



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 6 lutego 2023 r.

Poz. 804

UCHWAŁA NR XLII/295/22 RADY MIEJSKIEJ WE FRAMPOLU

z dnia 16 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 poz. 559, ze zm.), **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie gminy na 2022 r. uchwalonym uchwałą Nr XXXI/221/21 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 17 grudnia 2021 r., zmienionym: Uchwałą Nr XXXIII/230/21 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 11 lutego 2022 r., zarządzeniem Nr 21/2022 Burmistrza Frampola z dnia 28 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XXXIV/239/22 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 22 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 32/2022 Burmistrza Frampola z dnia 31 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 41/2022 Burmistrza Frampola z dnia 26 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XXXV/251/22 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 29 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 56/2022 Burmistrza Frampola z dnia 20 maja 2022 r., zarządzeniem Nr 60a/2022 Burmistrza Frampola z dnia 31 maja 2022 r., Uchwałą Nr XXXVI/256/22 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 3 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 64/2022 Burmistrza Frampola z dnia 14 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr XXXVII/265/22 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 30 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 69/2022 Burmistrza Frampola z dnia 30 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 80/2022 Burmistrza Frampola z dnia 29 lipca 2022 r., Uchwałą Nr XXXVIII/270/22 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 30 sierpnia 2022 r., zarządzeniem Nr 96/2022 Burmistrza Frampola z dnia 16 września 2022 r., Uchwałą Nr XXXIX/274/22 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 30 września 2022 r., zarządzeniem Nr 110/2022 Burmistrza Frampola z dnia 14 października 2022 r., Uchwałą Nr XL/280/22 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 28 października 2022 r., Uchwałą Nr XLI/284/22 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 18 listopada 2022 r., zarządzeniem Nr 131/2022 Burmistrza Frampola z dnia 25 listopada 2022 r., zarządzeniem Nr 133/2022 Burmistrza Frampola z dnia 30 listopada 2022 r., **wprowadza się zmiany:**

1. W § 1 kwotę **56.016.040,94 zł** zwiększa się o kwotę **1.366.552,85 zł** i jednocześnie zmniejsza się o kwotę **17.048.370,00 zł** do kwoty **40.334.223,79 zł**, z tego:

dochody bieżące 35.477.607,40 zł i dochody majątkowe 4.856.616,39 zł, w tym:

- kwotę **10.230.590,65 zł** związaną z dotacją celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **1.338.039,80 zł** do kwoty **11.568.630,45 zł**,

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

2. W § 2 kwotę **56.704.959,71 zł** zwiększa się o kwotę **2.121.022,47 zł** i jednocześnie zmniejsza się o kwotę **14.670.583,62 zł** do kwoty **44.155.398,56 zł**, z tego:

wydatki bieżące 33.245.765,35 zł i wydatki majątkowe 10.909.633,21 zł, w tym:

- kwotę **10.230.246,94 zł** związaną z dotacją celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **1.338.039,80 zł** do kwoty **11.568.286,74 zł**,

- kwotę **795.000,00 zł** związaną z wydatkami na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę **48.000,00 zł** do kwoty **843.000,00 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 3.821.174,77 zł", § 3 pkt. 2 otrzymuje brzmienie "Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 3.821.174,77 zł".
- 4. § 4 pkt. 1 otrzymuje brzmienie "określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 4.822.174,77 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 § 8 pkt. 2 określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określona w ustawie prawo oświatowe w łącznej kwocie 283.500,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 283.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 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 XLII/295/22
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 16 grudnia 2022r.

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:				157 000,00	0,00	0,00	157 000,00
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	12 575 481,33	0,00	5 936,00	12 581 417,33
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 753 964,00	0,00	4 644,00	5 758 608,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 753 964,00	0,00	4 644,00	5 758 608,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 290,33	0,00	1 292,00	103 582,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 790,00	0,00	1 292,00	52 082,00
801			Oświata i wychowanie	302 576,00	0,00	20 077,05	322 653,05
	80101		Szkoły podstawowe	1 050,00	0,00	10 035,46	11 085,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	10 035,46	10 935,46
	80195		Pozostała działalność	62 670,00	0,00	10 041,59	72 711,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 494,00	0,00	10 041,59	25 535,59
bieżące razem:				23 725 963,90	0,00	26 013,05	23 751 976,95
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				57 500,00	0,00	0,00	57 500,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 324 659,00	-8 823 370,00	0,00	501 289,00
			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	1 579 659,00	-1 078 370,00	0,00	501 289,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 190 000,00	-1 190 000,00	0,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 190 000,00	-1 190 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 134 659,00	-7 633 370,00	0,00	501 289,00
			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	1 579 659,00	-1 078 370,00	0,00	501 289,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 059 096,00	-557 807,00	0,00	501 289,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 555 000,00	-6 555 000,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	520 563,00	-520 563,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 757 757,00	-8 225 000,00	0,00	2 532 757,00
			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	2 532 757,00	0,00	0,00	2 532 757,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 125 000,00	-7 125 000,00	0,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	7 125 000,00	-7 125 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				21 902 486,39	-17 048 370,00	2 500,00	4 856 616,39
			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	5 745 505,00	-1 078 370,00	0,00	4 667 135,00

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							
750			Administracja publiczna	147 081,58	0,00	34,80	147 116,38
	75095		Pozostała działalność	2 617,50	0,00	34,80	2 652,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 617,50	0,00	34,80	2 652,30
852			Pomoc społeczna	643 173,00	0,00	113,00	643 286,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 600,00	0,00	113,00	1 713,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 600,00	0,00	113,00	1 713,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 417 809,00	0,00	1 337 425,00	4 755 234,00
	85395		Pozostała działalność	3 417 809,00	0,00	1 337 425,00	4 755 234,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 448,00	0,00	10 576,00	123 024,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 305 361,00	0,00	1 326 849,00	4 632 210,00
855			Rodzina	5 480 133,18	0,00	467,00	5 480 600,18
	85502		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 133 557,00	0,00	327,00	3 133 884,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 557,00	0,00	327,00	8 884,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	460,00	0,00	140,00	600,00
		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	460,00	0,00	140,00	600,00
bieżące razem:				10 230 590,65	0,00	1 338 039,80	11 568 630,45
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
Ogółem:				56 016 040,94	-17 048 370,00	1 366 552,85	40 334 223,79
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				5 803 005,00	-1 078 370,00	0,00	4 724 635,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/295/22
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 16 grudnia 2022r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY PO ZMIANACH

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	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 terytorialnego	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	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	795 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	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	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	843 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wydaty 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	13 789 270,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 770 270,00	13 770 270,00	2 053 270,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 472 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 472 370,00	-9 472 370,00	-1 078 370,00	0,00	0,00
				zwiększenie	317 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 633 900,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 602 900,00	4 602 900,00	974 900,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 488 000,00	-1 488 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	369 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 488 000,00	-1 488 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00	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 majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 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	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	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	11 925 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 925 270,00	11 925 270,00	2 053 270,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 984 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 984 370,00	-7 984 370,00	-1 078 370,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	305 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 245 900,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 900,00	4 240 900,00	974 900,00	0,00	0,00	0,00
		4300	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	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	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
			po zmianach	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 872 000,00	9 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 906 000,00	-6 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 000,00	2 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 059 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 096,00	1 059 096,00	1 059 096,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-557 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-557 807,00	-557 807,00	-557 807,00	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	501 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 289,00	501 289,00	501 289,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	994 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 174,00	994 174,00	994 174,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-520 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520 563,00	-520 563,00	-520 563,00	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	473 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 611,00	473 611,00	473 611,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego	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	300 000,00	300 000,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	611 514,78	477 065,88	450 927,88	120 420,00	330 507,88	2 138,00	24 000,00	0,00	0,00	134 448,90	134 448,90	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	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	613 414,78	478 965,88	450 927,88	120 420,00	330 507,88	4 038,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	134 448,90	134 448,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	457 514,78	353 065,88	326 927,88	96 420,00	230 507,88	2 138,00	24 000,00	0,00	0,00	104 448,90	104 448,90	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	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	459 414,78	354 965,88	326 927,88	96 420,00	230 507,88	4 038,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	104 448,90	104 448,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	2 138,00	2 138,00	0,00	0,00	0,00	2 138,00	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	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 038,00	4 038,00	0,00	0,00	0,00	4 038,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia 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
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 490 421,52	10 453 659,78	8 661 948,78	7 159 469,09	1 502 479,69	1 510 000,00	281 711,00	0,00	0,00	36 761,74	36 761,74	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-72 213,62	-72 213,62	-70 101,17	-2 112,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96 082,67	96 082,67	96 082,67	4 575,95	91 506,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 514 290,57	10 477 528,83	8 685 817,83	7 093 943,87	1 591 873,96	1 510 000,00	281 711,00	0,00	0,00	36 761,74	36 761,74	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 066 583,92	7 066 583,92	5 958 683,92	5 252 815,01	705 868,91	900 000,00	207 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-72 204,41	-72 204,41	-72 204,41	-70 101,17	-2 103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 292,00	70 292,00	3 075,95	67 216,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 064 671,51	7 064 671,51	5 956 571,51	5 185 789,79	770 981,72	900 000,00	207 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	733 015,00	733 015,00	733 015,00	733 015,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	735 015,00	735 015,00	735 015,00	735 015,00	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	157 920,76	157 920,76	157 920,76	0,00	157 920,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 920,76	180 920,76	180 920,76	0,00	180 920,76	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	41 767,00	41 767,00	41 767,00	0,00	41 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	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
				po zmianach	66 767,00	66 767,00	66 767,00	0,00	66 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 737,00	65 737,00	65 737,00	0,00	65 737,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 737,00	84 737,00	84 737,00	0,00	84 737,00	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	34 423,15	34 423,15	34 423,15	0,00	34 423,15	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	216,05	216,05	216,05	0,00	216,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 639,20	34 639,20	34 639,20	0,00	34 639,20	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	184 458,00	184 458,00	184 458,00	0,00	184 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 103,24	-2 103,24	-2 103,24	0,00	-2 103,24	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	182 354,76	182 354,76	182 354,76	0,00	182 354,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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:													
						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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 363 725,00	3 363 725,00	3 363 725,00	3 363 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 101,17	-70 101,17	-70 101,17	-70 101,17	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	3 293 623,83	3 293 623,83	3 293 623,83	3 293 623,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	527,85	527,85	527,85	527,85	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	175,95	175,95	175,95	175,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	703,80	703,80	703,80	703,80	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	698 676,39	698 676,39	382 691,39	296 613,39	86 078,00	300 000,00	15 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 037,61	3 037,61	3 037,61	0,00	3 037,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	701 714,00	701 714,00	385 729,00	296 613,39	89 115,61	300 000,00	15 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	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	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	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	1 037,61	1 037,61	1 037,61	0,00	1 037,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 087,61	11 087,61	11 087,61	0,00	11 087,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1 039 751,10	1 039 751,10	997 182,10	829 011,10	168 171,00	0,00	42 569,00	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	11 443,00	11 443,00	11 443,00	1 500,00	9 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 051 194,10	1 051 194,10	1 008 625,10	830 511,10	178 114,00	0,00	42 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	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	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	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	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	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	6 943,00	6 943,00	6 943,00	0,00	6 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 043,00	37 043,00	37 043,00	0,00	37 043,00	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	559 132,00	559 132,00	559 132,00	559 132,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	560 632,00	560 632,00	560 632,00	560 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	485 800,00	485 800,00	485 800,00	415 650,00	70 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9,21	-9,21	-9,21	0,00	-9,21	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	485 790,79	485 790,79	485 790,79	415 650,00	70 140,79	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	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9,21	-9,21	-9,21	0,00	-9,21	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	11 640,79	11 640,79	11 640,79	0,00	11 640,79	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	367 566,45	367 566,45	96 521,45	92 166,45	4 355,00	265 000,00	6 045,00	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	2 746,43	2 746,43	2 746,43	0,00	2 746,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	370 312,88	370 312,88	99 267,88	92 166,45	7 101,43	265 000,00	6 045,00	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	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia 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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 355,00 0,00 2 746,43 7 101,43	4 355,00 0,00 2 746,43 7 101,43	4 355,00 0,00 2 746,43 7 101,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	251,78 0,00 8,40 260,18	251,78 0,00 8,40 260,18	251,78 0,00 8,40 260,18	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	251,78 0,00 8,40 260,18	251,78 0,00 8,40 260,18	251,78 0,00 8,40 260,18	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	214 161,74 0,00 8 555,23 222 716,97	177 400,00 0,00 8 555,23 185 955,23	177 400,00 0,00 8 555,23 185 955,23	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	36 761,74 0,00 0,00 36 761,74	36 761,74 0,00 0,00 36 761,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	114 730,00 0,00 8 555,23 123 285,23	114 730,00 0,00 8 555,23 123 285,23	114 730,00 0,00 8 555,23 123 285,23	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 177 089,64 -5 126 000,00 270 000,00 5 321 089,64	1 959 221,30 0,00 0,00 1 959 221,30	1 902 221,30 0,00 0,00 1 902 221,30	328 835,00 0,00 0,00 328 835,00	1 573 386,30 0,00 0,00 1 573 386,30	52 000,00 0,00 0,00 52 000,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 217 868,34 -5 126 000,00 270 000,00 3 361 868,34	8 217 868,34 -5 126 000,00 270 000,00 3 361 868,34	2 766 874,00 0,00 0,00 2 766 874,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 130 000,00 -3 826 000,00 100 000,00 404 000,00	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	4 130 000,00 -3 826 000,00 100 000,00 404 000,00	4 130 000,00 -3 826 000,00 100 000,00 404 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 130 000,00 -3 826 000,00 0,00 304 000,00	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	4 130 000,00 -3 826 000,00 0,00 304 000,00	4 130 000,00 -3 826 000,00 0,00 304 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 100 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 0,00 100 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 616 436,64 -1 300 000,00 120 000,00 436 436,64	295 442,30 0,00 0,00 295 442,30	295 442,30 0,00 0,00 295 442,30	0,00 0,00 0,00 0,00	295 442,30 0,00 0,00 295 442,30	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	1 320 994,34 -1 300 000,00 120 000,00 140 994,34	1 320 994,34 -1 300 000,00 120 000,00 140 994,34	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	1 320 994,34 -1 300 000,00 0,00 20 994,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 320 994,34 -1 300 000,00 0,00 20 994,34	1 320 994,34 -1 300 000,00 0,00 20 994,34	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:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 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	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		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań 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		
			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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	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		
			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	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	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	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	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	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	45 679 712,77	21 466 709,56	18 079 023,56	11 403 175,09	6 675 848,47	2 212 138,00	818 048,00	57 500,00	0,00	300 000,00	24 213 003,21	24 213 003,21	5 111 914,00	0,00		
zmniejszenie			-14 670 583,62	-72 213,62	-72 213,62	-70 101,17	-2 112,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 598 370,00	0,00	-1 078 370,00	0,00	0,00			
zwiększenie			734 982,67	159 982,67	108 082,67	4 575,95	103 506,72	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			31 744 111,82	21 554 478,61	18 114 892,61	11 337 649,87	6 777 242,74	2 214 038,00	818 048,00	57 500,00	0,00	350 000,00	10 189 633,21	10 189 633,21	4 033 544,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	147 081,58	147 081,58	147 081,58	115 686,58	31 395,00	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	34,80	34,80	34,80	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 116,38	147 116,38	147 116,38	115 686,58	31 429,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 617,50	2 617,50	2 617,50	1 222,50	1 395,00	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	34,80	34,80	34,80	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 652,30	2 652,30	2 652,30	1 222,50	1 429,80	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	1 395,00	1 395,00	1 395,00	0,00	1 395,00	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	34,80	34,80	34,80	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 429,80	1 429,80	1 429,80	0,00	1 429,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	643 173,00	643 173,00	12 573,00	10 474,00	2 099,00	0,00	630 600,00	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	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	643 286,00	643 286,00	12 573,00	10 474,00	2 099,00	0,00	630 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia 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	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 713,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	1 713,00	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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 713,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 417 809,00	3 417 809,00	185 298,00	49 910,00	135 388,00	0,00	3 232 511,00	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	1 337 425,00	1 337 425,00	11 916,00	11 900,00	16,00	0,00	1 325 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 755 234,00	4 755 234,00	197 214,00	61 810,00	135 404,00	0,00	4 558 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	3 417 809,00	3 417 809,00	185 298,00	49 910,00	135 388,00	0,00	3 232 511,00	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	1 337 425,00	1 337 425,00	11 916,00	11 900,00	16,00	0,00	1 325 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 755 234,00	4 755 234,00	197 214,00	61 810,00	135 404,00	0,00	4 558 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 221 711,00	3 221 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 711,00	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	1 325 509,00	1 325 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 547 220,00	4 547 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 547 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 900,00	51 900,00	51 900,00	51 900,00	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	7 210,00	7 210,00	7 210,00	7 210,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 710,00	8 710,00	8 710,00	8 710,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	4 272,00	4 272,00	4 272,00	0,00	4 272,00	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	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 288,00	4 288,00	4 288,00	0,00	4 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	5 480 133,18	5 480 133,18	366 361,68	331 976,68	34 385,00	0,00	5 113 771,50	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	467,00	467,00	150,00	0,00	150,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 480 600,18	5 480 600,18	366 511,68	331 976,68	34 535,00	0,00	5 114 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 133 557,00	3 133 557,00	331 249,00	324 400,00	6 849,00	0,00	2 802 308,00	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	327,00	327,00	10,00	0,00	10,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 133 884,00	3 133 884,00	331 259,00	324 400,00	6 859,00	0,00	2 802 625,00	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	8 308,00	8 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 308,00	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	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 625,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 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	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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259,00	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	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	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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	10 230 246,94	10 230 246,94	1 245 686,85	522 923,89	722 762,96	4 022,59	8 980 537,50	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	1 338 039,80	1 338 039,80	12 100,80	11 900,00	200,80	0,00	1 325 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 568 286,74	11 568 286,74	1 257 787,65	534 823,89	722 963,76	4 022,59	10 306 476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM		44 155 398,56	33 245 765,35	19 372 680,26	11 872 473,76	7 500 206,50	2 341 060,59	11 124 524,50	57 500,00	0,00	350 000,00	10 909 633,21	10 909 633,21	4 033 544,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLII/295/22
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 16 grudnia 2022r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022r.
Po zmianach**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 822 174,77
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 822 174,77
Rozchody ogółem:			1 001 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 001 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLII/295/22
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 16 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY PO ZMIANACH NA 2022 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	6620			720.000,00			720.000,00
801	80104	2310			75.000,00			123.000,00
853	85311	2710			7.000,00			7.000,00
900	90013	2710			2.000,00			2.000,00
900	90017	2650	50.000,00			50.000,00		
900	90017	6210						50.000,00
921	92109	2480		436.000,00			436.000,00	
921	92116	2480		95.000,00			95.000,00	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			50.000,00	531.000,00	804.000,00	50.000,00	531.000,00	902.000,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
754	75412	2820			2.138,00			4.038,00
801	80101	2590		900.000,00			900.000,00	
801	80103	2590		300.000,00			300.000,00	
801	80113	2360			45.000,00			45.000,00
801	80150	2590		265.000,00			265.000,00	
801	80153	2820			4.022,59			4.022,59
851	85154	2360			10.000,00			10.000,00
926	92605	2360			100.000,00			100.000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-	1.465.000,00	161.160,59	-	1.465.000,00	163.060,59
OGÓŁEM DOTACJE :			50.000,00	1.996.000,00	965.160,59	50.000,00	1.996.000,00	1.065.060,59

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLII/295/22
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 16 grudnia 2022 r.

**WYKAZ
INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W 2022 r.**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział/ rozdział	Lata realizacji	Ogółem planowane wydatki w 2022	Zwiększe ni a	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	„Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Frampol”	900/90001	2021/2023	3.830.000,00		3.730.000,00	100.000,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w miejscowości Korytków Mały – etap I (Kolonja Sokołówka, środki z MF)	010/01044	2021/2022	2.960.000,00			2.960.000,00
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w miejscowości Korytków Mały – etap II (Korytków Mały, środki z RFPL)	010/01044	2022	6.900.000,00		6.600.000,00	300.000,00
4.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Frampol etap II (miejscowości bez rzek)	010/01044	2019/2022	1.084.370,00		1.084.370,00	0,00
5.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Frampol etap II (miejscowości z rzekami)	010/01044	2019/2022	980.900,00			980.900,00
6.	„ECO-EFEKTYWNY FRAMPOL ETAP III”	900/90095	2019/2022	2.766.874,00			2.766.874,00
7.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kąty c.d. (fundusz sołecki)	900/90015	2021/2022	20.994,34			20.994,34

8.	Zakup samochodu strażackiego w m. Komodziańska (fundusz sołecki)	754/75412	2022	70.948,90		70.948,90
9.	Budowa drogi nr 453/1 o dł ok.180m. w m. Teodorówka- Kolonia (fundusz sołecki)	600/60016	2022	16.359,23		16.359,23
10.	Budowa nowej nawierzchni przy budynku szkoły w Radzięcinie (fundusz sołecki)	801/80195	2022	36.761,74		36.761,74
11.	Przebudowa klatki schodowej w Remizie OSP w Radzięcinie (fundusz sołecki)	754/75412	2022	10.000,00		10.000,00
12.	Opracowanie dokumentacji przebiegu drogi w m. Teodorówka (fundusz sołecki)	600/60016	2022	35.000,00		35.000,00
13.	Wykup działek (nieruchomości) pod hydrofornię w Teodorówce	700/70005	2022	20.500,00		20.500,00
14.	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kąty	754/75412	2022	23.500,00		23.500,00
15.	Budowa instalacji fotowoltaicznej na hydroforni we Frampolu	900/90001	2022	300.000,00		300.000,00
16.	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika i oświetlenia ulicznego na ul. Janowskiej we Frampolu	600/60016	2022	945.000,00		945.000,00
17.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego we Frampolu ul. Radziecka 8	700/70005	2022	305.000,00		305.000,00
18.	Zakup oprogramowania komputerowego z dofinansowania „cyfrowa gmina”	750/75095	2022	181.770,00		181.770,00

19.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2914L Rzeczyce – Wola Kątecka w zakresie chodnika od km 2+840 do 3+445 w miejscowości Katy	600/60014	2022	397.025,00			397.025,00
20.	Zakup i instalacja masztu i flagi w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”	750/75095	2022	8.000,00			8.000,00
21.	„Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Frampol” dofinansowanie PROW 2014-2020	921/92109	2022	110.000,00			110.000,00
22.	„Budowa wodociągu, przebudowa ujęcia wody w m. Radzięcín” dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja PGR	010/01043	2022	1.500.000,00		1.495.000,00	5.000,00
23.	„Budowa oświetlenia w m. Radzięcín” dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja PGR	900/90015	2022	1.300.000,00		1.180.000,00	120.000,00
24.	Wykup działki w m. Komodzianka pod drogę gminną	700/70005	2022	10.000,00			10.000,00
25.	Budowa wodociągu w m. Pulczynów	010/01043	2022	110.000,00			110.000,00
26.	Zakup drukarki dla Urzędu Miejskiego	750/75023	2022	25.000,00			25.000,00
27.	Budowa instalacji fotowoltaicznej na hydroforni w Radzięcínie	010/01043	2022	235.000,00	4.000,00		235.000,00
28.	Budowa instalacji fotowoltaicznej na hydroforni w Teodorówce – projekt	010/01043	2022		4.000,00		4.000,00

29.	Budowa instalacji fotowoltaicznej na hydroforni w Korytkowie Małym – projekt	010/01043	2022		4.000,00		4.000,00
30.	Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków – projekt	900/90001	2022		4.000,00		4.000,00
	OGÓŁEM:			24.183.003,21	16.000,00	14.089.370,00	10.109.633,21

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 2022	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
Program- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020							
Dofinansowanie: 63,63 %							
2.	„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Frampol etap II (miejscowości bez rzek)”	Gmina Frampol	2019/2022	010/01044	1.100.370,00 (PROW: 557.807,00)	0,00 (PROW: 0,00)	
Program- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020							
Dofinansowanie: 63,63 %							
3.	„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Frampol etap II (miejscowości z rzekami)”	Gmina Frampol	2019/2021	010/01044	980.900,00 (PROW: 501.289,00)	980.900,00 (PROW: 501.289,00)	
Program – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020							
Dofinansowanie: 65.00,%							

4.	„ECO-EFEKTYWNY FRAMPOL ETAP III”	Gmina Frampol	2019/2021	900/90095	2.792.704,80 (RPO WL: 1.632.757,75	2.766.874,00 (RPO WL: 1.632.757,00)	
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%							
5.	„CYFROWA GMINA”	Gmina Frampol	2022	750/75095	181.770,00 (POPC – 181.770,00)	181.770,00 (POPC – 181.770,00)	
Program – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Dofinansowanie: 31,43%							
6.	„Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Frampol”	Gmina Frampol	2022	921/92109	110.000,00 PROW: 32.319,00	110.000,00 PROW: 32.319,00	
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE :					12.648.792,80 (RPO WL: 7.089.509,60) (PROW: 1.091.415,00) (POPC: 181.770,00)	4.039.544,00 (RPO WL: 1.632.757,00) (PROW: 533.608,00) (POPC: 181.770,00)	

WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2022 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 2022r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
Projekt: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR 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 dotyczącą realizacji projektu granowego Dofinansowanie Unia Europejska 100,00 %							
1.	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR	Gmina Frampol	2022	853/85395	57.500,00 (POPC 2014-2020 – 57.500,00)	57.500,00 (POPC 2014-2020 – 57.500,00)	
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE :					57.500,00 (POPC 2014-2020 – 57.500,00)	57.500,00 (POPC 2014-2020 – 57.500,00)	

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLII/295/22
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 16 grudnia 2022r.

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH

DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW

NIMI FINANSOWANYCH NA 2022 R. PO ZMIANACH

			Dochody	283.500,00
801			Oświata i wychowanie	283.500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	283.500,00
			Wydatki	283.500,00
801			Oświata i wychowanie	283.500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	283.500,00