



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 23 listopada 2023 r.

Poz. 6608

UCHWAŁA NR LIII/362/23 RADY MIEJSKIEJ WE FRAMPOLU

z dnia 30 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na 2023 r. uchwalonym Uchwałą Nr XLII/292/22 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 16 grudnia 2022 r., zmienionym: zarządzeniem Nr 10/2023 Burmistrza Frampola z dnia 31 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr XLIV/306/23 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 10 lutego 2023 r., zarządzeniem Nr 23/2023 Burmistrza Frampola z dnia 28 lutego 2023 r., Uchwałą Nr XLVI/321/23 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 24 marca 2023 r., zarządzeniem Nr 38/2023 Burmistrza Frampola z dnia 30 marca 2023 r., zarządzeniem Nr 48/2023 Burmistrza Frampola z dnia 27 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr XLVII/326/23 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 12 maja 2023 r., zarządzeniem Nr 65/2023 Burmistrza Frampola z dnia 31 maja 2023 r., Uchwałą Nr XLVIII/331/23 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 14 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr XLIX/338/23 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 29 czerwca 2023 r., zarządzeniem Nr 72/2023 Burmistrza Frampola z dnia 30 czerwca 2023r., zarządzeniem Nr 75/2023 Burmistrza Frampola z dnia 30 czerwca 2023r., Uchwałą Nr L/341/23 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 21 lipca 2023r., zarządzeniem Nr 85/2023 Burmistrza Frampola z dnia 31 lipca 2023r., Uchwałą Nr LI/349/23 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 29 sierpnia 2023r., zarządzeniem Nr 99/2023 Burmistrza Frampola z dnia 31 sierpnia 2023r., Uchwałą Nr LII/354/23 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 29 września 2023r., zarządzeniem Nr 115/2023 Burmistrza Frampola z dnia 17 października 2023r., **wprowadza się zmiany:**

1. W § 1 kwotę **48.527.088,68 zł** zwiększa się o kwotę **130.424,15 zł** i jednocześnie zmniejsza się o kwotę **4.414.500,00 zł** do kwoty **44.243.012,83 zł**, z tego:

dochody bieżące 29.098.654,00 zł i dochody majątkowe 15.144.358,83 zł, w tym:

- kwotę **4.171.781,38 zł** związaną z dotacją celową i środkami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **2.881,00 zł** do kwoty **4.174.662,38 zł**,

w związku z czym załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 kwotę **52.703.146,04 zł** zwiększa się o kwotę **866.153,40 zł** i jednocześnie zmniejsza się o kwotę **4.194.496,46 zł** do kwoty **49.374.802,98 zł**, z tego:

wydatki bieżące 29.108.888,88 zł i wydatki majątkowe 20.265.914,10 zł, w tym:

- kwotę **4.164.465,35 zł** związaną z dotacją celową i środkami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **19.032,40 zł** do kwoty **4.183.497,75 zł**,

- kwotę **125.000,00 zł** związaną z wydatkami na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę **50.000,00 zł** do kwoty **175.000,00 zł**,
 - kwotę **147.000,00 zł** związaną z wydatkami na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zwiększa się o kwotę **28.000,00 zł** i jednocześnie zmniejsza się o kwotę **28.000,00 zł** do kwoty **147.000,00 zł**,
 - kwotę **1.090.206,00 zł** związaną z wydatkami na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zmniejsza się o kwotę **126,00 zł** do kwoty **1.090.080,00 zł**,
- w związku z czym załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie "kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 5.131.790,15 zł", § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie "Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) kredytów i pożyczek – 2.436.870,44 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 2.694.919,71 zł".

4. § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie "określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 5.731.790,15 zł", § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie "określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 600.000,00 zł",

w związku z tym załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W § 6 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. W § 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. W § 7 pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. W § 9 pkt 1 zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty 5.036.870,44 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Frampola.

§ 3. Pozostałe ustalenia uchwały pozostają bez zmian.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Lech Kaczor

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIII/362/23
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 30 października 2023r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY PO ZMIANACH

w złotych

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:				147 000,00	0,00	0,00	147 000,00
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							
758			Różne rozliczenia	15 383 980,47	0,00	106 033,15	15 490 013,62
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 904 782,00	0,00	103 638,15	2 008 420,15
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 904 782,00	0,00	103 638,15	2 008 420,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 177,47	0,00	2 395,00	66 572,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 493,00	0,00	2 395,00	15 888,00
852			Pomoc społeczna	363 759,00	0,00	21 510,00	385 269,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 890,00	0,00	2 110,00	13 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 890,00	0,00	2 110,00	13 000,00
	85216		Zasiłki stałe	133 500,00	0,00	19 400,00	152 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00	0,00	19 400,00	152 400,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 320 000,00	-750 000,00	0,00	570 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 320 000,00	-750 000,00	0,00	570 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320 000,00	-750 000,00	0,00	570 000,00
bieżące razem:				25 399 448,47	-750 000,00	127 543,15	24 776 991,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 775 000,00	-3 664 500,00	0,00	5 110 500,00
			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	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 125 000,00	-3 664 500,00	0,00	3 460 500,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 125 000,00	-3 664 500,00	0,00	3 460 500,00
majątkowe razem:				18 808 858,83	-3 664 500,00	0,00	15 144 358,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 110 689,00	0,00	0,00	2 110 689,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 479,00	0,00	2 400,00	72 879,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	68 711,00	0,00	2 400,00	71 111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 711,00	0,00	2 400,00	71 111,00

855			Rodzina	3 263 765,00	0,00	481,00	3 264 246,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 232 295,00	0,00	481,00	3 232 776,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 295,00	0,00	481,00	4 776,00
bieżące razem:				4 171 781,38	0,00	2 881,00	4 174 662,38
			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:				48 527 088,68	-4 414 500,00	130 424,15	44 243 012,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 110 689,00	0,00	0,00	2 110 689,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIII/362/23
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 30 października 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY PO ZMIANACH

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczania na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	1 205 720,00	920 000,00	920 000,00	2 500,00	917 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 720,00	285 720,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 666,00	-20 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 666,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 666,00	20 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 255 720,00	970 000,00	970 000,00	2 500,00	967 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 720,00	285 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	32 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 720,00	32 720,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 666,00	-20 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 666,00	20 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 720,00	32 720,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	20 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 666,00	20 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 666,00	20 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	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	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
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 666,00 -20 666,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 666,00 -20 666,00 0,00 0,00	20 666,00 -20 666,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 173 000,00 0,00 50 000,00 1 223 000,00	920 000,00 0,00 50 000,00 970 000,00	920 000,00 0,00 50 000,00 970 000,00	2 500,00 0,00 50 000,00 2 500,00	917 500,00 0,00 50 000,00 967 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	253 000,00 0,00 0,00 253 000,00	253 000,00 0,00 0,00 253 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	107 000,00 0,00 50 000,00 157 000,00	107 000,00 0,00 50 000,00 157 000,00	107 000,00 0,00 50 000,00 157 000,00	0,00 0,00 50 000,00 0,00	107 000,00 0,00 50 000,00 157 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 824 914,00 0,00 153 650,00 1 978 564,00	344 914,00 0,00 28 650,00 373 564,00	343 914,00 0,00 28 650,00 372 564,00	94 225,00 0,00 28 650,00 94 225,00	249 689,00 0,00 28 650,00 278 339,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 480 000,00 0,00 125 000,00 1 605 000,00	1 480 000,00 0,00 125 000,00 1 605 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 824 914,00 0,00 153 650,00 1 978 564,00	344 914,00 0,00 28 650,00 373 564,00	343 914,00 0,00 28 650,00 372 564,00	94 225,00 0,00 28 650,00 94 225,00	249 689,00 0,00 28 650,00 278 339,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 480 000,00 0,00 125 000,00 1 605 000,00	1 480 000,00 0,00 125 000,00 1 605 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	105 000,00 0,00 15 000,00 120 000,00	105 000,00 0,00 15 000,00 120 000,00	105 000,00 0,00 15 000,00 120 000,00	0,00 0,00 15 000,00 0,00	105 000,00 0,00 15 000,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	47 500,00 0,00 13 650,00 61 150,00	47 500,00 0,00 13 650,00 61 150,00	47 500,00 0,00 13 650,00 61 150,00	0,00 0,00 13 650,00 0,00	47 500,00 0,00 13 650,00 61 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 300 000,00 0,00 125 000,00 1 425 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 300 000,00 0,00 125 000,00 1 425 000,00	1 300 000,00 0,00 125 000,00 1 425 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 351 962,10 -59 500,00 11 100,00 4 303 562,10	4 254 238,00 -59 500,00 10 500,00 4 205 238,00	4 061 238,00 -59 500,00 10 500,00 4 012 238,00	3 512 207,00 -59 500,00 500,00 3 453 207,00	549 031,00 0,00 10 000,00 559 031,00	0,00 0,00 0,00 0,00	193 000,00 0,00 0,00 193 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	97 724,10 0,00 600,00 98 324,10	97 724,10 0,00 600,00 98 324,10	97 724,10 0,00 600,00 98 324,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	381 844,00 -10 000,00 0,00 371 844,00	381 844,00 -10 000,00 0,00 371 844,00	380 844,00 -10 000,00 0,00 370 844,00	331 520,00 -10 000,00 0,00 321 520,00	49 324,00 0,00 0,00 49 324,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	260 000,00 -10 000,00 0,00 250 000,00	260 000,00 -10 000,00 0,00 250 000,00	260 000,00 -10 000,00 0,00 250 000,00	260 000,00 -10 000,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			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	
75095	Pozostała działalność		przed zmianą	519 578,10	421 854,00	390 854,00	284 353,00	106 501,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	97 724,10	97 724,10	97 724,10	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49 500,00	-49 500,00	-49 500,00	-49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 100,00	10 500,00	10 500,00	500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
			po zmianach	481 178,10	382 854,00	351 854,00	235 353,00	116 501,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	98 324,10	98 324,10	98 324,10	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	163 280,00	163 280,00	163 280,00	163 280,00	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	-49 500,00	-49 500,00	-49 500,00	-49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	113 780,00	113 780,00	113 780,00	113 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 403,00	1 403,00	1 403,00	1 403,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 903,00	1 903,00	1 903,00	1 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	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	0,00	
		po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	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	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		po zmianach	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	635 342,00	624 342,00	588 388,00	134 600,00	453 788,00	10 954,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 400,00	8 400,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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
		po zmianach	643 742,00	632 742,00	594 388,00	134 600,00	459 788,00	13 354,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	506 542,00	495 542,00	459 588,00	105 800,00	353 788,00	10 954,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 400,00	8 400,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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
		po zmianach	514 942,00	503 942,00	465 588,00	105 800,00	359 788,00	13 354,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	10 954,00	10 954,00	0,00	0,00	0,00	10 954,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	13 354,00	13 354,00	0,00	0,00	0,00	13 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 695 629,59	11 695 629,59	9 673 224,59	8 039 077,85	1 634 146,74	1 580 000,00	442 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-41 204,46	-41 204,46	-41 204,46	-41 204,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	418 295,00	418 295,00	77 695,00	61 000,00	16 695,00	287 600,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 072 720,13	12 072 720,13	9 709 715,13	8 058 873,39	1 650 841,74	1 867 600,00	495 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 730 533,10	7 730 533,10	6 586 866,34	5 735 047,96	851 818,38	810 000,00	333 666,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-41 204,46	-41 204,46	-41 204,46	-41 204,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	270 195,00	270 195,00	22 195,00	10 000,00	12 195,00	195 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 959 523,64	7 959 523,64	6 567 856,88	5 703 843,50	864 013,38	1 005 000,00	386 666,76	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:												
						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	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	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
		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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	810 000,00 0,00 195 000,00 1 005 000,00	810 000,00 0,00 195 000,00 1 005 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	810 000,00 0,00 195 000,00 1 005 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	280 140,00 0,00 53 000,00 333 140,00	280 140,00 0,00 53 000,00 333 140,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	280 140,00 0,00 53 000,00 333 140,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	757 800,00 0,00 10 000,00 767 800,00	757 800,00 0,00 10 000,00 767 800,00	757 800,00 0,00 10 000,00 767 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10 000,00 767 800,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	143 000,00 0,00 5 000,00 148 000,00	143 000,00 0,00 5 000,00 148 000,00	143 000,00 0,00 5 000,00 148 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5 000,00 148 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	89 500,00 0,00 4 000,00 93 500,00	89 500,00 0,00 4 000,00 93 500,00	89 500,00 0,00 4 000,00 93 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4 000,00 93 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 271,20 0,00 2 395,00 12 666,20	10 271,20 0,00 2 395,00 12 666,20	10 271,20 0,00 2 395,00 12 666,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 395,00 12 666,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 100,00 0,00 800,00 7 900,00	7 100,00 0,00 800,00 7 900,00	7 100,00 0,00 800,00 7 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 800,00 7 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 692 075,00 -41 204,46 0,00 3 650 870,54	3 692 075,00 -41 204,46 0,00 3 650 870,54	3 692 075,00 -41 204,46 0,00 3 650 870,54	3 692 075,00 0,00 0,00 3 650 870,54	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 155 584,11 0,00 64 100,00 1 219 684,11	1 155 584,11 0,00 64 100,00 1 219 684,11	781 075,81 0,00 6 500,00 787 575,81	647 624,18 0,00 2 000,00 649 624,18	133 451,63 0,00 4 500,00 137 951,63	330 000,00 0,00 57 600,00 387 600,00	44 508,30 0,00 0,00 44 508,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	330 000,00 0,00 57 600,00 387 600,00	330 000,00 0,00 57 600,00 387 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 57 600,00 387 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 000,00 0,00 3 000,00 9 000,00	6 000,00 0,00 3 000,00 9 000,00	6 000,00 0,00 3 000,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 000,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	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
				po zmianach	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	460 790,00	460 790,00	460 790,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	462 790,00	462 790,00	462 790,00	0,00	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	141 676,15	141 676,15	131 889,97	128 740,00	3 149,97	0,00	9 786,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 176,15	145 176,15	135 389,97	132 240,00	3 149,97	0,00	9 786,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	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	99 700,00	99 700,00	99 700,00	99 700,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 700,00	102 700,00	102 700,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	564 203,56	564 203,56	176 321,32	166 080,00	10 241,32	375 000,00	12 882,24	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	80 500,00	80 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	644 703,56	644 703,56	221 821,32	211 580,00	10 241,32	410 000,00	12 882,24	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	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24 950,00	24 950,00	24 950,00	24 950,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 950,00	29 950,00	29 950,00	29 950,00	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	127 220,00	127 220,00	127 220,00	127 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 720,00	167 720,00	167 720,00	167 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	197 000,00	197 000,00	187 000,00	67 300,00	119 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-18 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	4 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 000,00	197 000,00	187 000,00	53 300,00	133 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-18 000,00	-6 000,00	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
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	7 000,00	4 000,00	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:												
						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	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;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizacji	przed zmianą	162 000,00	162 000,00	152 000,00	42 300,00	109 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	4 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 000,00	186 000,00	176 000,00	46 300,00	129 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	80 700,00	80 700,00	80 700,00	80 700,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 700,00	104 700,00	104 700,00	0,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	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
				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
				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	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 590 511,00	1 590 511,00	1 293 609,00	828 079,00	465 530,00	0,00	296 902,00	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	81 510,00	81 510,00	62 110,00	0,00	62 110,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 672 021,00	1 672 021,00	1 355 719,00	828 079,00	527 640,00	0,00	316 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	350 840,00	350 840,00	350 840,00	0,00	350 840,00	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	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
				po zmianach	410 840,00	410 840,00	410 840,00	0,00	410 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	przed zmianą	10 890,00	10 890,00	10 890,00	0,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	10 890,00	10 890,00	10 890,00	0,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasłki stałe	przed zmianą	133 500,00	133 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	133 000,00	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		
				zwiększenie	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	152 900,00	152 900,00	500,00	0,00	500,00	0,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	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		
				zwiększenie	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	152 400,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 328 000,00	1 328 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	898 000,00	898 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed 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		
				zmniejszenie	-310 000,00	-310 000,00	-310 000,00	0,00	-310 000,00	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	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 115 541,00	1 989 541,00	1 982 291,00	400 947,00	1 581 344,00	2 250,00	5 000,00	0,00	0,00	12 126 000,00	12 126 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 614 126,00	-126,00	-126,00	-126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 614 000,00	-3 614 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 500,00	20 500,00	20 500,00	10 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 525 915,00	2 009 915,00	2 002 665,00	410 821,00	1 591 844,00	2 250,00	5 000,00	0,00	0,00	8 516 000,00	8 516 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 610 000,00	-3 610 000,00	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	6 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390 000,00	6 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 610 000,00	-3 610 000,00	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	6 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390 000,00	6 390 000,00	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:												
						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	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	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
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 090 206,00	1 090 206,00	1 090 206,00	87 417,00	1 002 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-126,00	-126,00	-126,00	-126,00	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	1 090 080,00	1 090 080,00	1 090 080,00	87 291,00	1 002 789,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-126,00	-126,00	-126,00	-126,00	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	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	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
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	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
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 382 335,00	382 335,00	377 335,00	278 760,00	98 575,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 402 335,00	402 335,00	397 335,00	288 760,00	108 575,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	226 110,00	226 110,00	226 110,00	226 110,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236 110,00	236 110,00	236 110,00	236 110,00	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	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
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	263 500,00	263 500,00	123 500,00	13 000,00	110 500,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 500,00	263 500,00	123 500,00	13 000,00	110 500,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	123 500,00	123 500,00	123 500,00	13 000,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 500,00	123 500,00	123 500,00	13 000,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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:								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 1	wydatki 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	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
		44/30	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 500,00 -1 000,00 0,00 4 500,00	5 500,00 -1 000,00 0,00 4 500,00	5 500,00 -1 000,00 0,00 4 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 500,00 -1 000,00 0,00 4 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	48 413 680,69 -4 194 496,46 797 121,00 45 016 305,23	24 663 366,59 -559 830,46 646 855,00 24 750 391,13	20 878 864,59 -118 830,46 284 455,00 20 603 489,13	13 126 235,85 -118 830,46 75 500,00 13 082 905,39	7 752 628,74 -441 000,00 208 955,00 7 520 583,74	2 379 204,00 0,00 290 000,00 2 669 204,00	1 025 298,00 0,00 72 400,00 1 097 698,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	380 000,00 0,00 150 266,00 380 000,00	23 750 314,10 -3 634 666,00 150 266,00 20 265 914,10	23 750 314,10 -3 634 666,00 150 266,00 20 265 914,10	2 176 094,10 -4 000,00 4 600,00 2 176 694,10	0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	70 479,00	70 479,00	28 779,00	18 869,00	9 910,00	0,00	41 700,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	72 879,00	72 879,00	28 779,00	18 869,00	9 910,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	68 711,00	68 711,00	27 011,00	17 578,00	9 433,00	0,00	41 700,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	71 111,00	71 111,00	27 011,00	17 578,00	9 433,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 936,83	53 936,83	47 028,86	0,00	47 028,86	6 907,97	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	16 151,40	16 151,40	0,00	0,00	0,00	16 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	70 088,23	70 088,23	47 028,86	0,00	47 028,86	23 059,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	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	0,00			
			zwiększenie	16 151,40	16 151,40	0,00	0,00	0,00	16 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	16 151,40	16 151,40	0,00	0,00	0,00	16 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	0,00			
			zwiększenie	16 151,40	16 151,40	0,00	0,00	0,00	16 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	16 151,40	16 151,40	0,00	0,00	0,00	16 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	3 263 765,00	3 263 765,00	425 594,00	386 600,00	38 994,00	0,00	2 838 171,00	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	481,00	481,00	14,00	0,00	14,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 264 246,00	3 264 246,00	425 608,00	386 600,00	39 008,00	0,00	2 838 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	przed zmianą	3 232 295,00	3 232 295,00	394 124,00	386 600,00	7 524,00	0,00	2 838 171,00	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	481,00	481,00	14,00	0,00	14,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 232 776,00	3 232 776,00	394 138,00	386 600,00	7 538,00	0,00	2 838 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	4 171,00	4 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171,00	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	467,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 638,00	4 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	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	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 164 465,35	4 164 465,35	1 227 606,68	515 411,48	712 195,20	6 907,97	2 929 959,70	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	19 032,40	19 032,40	14,00	0,00	14,00	16 151,40	2 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 183 497,75	4 183 497,75	1 227 620,68	515 411,48	712 209,20	23 059,37	2 932 817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM					49 374 802,98	29 108 888,88	21 831 109,81	13 598 316,87	8 232 792,94	2 867 263,37	4 030 515,70	0,00	0,00	380 000,00	20 265 914,10	20 265 914,10	2 176 694,10	0,00	0,00	

Strona 10 z 10

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIII/362/23
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 30 października 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.
Po zmianach**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 731 790,15
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 694 919,71
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 036 870,44
Rozchody ogółem:			600 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	600 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIII/362/23
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 30 października 2023 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY PO ZMIANACH NA 2023 R.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj i kwota dotacji przed zmianą			Rodzaj i kwota dotacji po zmianie		
			Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
600	60014	6300						20.666,00
600	60014	6620			20.666,00			0,00
801	80104	2310			125.000,00			175.000,00
851	85154	2710			3.000,00			3.000,00
853	85311	2710			8.000,00			8.000,00
900	90013	2710			2.250,00			2.250,00
900	90017	6210			158.000,00			158.000,00
921	92109	2480		518.000,00			518.000,00	
921	92116	2480		110.000,00			110.000,00	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			-	628.000,00	316.916,00	-	628.000,00	366.916,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
754	75412	2820			10.954,00			13.354,00
801	80101	2590		810.000,00			1.005.000,00	
801	80101	2820					16.151,40	
801	80103	2590		330.000,00			387.600,00	
801	80113	2360			65.000,00			65.000,00
801	80150	2590		375.000,00			410.000,00	
801	80153	2820			6.907,97			6.907,97
851	85154	2360			7.000,00			7.000,00
926	92605	2360			140.000,00			140.000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-	1.515.000,00	229.861,97	-	1.818.751,40	232.261,97
OGÓŁEM DOTACJE :			-	2.143.000,00	546.777,97	-	2.446.751,40	599.177,97

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LIII/362/23
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 30 października 2023 r.

**WYKAZ
INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W 2023 r.**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział/rozdział	Lata realizacji	Ogółem planowane wydatki w 2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	„Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Frampol”	900/90001	2021/2023	10.000.000,00		3.610.000,00	6.390.000,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w miejscowości Korytków Mały – etap II (Korytków Mały, środki z RFPŁ)	010/01044	2022/2023	6.900.000,00			6.900.000,00
3.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Frampol etap II (miejscowości bez rzek)	010/01044	2019/2023	1.084.370,00			1.084.370,00
4.	„ECO-EFEKTYWNY FRAMPOL ETAP III”	900/90095	2019/2023	1.000.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000.000,00
5.	„Budowa wodociągu, przebudowa ujęcia wody w m. Radzięcín” dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja PGR	010/01043	2022/2023	1.524.500,00			1.524.500,00
6.	„Budowa oświetlenia w m. Radzięcín” dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja PGR	900/90015	2022/2023	800.000,00			800.000,00
7.	Budowa instalacji fotowoltaicznej na hydroforni w Radzięcínie	010/01043	2022/2023	235.000,00			235.000,00
8.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sokołówka	900/90015	2023	152.000,00			152.000,00

9.	Budowa drogi gminnej w m. Radzięcin – dokumentacja	600/60016	2023	58.000,00			58.000,00
10.	Budowa drogi gminnej w m. Teodorówka-Kolonia – dokumentacja	600/60016	2023	20.000,00			20.000,00
11.	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 2908L w m. Wola Radzięcka	900/90015	2023	116.000,00			116.000,00
12.	Zakup oprogramowania komputerowego z dofinansowania „cyfrowa gmina”	750/75095	2022/2023	97.724,10			97.724,10
13.	Wykup działek w m. Frampol nr. ewidencyjny 585/1, 585/2	700/70005	2023	50.000,00			50.000,00
14.	Przebudowa sieci wodociągowej w Teodorówce wraz z budową oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej w Teodorówce	010/01043	2023/2025	6.000,00			6.000,00
15.	Przebudowa drogi gminnej w m. Komodzianka	600/60016	2023	175.000,00			175.000,00
16.	„Budowa drogi dla pieszych w pasie drogi powiatowej Nr 2913L Wola Radzięcka – Hedwiżyn” w miejscowości Wola Kątecka (dokumentacja)	600/60014	2023	12.054,00			12.054,00
17.	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego we Frampolu ul. Radzięcka 8	700/70005	2023	1.300.000,00	125.000,00		1.425.000,00
18.	Zakup przyczepki dla OSP Komodzianka	754/75412	2023	11.000,00			11.000,00
19.	Wykup działki w m. Teodorówka nr. ewidencyjny 1567/3	700/70005	2023	10.000,00			10.000,00
20.	Wykup działek w m. Frampol nr. ewidencyjny 1123/1, 1124/	700/70005	2023	120.000,00			120.000,00
	OGÓŁEM:			23.571.648,10	129.000,00	3.614.000,00	20.086.648,10

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LIII/362/23
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 30 października 2023 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
NA 2023 R.

L.p.	Program, jego cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Dział/ rozdział	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji programu	Wysokość wydatków w roku 2023	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
Program- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020							
Dofinansowanie: 63,63 %							
1.	„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Frampol etap II (miejscowości bez rzek)”	Gmina Frampol	2019/2023	010/01044	1.100.370,00 (PROW: 557.807,00)	1.084.370,00 (PROW: 557.807,00)	
Program – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020							
Dofinansowanie: 65.00, %							
2.	„ECO-EFEKTYWNY FRAMPOL ETAP III”	Gmina Frampol	2019/2023	900/90095	3.213.204,80 (RPO WL: 1.512.257,75)	1.000.000,00 (RPO WL: 346.000,00)	
Program – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa V rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU							
Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.							
Dofinansowanie 100,00%							

3.	„CYFROWA GMINA”	Gmina Frampol	2022/2023	750/75095	181.770,00 (POPC: 181.770,00)	97.724.10 (POPC :97.724,10)	
Program – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020							
Dofinansowanie: do 100,00%							
4.	„Przebudowa sieci wodociągowej w Teodorówce wraz z budową oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej w Teodorówce	Gmina Frampol	2023/2025	010/01043	3.922.642,00 (PROW: 3.196.230,00)	6.000,00 (PROW: 0,00)	
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE :					8.417.986,80 (RPO WL: 1.512.257,75) (PROW: 3.754.037,00) (POPC: 181.770,00)	2.188.094,10 (RPO WL: 346.000,00) (PROW: 557.807,00) (POPC: 97.724,10)	

WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2023 R.

L.P.	Program, jego cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Dział/rozdział	Nakłady finansowe w okresie realizacji programu	Wysokość wydatków w 2023r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
Projekt: Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla gminy Frampol Działania 3.2. Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy, typ projektu 3 (opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu miast), Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027							
Dofinansowanie Unia Europejska 85,00 %							
1.	Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla gminy Frampol	Gmina Frampol	2023/2025	900/90005	179.000,00 (FEL 2014-2020 – 143.032,22)	10.000,00 (FEL 2014-2020 – 0,00)	
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE :					179.000,00 (FEL 2014-2020 – 143.032,22)	57.500,00 (FEL 2014-2020 – 0,00)	