Bagienna w Biłgoraju"	0,00	28 000,00	28 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 501 000,00	- 380 000,00	24 121 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 479 000,00	- 880 000,00	18 599 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Spacerowej w Biłgoraju	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Spokojnej wraz z rowem odwadniającym z włączeniem do rzeki Czarna Łada	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
			Budowa dróg gminnych: ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego od km 0+000 do km 0+351; ul. Hansa Christiana Andersena od km 0+000 do km 0+545,50; ul. Aleksandra Fredry od km 0+000 do km 0+111 w Biłgoraju	3 950 000,00	- 950 000,00	3 000 000,00
			Budowa hali garażowej na terenie MSD w Biłgoraju	231 000,00	0,00	231 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 109 251L ul. Melchiora Wańkowicza od km 0+004,50 do km 0+316,50 oraz łącznika od km 0+000,00 do km 0+086,36 w Biłgoraju	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 115 204L - ul. Narutowicza od km 0+004,70 do km 0+495,50 oraz budowa drogi gminnej Nr 115 204L - ul. Narutowicza od km 0+495,50 do km 1+208,06 w Biłgoraju	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00

			Rozbudowa drogi gminnej Nr 115 209L - ul. Piłsudskiego od km 0+004,50 do km 0+210 oraz od km 0+234 do km 1+406 w Biłgoraju	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dokumentacji geodezyjnej budowy drogi gminnej ul. Singera, drogi gminnej ul. Knappa oraz drogi wewnętrznej	210 000,00	0,00	210 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy układu komunikacyjnego ulic: Parkowej, Makowej, Wiśniowej, Jagodowej i Morelowej w Biłgoraju	88 000,00	0,00	88 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic: Relaksowej, Słowiczej oraz Willowej w Biłgoraju	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dokumentacji geodezyjnej (podziałów nieruchomości) budowy układu komunikacyjnego ul. Nowakowskiego w Biłgoraju	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie utwardzenia i odwodnienia działki gruntu przy ul. Tarnogrodzkiej w Biłgoraju	0,00	70 000,00	70 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	500 000,00	522 000,00
			zakup programu do ewidencji dróg dla potrzeb MSD w Biłgoraju	22 000,00	0,00	22 000,00
			Zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb MSD w Biłgoraju	0,00	500 000,00	500 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Spokojnej wraz z rowem odwadniającym z włączeniem do rzeki Czarna Łada	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
			Budowa odwodnienia w rejonie ulic Armii Krajowej i Błękitnej	700 000,00	0,00	700 000,00
			Modernizacja rowu odwadniającego zlokalizowanego na działkach PKP SA i Gminy Miasto Biłgoraj pomiędzy torem kolejowym a Obwodnicą Północną	300 000,00	0,00	300 000,00
			Modernizacja Skweru Saskiego oraz skweru przy ul. Ogrodowej	980 000,00	0,00	980 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 700 000,00	100 000,00	1 800 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 700 000,00	100 000,00	1 800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	100 000,00	1 800 000,00
			nabycie nieruchomości, w tym za odszkodowaniem	1 700 000,00	100 000,00	1 800 000,00
710			Działalność usługowa	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
	71035		Cmentarze	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Batorego w Biłgoraju - I etap	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
750			Administracja publiczna	513 250,00	50 000,00	563 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	0,00	200 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku UM przy ul. Kościuszki 13 na archiwum zakładowe	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie izolacji pionowej fundamentów budynku przy ul. Kościuszki 13 oraz poprawa jego dostępności	200 000,00	0,00	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup regałów jezdnych do archiwum w budynku przy ul. Kościuszki 13	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Wykonanie iluminacji zabytkowego kościoła - sanktuarium Sw. Marii Magdaleny	90 000,00	0,00	90 000,00
75095		Pozostała działalność	223 250,00	50 000,00	273 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	50 000,00	102 000,00
		Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach budynków Miasta Biłgoraja - CUS przy ul. Kościuszki 28, SM przy ul. Zamojskiej 20 i MiPBP przy ul. Kościuszki 13	52 000,00	0,00	52 000,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej związanej z realizacją projektu pn: "Poprawa bezpieczeństwa Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biłgoraja (wykonanie monitoringu)"	0,00	50 000,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	0,00	11 600,00
		inwestycyjne wydatki niekwalifikowalne - Cyfrowa Gmina	100,00	0,00	100,00
		wydatki inwestycyjne (dofinansowane przez PFRON) z przeznaczeniem na poprawę dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Biłgoraja i jednostkach organizacyjnych	500,00	0,00	500,00
		Zakup wielofunkcyjnego integracyjnego urządzenia zabawowego dofinansowany ze środków grantu na rzecz realizacji działań związanych z poprawą standardów dostępności w miastach finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021	11 000,00	0,00	11 000,00
	6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup wielofunkcyjnego integracyjnego urządzenia zabawowego dofinansowany ze środków grantu na rzecz realizacji działań związanych z poprawą standardów dostępności w miastach finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021	15 000,00	0,00	15 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 900,00	0,00	136 900,00
		wydatki inwestycyjne (dofinansowane przez PFRON) z przeznaczeniem na poprawę dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Biłgoraja i jednostkach organizacyjnych	41 500,00	0,00	41 500,00
		Zakup wielofunkcyjnego integracyjnego urządzenia zabawowego dofinansowany ze środków grantu na rzecz realizacji działań związanych z poprawą standardów dostępności w miastach finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021	85 000,00	0,00	85 000,00
		zakupy inwestycyjne - Cyfrowa Gmina	10 400,00	0,00	10 400,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 750,00	0,00	7 750,00

			wydatki inwestycyjne (dofinansowane przez PFRON) z przeznaczeniem na poprawę dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Biłgoraja i jednostkach organizacyjnych	7 750,00	0,00	7 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	300 000,00	345 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			środki dla Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego	10 000,00	0,00	10 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	0,00	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z wyposażeniem	35 000,00	0,00	35 000,00
			Środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju na dofinansowanie zakupu taktycznego wentylatora oddymiającego	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Biłgorajskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu taktycznego wentylatora oddymiającego dla potrzeb PSP w Biłgoraju	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	300 000,00	300 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
			dotacja dla OSPRWiE w Biłgoraju na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	300 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	341 500,00	100 000,00	441 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	254 500,00	100 000,00	354 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 500,00	100 000,00	329 500,00
			Modernizacja budynku (systemu centralnego ogrzewania) Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Kościuszki 41	54 500,00	0,00	54 500,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Biłgoraju	160 000,00	0,00	160 000,00
			Modernizacja sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Biłgoraju	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji sali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Biłgoraju	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju z uwzględnieniem rozwoju zielonej i zielono-niebieskiej infrastruktury	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	25 000,00

	80104		Przedszkola	87 000,00	0,00	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00	87 000,00
			Adaptacja pomieszczenia przedszkolnego na łazienkę w budynku Samorządowego Przedszkola Nr 1	33 000,00	0,00	33 000,00
			Wykonanie ogrodzenia placu Samorządowego Przedszkola Nr 2 przy ul. Al. 400-lecia	54 000,00	0,00	54 000,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	0,00	15 000,00
			zakupy inwestycyjne - pomoc dla Ukrainy (środki własne)	15 000,00	0,00	15 000,00
855			Rodzina	550 000,00	0,00	550 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	550 000,00	0,00	550 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
			Wydatki ponoszone w ramach programu Maluch+ przeznaczone na utworzenie Samorządowego Klubu Dziecięcego w budynku Przedszkola Nr 1 w Biłgoraju	550 000,00	0,00	550 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570 000,00	50 000,00	620 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	0,00	250 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza	250 000,00	0,00	250 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	50 000,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	50 000,00	370 000,00
			Budowa oświetlenia przy ul. Wierzbowej, Pękalskiego, Krótkiej i Borowej w Biłgoraju	175 000,00	0,00	175 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Tuwima w Biłgoraju	105 000,00	0,00	105 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej inteligentnego oświetlenia przestrzeni publicznej Miasta Biłgoraja	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wykonanie projektu budowlano wykonawczego budowy linii oświetleniowej przy ul. Szwajcarskiej, Drodze Straceń, Torowej i Żelezika w Biłgoraju	40 000,00	0,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	50 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja dla BCK z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Dotacja na wykonanie iluminacji zabytkowego kościoła - sanktuarium Sw. Marii Magdaleny	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 3 w Biłgoraju	200 000,00	0,00	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 800 000,00	0,00	11 800 000,00
			Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 3 w Biłgoraju	11 800 000,00	0,00	11 800 000,00
Razem				45 825 750,00	- 102 000,00	45 723 750,00

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/523/2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	425 950,00	55 000,00	480 950,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	55 000,00	55 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00	55 000,00
			wydatki związane z realizacją projektu Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	55 000,00	55 000,00
	75095		Pozostała działalność	425 950,00	0,00	425 950,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 650,00	0,00	85 650,00
			wydatki bieżące (dofinansowane przez PFRON) z przeznaczeniem na poprawę dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Biłgoraja i jednostkach organizacyjnych	42 850,00	0,00	42 850,00
			zakup materiałów i wyposażenia - Cyfrowa Gmina	42 800,00	0,00	42 800,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	23 000,00
			wydatki bieżące (dofinansowane przez PFRON) z przeznaczeniem na poprawę dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Biłgoraja i jednostkach organizacyjnych	23 000,00	0,00	23 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	139 800,00	0,00	139 800,00
			zakup usług pozostałych - Cyfrowa Gmina	139 800,00	0,00	139 800,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 850,00	0,00	17 850,00
			szkolenia pracownicze - Cyfrowa Gmina	17 850,00	0,00	17 850,00
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup wielofunkcyjnego integracyjnego urządzenia zabawowego dofinansowany ze środków grantu na rzecz realizacji działań związanych z poprawą standardów dostępności w miastach finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021	15 000,00	0,00	15 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 900,00	0,00	136 900,00
			wydatki inwestycyjne (dofinansowane przez PFRON) z przeznaczeniem na poprawę dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Biłgoraja i jednostkach organizacyjnych	41 500,00	0,00	41 500,00

		Zakup wielofunkcyjnego integracyjnego urządzenia zabawowego dofinansowany ze środków grantu na rzecz realizacji działań związanych z poprawą standardów dostępności w miastach finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021	85 000,00	0,00	85 000,00
		zakupy inwestycyjne - Cyfrowa Gmina	10 400,00	0,00	10 400,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 750,00	0,00	7 750,00
		wydatki inwestycyjne (dofinansowane przez PFRON) z przeznaczeniem na poprawę dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Biłgoraja i jednostkach organizacyjnych	7 750,00	0,00	7 750,00
852		Pomoc społeczna	368 598,49	0,00	368 598,49
	85203	Ośrodki wsparcia	368 598,49	0,00	368 598,49
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Budżet Gminy	1 500,00	0,00	1 500,00
		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Budżet Państwa	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 295,81	0,00	101 295,81
		wynagrodzenia osobowe pracowników	101 295,81	0,00	101 295,81
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 467,84	0,00	11 467,84
		wynagrodzenia osobowe - Budżet Państwa	11 467,84	0,00	11 467,84
		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 437,86	0,00	19 437,86
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 437,86	0,00	19 437,86
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,60	0,00	2 200,60
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		dodatkowe wynagrodzenie roczne - Budżet Państwa	2 200,60	0,00	2 200,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 108,22	0,00	21 108,22
		składki na ubezpieczenia społeczne	21 108,22	0,00	21 108,22
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 389,71	0,00	2 389,71
		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		składki na ubezpieczenia społeczne - Budżet Państwa	2 389,71	0,00	2 389,71
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 183,51	0,00	2 183,51
		składki na Fundusz Pracy	2 183,51	0,00	2 183,51
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,25	0,00	247,25
		składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		składki na Fundusz Pracy - Budżet Państwa	247,25	0,00	247,25

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		umowy zlecenia i o dzieło	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		umowy zlecenia i o dzieło	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 901,73	0,00	37 901,73
		materiały i wyposażenie	37 901,73	0,00	37 901,73
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 753,52	0,00	15 753,52
		materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia - Budżet Gminy	11 462,63	0,00	11 462,63
		zakup materiałów i wyposażenia - Budżet Państwa	4 290,89	0,00	4 290,89
	4227	Zakup środków żywności	14 169,76	0,00	14 169,76
		Zakup środków żywnościowych	14 169,76	0,00	14 169,76
	4229	Zakup środków żywności	1 797,00	0,00	1 797,00
		Zakup środków żywnościowych	0,00	0,00	0,00
		zakup środków żywnościowych - Budżet Państwa	1 797,00	0,00	1 797,00
	4307	Zakup usług pozostałych	106 276,76	0,00	106 276,76
		zakup usług pozostałych	106 276,76	0,00	106 276,76
	4309	Zakup usług pozostałych	30 498,12	0,00	30 498,12
		zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		zakup usług pozostałych - Budżet Państwa	12 801,12	0,00	12 801,12
		zakup usług pozostałych - Budżet Gminy	17 697,00	0,00	17 697,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	333,09	0,00	333,09
		usługi telekomunikacyjne	333,09	0,00	333,09
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37,71	0,00	37,71
		usługi telekomunikacyjne - Budżet Państwa	37,71	0,00	37,71
855		Rodzina	977 000,00	0,00	977 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	977 000,00	0,00	977 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	277 000,00	0,00	277 000,00
		Wydatki ponoszone w ramach programu Maluch+ przeznaczane na utworzenie Samorządowego Klubu Dziecięcego w budynku Przedszkola Nr 1 w Biłgoraju	277 000,00	0,00	277 000,00
	4277	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wydatki ponoszone w ramach programu Maluch+ przeznaczane na utworzenie Samorządowego Klubu Dziecięcego w budynku Przedszkola Nr 1 w Biłgoraju	150 000,00	0,00	150 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
		Wydatki ponoszone w ramach programu Maluch+ przeznaczane na utworzenie Samorządowego Klubu Dziecięcego w budynku Przedszkola Nr 1 w Biłgoraju	550 000,00	0,00	550 000,00

Razem:	1 771 548,49	55 000,00	1 826 548,49
---------------	--------------	-----------	--------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/523/2023

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Biłgoraja w 2023 r.				
	Wyszczególnienie dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Kwota dotacji
Lp.	Dotacje ogółem, w tym:	X	X	23 448 460,57
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	X	X	6 035 250,00
1.1.	Dotacje podmiotowe, w tym:	X	X	4 240 000,00
1.1.1.	Dotacja dla Biłgorajskiego Centrum Kultury w Biłgoraju na zadania bieżące	92109	2480	3 050 000,00
1.1.2.	Dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju na zadania bieżące	92116	2480	1 190 000,00
1.2.	Dotacja celowa dla Biłgorajskiego Centrum Kultury w Biłgoraju na zadania inwestycyjne	92109	6220	50 000,00
1.3.	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	X	X	1 715 250,00
1.3.1.	Dotacje dla Powiatu Biłgorajskiego na zadania bieżące	85407,85311	2710	35 000,00
1.3.2.	Dotacje dla Powiatu Biłgorajskiego na zadania inwestycyjne	60014,75411	6300	1 678 000,00
1.3.3.	Dotacje dla Miasta Zamość na zadania bieżące	90013	2710	2 250,00
1.4.	Dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów), w tym:	X	X	30 000,00
1.4.1.	Dotacja dla Powiatu Biłgorajskiego na realizację zadań własnych bieżących w zakresie przeciwdziałania patologiom	85154	2320	30 000,00
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	X	X	17 413 210,57
2.1.	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	X	X	2 450 426,59
2.1.1.	Dotacje udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie na zadania bieżące	85154, 85195, 85228, 85504, 90013, 92195, 92605, 92695	2360	1 825 782,00
2.1.2.	Dotacja celowa dla OSPRWIE w Biłgoraju na zadania bieżące	75412	2820	50 000,00
2.1.3.	Dotacja celowa dla OSPRWIE w Biłgoraju z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	75412	6230	300 000,00
2.1.4.	Dotacje celowe udzielane osobom fizycznym na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza	90005	6230	250 000,00
2.1.5.	Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej na zakup podręczników	80153	2830, 2340	24 644,59
2.2.	Dotacje podmiotowe, w tym:	X	X	14 962 783,98
2.2.1.	Dotacje bieżące dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	80101, 80104, 80149, 80150, 80195, 85404	2540, 2340	10 937 783,98
2.2.2.	Dotacje bieżące dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne	80104, 80149, 85404	2590	4 025 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/523/2023

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, które je gromadzą oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok							
Lp.	Dział/ rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków obrotowych na początek roku	Plan dochodów na 2023 r.	Plan wydatków na 2023 r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na koniec roku
	801	RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00
1	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3 z oddziałami integracyjnymi	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
3	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
4	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
5	80104	Samorządowe Przedszkole Nr 1	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
6	80104	Samorządowe Przedszkole Nr 2	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
7	80104	Samorządowe Przedszkole Nr 3	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
	854	RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
8	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Sitareczka" działające przy Szkole Podstawowej Nr 1	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		RAZEM	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00