



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 29 września 2023 r.

Poz. 4812

UCHWAŁA NR VI/49/2023 RADY GMINY RYCHLIKI

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Rychliki na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.40 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

R a d a G m i n y R y c h l i k i **u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:**

§ . 1

1. W uchwale budżetowej Gminy Rychliki na rok 2023 nr XIII/70/2022 Rady Gminy Rychliki z dnia 28 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

2. Zmienia się plan dochodów budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 29.514.278,79 zł,

w tym:

1) dochody bieżące 20.574.409,11 zł

2) dochody majątkowe 8.939,869,68 zł 3 Zmienia się plan wydatków budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 32.630.262,92 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 19.950.109,00 zł

2) wydatki majątkowe 12.680.153,92 zł

4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3.115.984,13 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 3.115.984,13 zł.

5. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.575.984,13 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 460.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 4/5

§ 2. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIII/70/2022 Rady Gminy Rychliki z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Rychliki na 2023 rok otrzymuje nowe brzmienie oraz nr 3/4 i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 5 do Uchwały nr XIII/70/2022 Rady Gminy Rychliki z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Rychliki na 2023 rok otrzymuje nowe brzmienie oraz nr 5/4 i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 7 do Uchwały nr XIII/70/2022 Rady Gminy Rychliki z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Rychliki na 2023 rok otrzymuje nowobrzmienie oraz nr 7/2 i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 8 do Uchwały nr XIII/70/2022 Rady Gminy Rychliki z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Rychliki na 2023 rok otrzymuje nowobrzmienie oraz nr 8/4 i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychliki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Rychliki

Tadeusz Kruk

Uzasadnienie zmian:**DOCHODY:****Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 2.003.657,72 zł:**

- w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” o kwotę 4.000,00 zł.
 - wpływy z najmu i dzierżawy o kwotę 4.000,00 zł
- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 25.400,00 zł., w tym:
 - wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 400,00 zł.
 - wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 25.000,00 zł.
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” o kwotę 195.471,00 zł, w tym:
 - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych o kwotę 3.000,00 zł (dostosowano plan do wykonania)
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej o kwotę 1.759,00 zł. (dostosowano plan do wykonania)
 - wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 86.000,00 zł.
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 5.512,00 zł.
 - wpływy z otrzymanych darowizn na kwotę 75.200,00 zł. (dostosowano plan do wykonania)
 - wpływy z różnych dochodów o kwotę 24.000,00 zł (dostosowano plan do wykonania)
- w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 1.637.824,00 zł. w tym:
 - środki na uzupełnieniu dochodów gmin 1.637.824,00 zł. zgodnie z pismem z dnia 18 sierpnia 2023r.
- w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” o kwotę 64.087,32 zł., w tym:
 - środki pochodzą z pozycji 51 rezerw celowych i przeznaczone są na zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2022r.
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 3.000,00 zł., w tym:
 - wpływ w związku z otrzymaniem dodatkowych środków od Fundacji Orange
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” o kwotę 2.000,00 zł. w tym:
 - dotacja otrzymana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
- w rozdziale 90005” Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na kwotę 13.675,40 zł., w tym:
 - wpłat zachęt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Czyste Powietrze na kwotę 13.375,40zł.
 - wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – porozumienie Czyste Powietrze – 4 kwartały w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” na kwotę 5.000,00 zł., w tym:
 - wpłaty z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 5.000,00 zł (dostosowano plan do wykonania).
- w rozdziale 90095” Pozostała działalność” na kwotę 1.200,00 zł., w tym:
 - środki otrzymane od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dot. usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach na kwotę 1.200,00 zł.
- w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” na kwotę 32.000,00 zł., w tym:
 - środki z pomocy finansowej z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie dot. Święta Plonów 2023r.
- w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” na kwotę 20.000,00 zł., w tym:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji dot. umowy sponsoringowej z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi program pod nazwą „Wzmocnij swoje otoczenie”

Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 188.873,00 zł:

- w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” o kwotę 8.000,00 zł.

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących dot. Dnia Strażaka

- w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych o kwotę 50.000,00 zł. w tym:
 - wpływy podatku od nieruchomości
- w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn na kwotę 104.000,00 zł., w tym:
 - wpływu z podatku od nieruchomości na kwotę 70.000,00 zł.
 - wpływu z podatku rolnego na kwotę 30.000,00 zł.
 - wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na kwotę 4.000,00 zł.
- w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 26.873,00 zł., w tym:
 - subwencja ogólna z budżetu państwa na kwotę 26.873,00

Przeniesienia na kwotę 99.184,15 zł.

- przenosi się w rozdział 75095 „Pozostała działalność” na kwotę 90.000,00 zł. na rozdział 90095 „Pozostała działalność” dot. środków pozyskanych na własne inwestycje z innych źródeł (koparko – ładowarka).
- przenosi się w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na kwotę 9.184,15 zł. z dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

WYDATKI:

Zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 1.931.771,33 zł:

- w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” o kwotę 56.000,00 zł., w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na:
„Modernizację wewnętrznej sieci wodociągowej w miejscowości Sójki” Tab. A poz. 5 zał. Inwestycyjny 3/4
- w rozdziale 40002 „Dostarczenie wody” o kwotę 15.000,00 zł., w tym:
 - zakup materiałów do utrzymania SUW oraz usuwania awarii sieci wodociągowych
- w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” o kwotę 500,00 zł., w tym:
 - opłata za umieszczenie sieci wodno – kanalizacyjnej w pasie drogowym
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 515. 500,00 zł., w tym:
 - zakup tablic z oznaczeniem numerów porządkowych nieruchomości dot. FS Marwica na kwotę 500,00 zł.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na:
 - „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Kwietniewo dz. 274/1,292,265/2,267/5” zał. Inwestycyjny Tab. A, poz. 26 – 125.000,00 zł.
 - „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Rychliki dz. 378 i Jelonki dz.570” – zał. Inwestycyjny Tab. A, poz. 27 – 100.000,00 zł.
 - „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Marwica dz. 140/3” – zał. Inwestycyjny Tab. A, poz. 28 – 125.000,00 zł.
 - „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sójki dz.63, 6/15” – zał. Inwestycyjny Tab. A, poz. 29 – 140.000,00 zł.
 - „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. 12/2 obręb Kwietniewo w miejscowości Dymnik” – zał. Inwestycyjny Tab. B, poz. 10 – 25.000,00 zł.
- w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast na prawach powiatu). o kwotę 800,00 zł., w tym:
 - zakup art. spożywczych na sesje Rady Gminy w kwocie 300,00 zł.
 - zabezpieczenie środków na obsługę systemu dla Rady Gminy w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast na prawach powiatu) o kwotę 171.724,00 zł., w tym:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45.000,00 zł.
- wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 30.000,00 zł.
- wydatki na zakup materiałów dot. zabudowy w sekretariacie oraz materiały biurowe w kwocie 15.200,00 zł.
- wydatki na zakup usług pozostałych dot. przygotowania i realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd, analiza rynku przed wydaniem zezwolenia na transport zbiorowy oraz pozyskania środków przez firmę Wielkopolska Akademia Nauk i Rozwoju w kwocie 40.310,00 zł.
- wydatki na podróże służbowe krajowe w kwocie 2.000,00 zł.
- odpis w związku ze zmianą z dnia 07 lipca 2023 r. kwot bazowych służącą ustalaniu wysokości odpisów na ZFŚS w kwocie 5.934,00 zł.
- wydatki na opłaty – zapytanie o karalność w kwocie 280,00 zł.
- wydatki inwestycyjne w kwocie 33.000,00 zł., w tym:
 - „Modernizacja sieci komputerowej w budynku referatu gospodarki wodno-ściekowej w UG Rychliki” zał. Inwestycyjny Tab. A, poz. 32 w kwocie 13.000,00 zł.
 - „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Rychliki – montaż urządzeń i infrastruktury klimatyzacyjnej” zał. Inwestycyjny Tab. B, poz. 11 w kwocie 20.000,00 zł.
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” o kwotę 9.000,00 zł. w tym:
 - wydatki na diety sołtysów w kwocie 6.000,00 zł.,
 - wydatki na wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dot. inkaso sołtysów o kwotę 2.000,00 zł.
 - wydatki na zakup żywności – kawa, herbata, cukier w kwocie 500,00 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” o kwotę 130.700,00zł. w tym:
 - wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 500,00 zł.
 - wydatki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,00 zł.
 - wydatki na wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 5.000,00 zł.
 - wydatki na PPK o kwotę 100,00 zł.
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 140.469,14zł., w tym:
 - „Modernizacja placu przy OSP w Kwietniewie dz. 229/2” zał. Inwestycyjny Tab. A, poz. 33 w kwocie 125.000,00zł.
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 456.569,00 zł.
 - na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 456.569,00 zł. z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 35.300,00 zł. wynagrodzenia i pochodne 407.045,00 zł, zakup materiałów 3.000,00zł., zakup usług remontowych 1.500,00 zł., Zfśs w kwocie 8.324,00zł., szkolenia pracowników w kwocie 1.400,00zł.
- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” o kwotę 3.425,00 zł.
 - na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.800,00 zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 1.625,00 zł.
- w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na kwotę 100.000,00 zł. w tym:
 - dowożenie dzieci do przedszkoli, szkół i ośrodków specjalnych w kwocie 100.000,00 zł.
- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” na kwotę 150.000,00 zł., w tym:
 - świadczenia społeczne w związku ze wzrostem utrzymania podopiecznych w DPS.
- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 20.000,00 zł. na wzrost kosztów utrzymania podopiecznych w Schronisku dla osób bezdomnych oraz zasiłki celowe.
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 28.253,00 zł. w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 17.792,00 zł., zakup usług pozostałych w kwocie 6.000,00 zł., ZFŚS w związku ze wzrostem odpisu od dnia 01 lipiec 2023 na kwotę 2.011,00 zł. opłaty na rzecz budżetów 1.300,00 zł., koszty postępowania sądowego na kwotę 750,00 zł., szkolenia pracowników 400,00 zł.
- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” o kwotę 49.626,00 zł., w tym:
 - na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym wynagrodzenia i pochodne o kwotę 19.626,00zł. oraz świadczenia społeczne na kwotę 30.000,00 zł.
- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na kwotę 50.000,00 zł., w tym:

- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: zakup materiałów do utrzymania oczyszczalni i przepompowni ścieków oraz usuwania awarii w kwocie 15.000,00 zł., na pokrycie bieżących kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi oraz utrzymania wizualizacji stanu pracy obiektów w kwocie 20.000,00 zł., na pokrycie kosztów badań ścieków w kwocie 15.000,00 zł.
- w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na kwotę 27.001,19 zł. w tym:
wydatki inwestycyjne na zakup kosiarki bijakowej zał. Inwestycyjny, Tab. A. poz. 31 na kwotę 25.000,00 zł. oraz na zakup ciągnika ogrodowego dot. FS Marwica w kwocie 2.001,19zł.
- w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na kwotę 13.377,00 zł. w tym:
- na wydatki związane z realizacją programu Czyste Powietrze dot. zakupu materiałów, zakupu środków żywności oraz zakupu usług pozostałych
- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na kwotę 85.000,00 zł. w tym:
- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup energii dot. wzrostu cen towarów i usług
- w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” na kwotę 5.000,00 zł. w tym:
- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na wycinkę drzew z działek gminnych w kwocie 5.000,00 zł.
- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” na kwotę 13.827,00 zł. w tym:
- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, zakup materiałów dot. FS Kwietniewo oraz różne opłaty i składki w kwocie 13.827,00 zł.
- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w kwocie Budowa chodnika wzdłuż świetlicy wiejskiej w Święty Gaj zał. Inwestycyjny Tab. A, poz. 33 w kwocie 15.469,14 zł.
- w rozdziale 92116 „Biblioteki” w kwocie 15.000,00 zł. w tym:
- zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 30.970,33 zł:

- w rozdziale „Urzędy gmin (miast na prawach powiatu) o kwotę 700,00 zł., w tym:
- zmniejszenie zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” o kwotę 7.734,57zł. w tym:
- zmniejszenie wydatków na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000,00 zł.
- zmniejszenie zakupu usług pozostałych o kwotę 2.734,57 zł,
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 1.400,00 zł. z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na kwotę
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 400,00 zł., w tym:
- zakup usług zdrowotnych o kwotę 200,00 zł oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 200,00zł.
- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” na kwotę 12.951,19 zł. w tym:
- zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.451,19 zł.
- zmniejszenie wydatków na usługi pozostałe dot. FS Święty Gaj w kwocie 6.500,00 zł.
- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w kwocie 7.784,57 zł. w tym:
- zmniejszenie zakupów materiałów na kwotę 50,00 zł. dot. FS Marwica, oraz zakupu usług pozostałych dot. FS Święty Gaj na kwotę 7.734,57 zł.

Przeniesienia na kwotę 41.920,00 zł.

- przenosi się w rozdziale 60095 „Pozostała działalność ” z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych dot. naprawy samochodu Citroen Jump - kwotę 5.000,00 zł.,
- przenosi się w rozdział 70007” Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” z zakupu usług remontowych na rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na zakup

usług remontowych dot. dokończenie prac remontowych w lokalu świetlica w Lepnie kwotę 4.000,00 zł.

- przenosi się w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” z zakupu materiałów i wyposażenia kwotę 10.000,00 na zakup usług pozostałych - materiały promocyjne z grawerem

- przenosi się w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” z paragrafu zakup usług pozostałych kwotę 2.320,00 zł. na nagrody konkursowe oraz zakup art. żywności .

- przenosi się w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” z podróży służbowych na szkolenia pracowników w kwocie 500,00 zł.

- przenosi się w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” z zakupu usług pozostałych na kwotę 13.600,00 zł. na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi kwotę 12.600,00 zł. oraz na szkolenia 1.000,00 zł.

- przenosi się w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” z wydatków na zakup usług pozostałych na wynagrodzenia kwotę 6.500,00 zł.

Budżet zrównoważony zwiększeniem wolnych środków o kwotę 86.016,28 zł

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VI/49/2023 Rady Gminy Rychliki z dnia 28 września 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rołnictwo i łowiectwo	668 626,05	0,00	4 000,00	672 626,05
			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
	01095		Pozostałe działalności	668 626,05	0,00	4 000,00	672 626,05
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 500,00	0,00	4 000,00	23 500,00
750			Administracja publiczna	190 511,00	0,00	195 471,00	385 982,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 910,00	0,00	195 471,00	361 381,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 100,00	0,00	3 000,00	7 100,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 759,00	1 759,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	0,00	86 000,00	206 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 512,00	5 512,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	75 200,00	75 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 800,00	0,00	24 000,00	35 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, powołań z innych źródeł	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 919 000,00	-154 000,00	0,00	4 765 000,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatników i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	871 000,00	-50 000,00	0,00	821 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	-50 000,00	0,00	450 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatników i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 268 600,00	-104 000,00	0,00	2 164 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	840 000,00	-70 000,00	0,00	770 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	-30 000,00	0,00	1 070 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	-4 000,00	0,00	16 000,00
758			Różne rozliczenia	6 156 327,00	-26 873,00	1 677 217,23	7 806 671,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 452 120,00	-26 873,00	0,00	2 425 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 452 120,00	-26 873,00	0,00	2 425 247,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 637 824,00	1 637 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 637 824,00	1 637 824,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 665,00	0,00	39 393,23	117 058,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	39 393,23	39 393,23
801			Oświata i wychowanie	104 765,28	0,00	5 000,00	109 765,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	2 950,00	0,00	3 000,00	5 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	0,00	3 000,00	3 850,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 225 964,15	-9 184,15	29 059,55	1 245 839,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 184,15	-9 184,15	22 859,55	22 859,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 184,15	-9 184,15	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	22 859,55	22 859,55
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	0,00	5 000,00	9 000,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	5 000,00	9 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 250,00	0,00	32 000,00	61 250,00

		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
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
		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
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, uzyskane z innych źródeł	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
bieżące razem:			18 829 718,48	-198 057,15	1 942 747,78	20 574 409,11
		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	6 493,00	0,00	0,00	6 493,00
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	272 000,00	0,00	25 400,00	297 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 000,00	0,00	25 400,00	297 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00	0,00	400,00	1 900,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 500,00	0,00	25 000,00	295 500,00
750		Administracja publiczna	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	24 694,09	24 694,09
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	24 694,09	24 694,09
		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
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	24 694,09	24 694,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
		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
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		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
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
majątkowe razem:			8 869 775,59	-90 000,00	160 094,09	8 939 869,68
		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	171 420,00	0,00	0,00	171 420,00
Ogółem:			27 699 494,07	-288 057,15	2 102 841,87	29 514 278,79
		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	177 913,00	0,00	0,00	177 913,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI/49/2023 Rady Gminy Rychliki z dnia 28 września 2023 roku

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	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 leśnictwo	przed zmianą	4 646 967,64	691 612,05	691 612,05	4 782,00	686 830,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 355,59	3 955 355,59	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	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 702 967,64	691 612,05	691 612,05	4 782,00	686 830,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 355,59	4 011 355,59	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 907 755,59	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 355,59	3 905 355,59	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	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 963 755,59	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961 355,59	3 961 355,59	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	405 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	420 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 311 206,00	535 610,00	297 860,00	0,00	297 860,00	237 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775 596,00	5 775 596,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	521 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 827 206,00	536 610,00	298 860,00	0,00	298 860,00	237 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290 596,00	6 290 596,00	0,00	0,00	0,00	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 906 096,00	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775 596,00	5 775 596,00	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	515 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 421 596,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290 596,00	6 290 596,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
			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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	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	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 025 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 596,00	1 025 596,00	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		
				zwiększenie	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 540 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 596,00	1 540 596,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	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	
			zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	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		

700	4300	Zakup usług pozostałych	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											
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
	Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		przed zmianą	884 000,00	354 000,00	354 000,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		zmniejszenie	-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	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											
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	po zmianach	880 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	-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	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										
4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		zmniejszenie	-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	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											
750	Administracja publiczna	po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		przed zmianą	3 283 232,00	3 283 232,00	3 126 432,00	2 632 551,00	493 881,00	0,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		zmniejszenie	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00	0,00	-10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		zwiększenie	191 524,00	158 524,00	152 524,00	77 000,00	75 524,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
75022	Radny gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	3 464 056,00	3 431 056,00	3 268 256,00	2 709 551,00	558 705,00	0,00	162 800,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		przed zmianą	125 300,00	125 300,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	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											
4220	Zakup środków żywności	po zmianach	126 100,00	126 100,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		przed zmianą	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00											
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		przed zmianą	2 940 390,00	2 940 390,00	2 934 390,00	2 600 200,00	334 190,00	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											
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		zwiększenie	171 724,00	138 724,00	138 724,00	75 000,00	63 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4410	Podróżne ekspedycje krajowe	po zmianach	3 111 414,00	3 078 414,00	3 072 414,00	2 675 200,00	397 214,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Z tego:																												
		Z tego:										Z tego:		Z tego:																
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		zwiększenie 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 26, na realizację zadań publicznych		wydatki na 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 26, na realizację zadań publicznych		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												
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 057 000,00	2 057 000,00	2 057 000,00	2 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		po zmianach	2 102 000,00	2 102 000,00	2 102 000,00	2 102 000,00	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											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	310 000,00	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	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00											
		po zmianach	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	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											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	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	80 200,00	80 200,00	80 200,00	0,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	173 690,00	173 690,00	173 690,00	0,00	173 690,00	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	40 310,00	40 310,00	40 310,00	0,00	40 310,00	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	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4410	Podróżne ekspedycje krajowe	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

[illegible]

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 465,00	19 465,00	19 465,00	0,00	19 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 734,57	-7 734,57	-7 734,57	0,00	-7 734,57	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	11 730,43	11 730,43	11 730,43	0,00	11 730,43	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	0,00	0,00	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	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	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	
Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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;	dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek 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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 354 805,28	4 354 805,28	4 209 006,28	2 998 277,00	1 210 729,28	0,00	145 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie		-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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		559 994,00	559 994,00	522 894,00	407 045,00	115 849,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach		4 913 399,28	4 913 399,28	4 730 500,28	3 405 322,00	1 325 178,28	0,00	182 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	2 901 316,00	2 901 316,00	2 789 002,00	2 290 255,00	998 747,00	0,00	112 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			456 569,00	456 569,00	421 269,00	407 045,00	14 224,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			3 356 485,00	3 356 485,00	3 208 871,00	2 697 300,00	511 571,00	0,00	147 614,00	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	112 314,00	112 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 314,00	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			35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			147 614,00	147 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 614,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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			6 876,00	6 876,00	6 876,00	6 876,00	0,00	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			456 876,00	456 876,00	456 876,00	456 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	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			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	0,00	0,00	0,00
po zmianach			380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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			169,00	169,00	169,00	169,00	0,00	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			40 169,00	40 169,00	40 169,00	40 169,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	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					
852	4220		Zakup środków żywności	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	0,00			
				zwiększenie	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	69 912,00	69 912,00	69 912,00	0,00	69 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 320,00	-2 320,00	-2 320,00	0,00	-2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	67 592,00	67 592,00	67 592,00	0,00	67 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3 187 852,00	3 187 852,00	506 254,00	424 078,00	82 176,00	1 598 685,00	1 082 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	198 753,00	198 753,00	28 753,00	17 792,00	10 961,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 385 705,00	3 385 705,00	534 107,00	441 870,00	92 237,00	1 598 685,00	1 252 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	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				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	417 338,00	417 338,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	416 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	437 338,00	437 338,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	436 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	416 238,00	416 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	436 238,00	436 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	469 619,00	469 619,00	461 799,00	401 678,00	60 121,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	28 253,00	28 253,00	28 253,00	17 792,00	10 461,00	0,00	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	497 472,00	497 472,00	489 652,00	419 470,00	70 182,00	0,00	7 820,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	13 640,00	13 640,00	13 640,00	13 640,00	0,00	0,00	0,00	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	313 640,00	313 640,00	313 640,00	313 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 63 253,00 63 253,00 63 253,00 63 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 588,00 2 588,00 2 588,00 2 588,00 0,00 0,00 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 65 841,00 65 841,00 65 841,00 65 841,00 0,00 0,00 0,00 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 8 190,00 8 190,00 8 190,00 8 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 364,00 364,00 364,00 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8 554,00 8 554,00 8 554,00 8 554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 4 020,00 4 020,00 4 020,00 4 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 220,00 5 220,00 5 220,00 5 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00														
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -200,00 -200,00 -200,00 0,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 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 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 po zmianach 26 000,00 26 000,00 26 000,00 0,00 26 000,00 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														
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 3 400,00 3 400,00 3 400,00 3 400,00 0,00 3 400,00 0,00 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 -200,00 -200,00 -200,00 0,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 200,00 3 200,00 3 200,00 0,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 13 027,00 13 027,00 13 027,00 13 027,00 0,00 13 027,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 011,00 2 011,00 2 011,00 0,00 2 011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 15 038,00 15 038,00 15 038,00 0,00 15 038,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00														
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 0,00 2 900,00 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 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 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 4 200,00 4 200,00 4 200,00 0,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 750,00 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 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 1 150,00 1 150,00 1 150,00 0,00 1 150,00 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														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 1 500,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 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 1 900,00 1 900,00 1 900,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00														
855			Rodzina	przed zmianą 2 542 157,00 2 542 157,00 144 020,00 95 623,00 48 397,00 0,00 2 398 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 49 626,00 49 626,00 19 626,00 19 626,00 0,00 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 0,00 po zmianach 2 591 783,00 2 591 783,00 163 646,00 115 249,00 48 397,00 0,00 2 428 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00														
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą 111 769,00 111 769,00 33 029,00 33 029,00 0,00 0,00 78 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 49 626,00 49 626,00 19 626,00 19 626,00 0,00 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 0,00 po zmianach 161 395,00 161 395,00 52 655,00 52 655,00 0,00 0,00 108 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00														
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	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	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	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				
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	78 740,00	78 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 740,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	108 740,00	108 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 740,00	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	1 429,00	1 429,00	1 429,00	1 429,00	0,00	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	2 824,00	2 824,00	2 824,00	2 824,00	0,00	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	4 253,00	4 253,00	4 253,00	4 253,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	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	402,00	402,00	402,00	402,00	0,00	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	602,00	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	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	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	47 800,00	47 800,00	47 800,00	47 800,00	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				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 137 250,00	1 874 025,00	1 874 025,00	96 000,00	1 778 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 225,00	263 225,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-24 444,19	-24 444,19	-24 444,19	0,00	-24 444,19	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	195 198,19	168 197,00	168 197,00	12 600,00	155 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 001,19	27 001,19	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 308 004,00	2 017 777,81	2 017 777,81	108 600,00	1 909 177,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 226,19	290 226,19	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	217 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	267 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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			
			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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	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	0,00	0,00	0,00				
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 094 280,00	1 094 280,00	1 094 280,00	96 000,00	998 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-13 600,00	-13 600,00	-13 600,00	0,00	-13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	13 600,00	13 600,00	13 600,00	12 600,00	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			
			po zmianach	1 094 280,00	1 094 280,00	1 094 280,00	108 600,00	985 680,00	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	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	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			
			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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	85 500,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	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			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
			po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dział	Rozdział	8 / 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie 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					
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	995 000,00	995 000,00	995 000,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-13 600,00	-13 600,00	-13 600,00	0,00	-13 600,00	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	981 400,00	981 400,00	981 400,00	0,00	981 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	4700			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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	122 511,00	110 511,00	110 511,00	0,00	110 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	27 001,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 001,19	27 001,19	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 512,19	110 511,00	110 511,00	0,00	110 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 001,19	39 001,19	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	27 001,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 001,19	27 001,19	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 001,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 001,19	39 001,19	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	13 377,00	13 377,00	13 377,00	0,00	13 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 377,00	13 377,00	13 377,00	0,00	13 377,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	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	517,00	517,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	517,00	517,00	517,00	0,00	517,00	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	0,00	0,00	0,00	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	11 696,00	11 696,00	11 696,00	0,00	11 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 696,00	11 696,00	11 696,00	0,00	11 696,00	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	365 025,00	335 800,00	335 800,00	0,00	335 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 225,00	29 225,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 025,00	420 800,00	420 800,00	0,00	420 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 225,00	29 225,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	315 800,00	315 800,00	315 800,00	0,00	315 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 800,00	400 800,00	400 800,00	0,00	400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	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
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	266 834,00	91 834,00	91 834,00	0,00	91 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 844,19	-10 844,19	-10 844,19	0,00	-10 844,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	257 209,81	82 209,81	82 209,81	0,00	82 209,81	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	42 926,00	42 926,00	42 926,00	0,00	42 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 451,19	-6 451,19	-6 451,19	0,00	-6 451,19	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	36 474,81	36 474,81	36 474,81	0,00	36 474,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 908,00	43 908,00	43 908,00	0,00	43 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 393,00	-4 393,00	-4 393,00	0,00	-4 393,00	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	39 515,00	39 515,00	39 515,00	0,00	39 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Załącznik nr 3/4
do Uchwały nr VI/49/2023
Rady Gminy Rychliki
z dnia 28 września 2023 roku

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 2023 ROK

Wydatki majątkowe ogółem w 2023 roku wynoszą

12 680 153,92

w tym:

a) zadania inwestycyjne jednoroczne - dochody własne jednostki

L.p.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Rok	Kwota inwestycji	Zmiany +/-	Kwota inwestycji po zmianach
1.	01043	6050	Modernizacja hydroforni oraz sieci wodociągowych na terenie gminy Rychliki	2023	50 000,00	-	50 000,00
2.	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Rychliki	2023	50 000,00	-	50 000,00
3.	01044	6050	Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Kwietniewo i Powodowo	2023	590 000,00	-	590 000,00
4.	01044	6050	Modernizacja wewnętrznej sieci wodociągowej w msc. Protowo (FS Protowo 11.884,80, środki własne 48.115,20 zł.)	2023	60 000,00	-	60 000,00
5.	01044	6050	Modernizacja wewnętrznej sieci wodociągowej w msc. Sójki	2023	40 000,00	56 000,00	96 000,00
6.	01044	6050	Projekt sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Kiersity i Kwietniewo	2023	57 000,00	-	57 000,00
7.	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. 253/2 w Rychlikach - II etap (FS Rychliki 50.000,00 zł, środki własne 36.696,00 zł.)	2023	86 696,00	-	86 696,00
8.	60016	6050	Projekt drogi gminnej nr 104005N Rychliki-Wysoka	2023	59 900,00	-	59 900,00
9.	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 104004N Rejsyty – Wopity (FS Rejsyty 10.000,00 zł., środki własne 140.000,00 zł.)	2023	150 000,00	-	150 000,00
10.	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Rejsytach z odwodnieniem - dokumentacja projektowa	2023	50 000,00	-	-
11.	60016	6050	Budowa parkingu przy Kanale Elbląskim w Jelonkach - projekt	2023	20 000,00	-	20 000,00
12.	75404	6170	Zakup samochodu służbowego (współfinansowanie w ramach Funduszu Wsparcia)	2023	5 000,00	-	5 000,00
13.	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gminy Rychliki	2023	300 000,00	-	300 000,00

14.	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2023	2023	50 000,00	-	50 000,00
15.	85395	6057 6059	Wzrost dostępności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Rychliki (środki UE 171.420,00 zł., środki własne 75.580,00zł.)	2023	-	-	-
16.	90004	6060	Zakup ciągnika ogrodowego (FS Marwica 12.000,00 zł)	2023	12 000,00	2 001,19	14 001,19
17.	90095	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jelonkach (FS Jelonki 16.000,00 zł.)	2023	16 000,00	-	-
18.	40095	6050	Modernizacja ujęć wody na terenie gminy Rychliki - dokumentacja projektowa	2023	50 000,00	-	50 000,00
19.	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej dz. 1/34 w Gołutowie	2023	76 000,00	-	76 000,00
20.	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 104012N Jelonki - Klepa - I etap na odcinku ok. 225 m - działka nr 297 obręb Jelonki gmina Rychliki" (środki własne 135.000,00 zł., środki z Urzędu Marszałkowskiego FOGR - 120.000,00 zł).	2023	255 000,00	-	255 000,00
21.	60016	6050	Modernizacja przepustu w ciągu drogi gminnej nr 104013N w Kwietniewie (środki własne 55.000,00 zł.)	2023	55 000,00	-	55 000,00
22.	90095	6060	Zakup koparko - ładowarki na potrzeby Urzędu Gminy Rychliki (środki własne 69.000,00 zł., Starostwo Powiatowe dofinansowanie 90.000,00 zł)	2023	159 000,00	-	159 000,00
23.	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni	2023	10 000,00	-	10 000,00
24.	92116	6220	Dotacja celowa dla biblioteki pt" Kierunek - kultura. Poprawa jakości oferty kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Rychliki poprzez zakup niezbędnego wyposażenia".	2023	21 517,00	-	21 517,00
25.	90095	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jelonkach	2023	-	-	16 000,00
26.	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Kwietniewo dz. 274/1,292,265/2,267/5" (wkład własny)	2023	-	125 000,00	125 000,00

27.	60016	6050	" Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Rychliki dz. 378 i Jelonki dz. 570" (wkład własny)	2023	-	100 000,00	100 000,00
28.	60016	6050	"Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Marwica dz. 140/3" (wkład własny)	2023	-	125 000,00	125 000,00
29.	60016	6050	" Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sójki dz.63,6/15" (wkład własny)	2023	-	140 000,00	140 000,00
30.	75412	6050	"Modernizacja placu przy OSP w Kwietniewie dz. 229/2" (wkład własny)	2023	-	125 000,00	125 000,00
31.	90004	6060	Zakup kosiarki bijakowej (wkład własny)	2023	-	25 000,00	25 000,00
32.	75023	6050	" Modernizacja sieci komputerowej w budynku referatu gospodarki wodno ściekowej w Urzędzie Gminy Rychliki" (wkład własny)	2023	-	13 000,00	13 000,00
33.	92109	6050	Budowa chodnika wzdłuż świetlicy wiejskiej w Świętym Gaju	2023		15 469,14	15 469,14
RAZEM :						2 223 113,00	2 899 583,33

b) zadania inwestycyjne wieloletnie

	Rozdział	§	Nazwa zadania	LATA	Ogółem nakład finansowy	Kwota inwestycji w roku 2023	Zmiany +/-
1.	01044	6370 6050	Budowa sieci wodnokanalizacyjnej w obrębie miejscowości Krupin - Kiersity - Protowo. Poprawa warunków życia mieszkańców 3 miejscowości Protowa, Krupina i Kiersit poprzez budowę nowej infrastruktury technicznej związanej z gospodarką wodno-ściekową (środki z FS - 13.517,08 zł, środki własne - 101.482,92 zł, Polski Ład - 969.468,84 zł)	2021-2023	1 084 468,84	1 084 468,84	-
2.	01044	6370 6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jankowo (Polski Ład 1.858.886,75 zł., wkład własny 165.000,00 zł)	2022-2023	2 023 886,75	2 540 000,00	-
3.	60016	6370 6050	Modernizacja drogi gminnej nr 1040009N na odcinku Lepno-Buczyniec w km 0+000 - 1+922 długości 1922 m (środki własne - 215.000,00 zł Polski Ład - 4.750.000,00 zł, 50.000,00 współfinansowanie Lasu Państwowego - Nadleśnictwo Dobrocin)	2022-2023	5 015 000,00	5 015 000,00	-
4.	70095	6050	Budowa domu pogrzebowego w miejscowości Rychliki	2022-2023	540 000,00	530 000,00	-
5.	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Rejsyty, Gałutowo oraz Rychliki	2022-2023	30 000,00	20 000,00	-
6.	92109	6370 6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Powodowie (Polski Ład 588.000,00 zł. + środki własne 55.000,00 zł.)	2022-2023	643 000,00	630 000,00	-
7.	90015	6050	PT - wykonanie projektu oświetlenia miejsca publicznego w miejscowości Jelonki (od posesji sklepu DINO do Kanalu Elbląskiego).	2023-2024	10 225,00	-	-
8.	90001	6050	Koncepcja skanalizowania miejscowości Jelonki	2023-2024	38 000,00	-	-
9.	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Rejsytach z odwodnieniem - dokumentacja projektowa	2023-2024	59 000,00	58 000,00	-
10.	60016	6050	" Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz.12/2 obręb Kwietniewo w miejscowości Dymnik " (Polski Ład 980.000,00+ środki własne 25.000 - 2023r., 45.000,00 - 2024r., 20.000,00 - 2025r.)	2023-2025	1 070 000,00	25 000,00	25 000,00
11.	75023	6050	"Modernizacja budynku Urzędu Gminy Rychliki - montaż urządzeń i infrastruktury klimatyzacyjnej" (środki własne)	2023-2024	120 000,00	20 000,00	20 000,00
RAZEM					10 633 580,59	9 922 468,84	45 000,00

c) zadania inwestycyjne unijne

	Rozdział	§	Nazwa zadania	LATA	Ogółem nakład finansowy	Kwota inwestycji w roku 2023	Zmiany +/-
1.	85395	6057 6059	Wzrost dostępności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Rychliki (środki UE 142.952,00 zł., środki własne 172.038,00zł.)	2022-2023	314 990,00 zł	314 990,00	0,00
RAZEM					314 990,00	314 990,00	0,00

01043	50 000,00
01044	3 961 355,59
40095	50 000,00
60014	0,00
60016	6 290 596,00
70095	530 000,00
75023	33 000,00
75404	5 000,00
75412	440 469,14
75495	0,00
75818	50 000,00
85395	314 990,00
90001	47 000,00
90004	39 001,19
90015	29 225,00
90095	175 000,00
92109	643 000,00
92116	21 517,00

12 680 153,92

0,00

Załącznik nr 4/5
do Uchwały nr VI/49/2023
Rady Gminy Rychliki
z dnia 28 września 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Dochody - łącznie		29 514 278,79
	Wydatki - łącznie		32 630 262,92
	Wynik		-3 115 984,13
	Przychody ogółem:		3 575 984,13
1.	Kredyty	§ 952	460 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 115 984,13
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Przychody z innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
	Rozchody ogółem:		460 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	460 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

33 090 262,92

33 090 262,92

Załącznik nr 5/4
do Uchwały nr VI/49/2023
Rady Gminy Rychliki
z dnia 28 września 2023

Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na rok 2023

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2022
750	75011	0690	Administracja publiczna - Urzędy Wojewódzkie - wpływy z różnych opłat	250,00
852	85203	0690	Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z usług	2 436,00
		0970	Rodzina - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z	48 388,00
855	85502	0980	ubezpieczenia społecznego - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	48 388,00
RAZEM DOCHODY				99 462,00

II. DOTACJE I WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje	Wydatki
10		Rolnictwo i łowiectwo	649 126,05	649 126,05
	1095	Pozostała działalność	649 126,05	649 126,05
		1. dotacja celowa	649 126,05	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	649 126,05
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	644 344,05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	4 782,00
750		Administracja publiczna	24 351,00	24 351,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	24 351,00	24 351,00
		1. dotacja celowa	24 351,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	24 351,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	24 351,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 875,00	11 875,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	783,00	783,00
		1. dotacja celowa	783,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	783,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 933,00	10 933,00
		1. dotacja celowa	10 933,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	10 933,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	6 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	4 933,00

	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00
		1. dotacja celowa	159,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	159,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	159,00
752		Obrona narodowa	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00
		1. dotacja celowa	0,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	0,00
		Oświata i wychowanie	26 270,28	26 270,28
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 270,28	26 270,28
		1. dotacja celowa	26 270,28	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	26 270,28
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	26 270,28
852		Pomoc społeczna	1 598 685,00	1 598 685,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 598 685,00	1 598 685,00
		1. dotacja celowa	1 598 685,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	1 598 685,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	0,00
		- dotacja celowa na zadania bieżące (ŚDS)	---	1 598 685,00
855		Rodzina	2 416 608,00	2 416 608,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 385 030,00	2 385 030,00
		1. dotacja celowa	2 383 030,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	2 385 030,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	2 319 397,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	61 739,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	3 894,00
		1. dotacja celowa	2 000,00	---
	85503	Karta Dużej Rodziny	855,00	855,00
		1. dotacja celowa	855,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	855,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	855,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 723,00	30 723,00

		1. dotacja celowa	30 723,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym:	---	30 723,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	30 723,00
		Razem:	4 726 915,33	4 726 915,33

4 826 377,33

Załącznik nr 7/2
do Uchwały nr VI/49/2023
Rady Gminy Rychliki
z dnia 28 września 2023 roku

DOTACJE UDZIELONE W 2023 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje	
			Celowe	Podmiotowe
852		POMOC SPOŁECZNA	1.598.685,00	-----
	85203 § 2820	Dotacja celowa - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.598.685,00	-----
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	131.517,00	275.000,00
	92116 § 2480	BIBLIOTEKI - dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Rychlikach	-----	275.000,00
	92116 § 6220	- dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Rychlikach	21.517,00	-----
	92120 § 2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	105.000,00	
	92195 § 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000,00	-----
		KULTURA FIZYCZNA	35.000,00	-----
926	92605 § 2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu	35.000,00	-----
OGÓŁEM, w tym :			1.765.202,00	275.000,00
1. dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych - 296.517,00 zł				
2. dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych - 1.468.685,00 zł				
3. dotacje celowe - 1.765.202,00 zł				
4. dotacje podmiotowe - 275.000,00 zł				

Załącznik nr 8/4
do Uchwały nr VI/49/2023
Rady Gminy Rychliki
z dnia 28 września 2023 roku

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023

L.p.	Dział	Rozdział	Sołectwo	Nazwa-Treść	Kwota
DYMNIK					
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 099,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 400,00
				w tym :	
				1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 400,00
				1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400,00
				Utrzymanie terenów zielonych(zakup paliwa, części do kosiarki, krzewów, kwiatów, olejów)	4 400,00
		90095		Pozostała działalność	7 699,00
				w tym :	
				1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 699,00
				1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 699,00
		4210		Zakup masztu na flagę	200,00
		4210		Zakup garażu blaszanego na placu zabaw w miejscowości Dymnik	2 600,00
		4210		Zakup żwiru oraz betonu pod garaż blaszany	500,00
		4300		Dostawa i montaż garażu blaszanego	400,00
		4300		Montaż monitoringu na placu zabaw	3 999,00
2	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 834,61
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 800,00
				w tym :	
				1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 800,00
				1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800,00
		4190		Zakup nagród w konkursach na Dzień Dziecka, Mikołajki	3 500,00
		4300		Organizacja imprez okolicznościowych Dzień Dziecka, Mikołajki	1 300,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 034,61
				w tym :	
				1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 034,61
				1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 034,61
				Wypożyczenie świetlicy zakup garnków, chochli, stołu składanego z ławkami, obrusu, grilla wraz z akcesoriami,	
		4210		gofrownicy.	3 034,61
					19 933,61

JANKOWO					
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 910,49
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 410,49
				w tym :	
				1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 410,49
				1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 410,49
				Utrzymanie terenów zielonych(zakup paliwa, olejów, części do kosiarki, drzew ozdobnych)	2 410,49
		90095		Pozostała działalność	12 500,00
				w tym :	
				1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 500,00
				1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00
		4210		Zgospodarowanie terenu za przystankiem - zakup materiałów (krawężniki do polbruk, cement, klomby, stojak na rowery oraz ławki)	10 000,00
		4210		Zakup impregnatów i potrzebnych akcesoriów do impregnacji	1 500,00
		4300		Zaimpregnowanie wiaty, stołów oraz ławek - usługa	1 000,00
2	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00
				w tym :	
				1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
				1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
		4190		Zakup nagród w konkursach na Dzień Dziecka oraz Mikołajek	500,00
		4300		Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Mikołajki)	1 500,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00
				w tym :	
				1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
				1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
				Wypożyczenie świetlicy (zakup środków czystości, szczotki,mopy, kranu, półki).	1 000,00
		4210			1 000,00
					17 910,49

JELONKI			
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
	4210	Zakup odzieży osobistej ochronnej dla członków OSP Jelonki	0,00
	4210	Zakup szafek na odzież ochronną strażacką	7 000,00
2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 210,09
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 010,09
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 010,09
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 010,09
		Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, części do kosiarki, olejów, roślinności, kwiatów).	1 010,09
	4210	Pozostała działalność	23 200,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 200,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 200,00
	4210	Zakup impregnatu do do konserwacji	700,00
	4210	Zakup kosza na plastikowe nakrętki	1 500,00
	4300	Jelonkach)	5 000,00
		1) wydatki majątkowe jednostek budżetowych	16 000,00
		1.1) zadanie inwestycyjne	16 000,00
	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jelonkach	16 000,00
	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jelonkach	0,00
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 500,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00
		Zakup nagród w konkursach na Dzień Dziecka pn. " Rozpoczęcie wakacji"	
	4190	oraz Mikołajki pn. " Konkurs Mikołajkowy"	3 000,00
	4300	Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Mikołajki)	1 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej (zakup naczyń i urządzeń, żarówek, środków	
	4210	czystości).	1 500,00
	4210	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	6 000,00
		Montaż i wykonanie posadzki z polbruku na wianie (koło świetlicy w	
	4300	Jelonkach)	3 500,00
			46 710,09

KRUPIN - KIERSYTY			
1	010	Rolnictwo i leśnictwo	13 517,08
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 517,08
		w tym :	
		1) wydatki majątkowe jednostek budżetowych	13 517,08
		1.1) zadanie inwestycyjne	13 517,08
		Budowa sieci wodnokanalizacyjnej w obrębie miejscowości Krupin - Kiersity -	
		Protowo. Poprawa warunków życia mieszkańców 3 miejscowości Protowa,	
		Krupina i Kiersit poprzez budowę nowej infrastruktury technicznej związanej z	
	6050	gospodarką wodno-ściekową	13 517,08
2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90004	Utrzymanie terenów w miastach i gminach	1 000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa oraz części do kosiarki).	1 000,00
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	4190	Zakup nagród w konkursach Dzień Dziecka oraz Mikołajki	2 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	4210	Zakup opału (pelet)	3 000,00
			19 517,08

KWIETNIEWO			
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, części do kosiarki oraz	
		wykasarki, olejów, roślin, krzewów, tul, ziemi, nawozu).	6 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
		Zakup impregnatu oraz pędzli do konserwacji dwóch wiat wiejskich w	
		Sołectwie Kwietniewo	1 000,00
		4210 Zakup materiałów do wykonania plotu z przesł panelowych przy świetlicy	0,00
		4300 Przebudowa placu przy Sali wiejskiej i remizie OSP w Sołectwie Kwietniewo	0,00
2	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 229,40
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00
		4190 Zakup nagród w konkursach na Dzień Dziecka	2 500,00
		4300 Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka)	1 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 729,40
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 729,40
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 729,40
		4210 Zakup opł. (pelet)	2 000,00
		4210 Wypożyczenie świetlicy(naczynia, sprzęt AGD, środki czystości).	2 229,40
		Zakup materiałów do ogrodzenia z przesł panelowych przy świetlicy w	
		Kwietniewie.	10 500,00
			25 229,40

LEPNO BUCZYNIC			
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
		4210 Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa).	500,00
		4300 Utrzymanie terenów zielonych (usługa koszenia)	500,00
2	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 930,16
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
		4190 Zakup nagród w konkursach na Dzień Dziecka	1 000,00
		4300 Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka).	1 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 430,16
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 430,16
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 430,16
		4210 Wypożyczenie świetlicy (środki czystości).	230,16
		4270 Remont świetlicy wiejskiej w Lepnie	26 200,00
			29 930,16

MARWICA			
1	600	Transport i łączność	3 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	4210	Zakup tablic z oznaczeniem numerów porządkowych nieruchomości	3 000,00
2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 775,19
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 201,19
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 200,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00
		Utrzymanie terenów zielonych (zakup części do kosiarki oraz kosi, paliwa, kwiatów, ziemi ogrodowej, kamyczków, impregnatu, farby).	1 200,00
	4210	1) wydatki majątkowe jednostek budżetowych	14 001,19
		1.1) zadanie inwestycyjne	14 001,19
	6060	Zakup ciągnika ogrodowego	14 001,19
	90095	Pozostała działalność	4 574,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 574,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 574,00
	4210	Zakup namiotu	1 974,00
	4210	Zakup garażu metalowego	2 600,00
	4210	Zakup materiałów budowlanych do wykonania podłoża pod garaż	0,00
	4210	Zakup ławek	0,00
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 750,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
	4190	Zakup nagród w konkursach Dzień Dziecka oraz Mikołajek	2 500,00
	4300	Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka).	1 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 750,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 750,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 750,00
		Wypożyczenie świetlicy (środki czystości, kosz na śmieci, ozdoby świąteczne,	750,00
	4210	przedmioty dekoracyjne).	750,00
	4300	Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół świetlicy	3 000,00
			30 525,19

MOKAJNY			
1	600	Transport i łączność	12 161,79
	60016	Drogi publiczne gminne	12 161,79
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 161,79
		1.1) zadanie inwestycyjne	12 161,79
	4270	Remont drogi gminnej w obrębie sołectwa Mokajny	12 161,79
2	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	4190	Zakup nagród w konkursach Dzień Dziecka oraz Mikołajki	2 000,00
			14 161,79

POWODOWO			
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 408,77
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	4210	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, części do kosiarek, roślinności).	4 000,00
	4300	Utrzymanie terenów zielonych (naprawa kosiarek).	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 408,77
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 408,77
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 408,77
		Usługa renowacji ławek oraz wiaty znajdującej się na boisku w sołectwie	
	4300	Powodowo	2 408,77
2	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
	4190	Zakup nagród w konkursach Dzień Dziecka	2 000,00
	4300	Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka)	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 500,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 500,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00
	4210	Wypożyczenie świetlicy (zakup zmywarki, lodówki, kuchenki).	8 500,00
			22 908,77

PROTOWO			
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	11 884,80
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 884,80
		w tym :	
		1) wydatki majątkowe jednostek budżetowych	11 884,80
		1.1) zadanie inwestycyjne	11 884,80
	6050	Modernizacja wewnętrznej sieci wodociągowej w msc. Protowo	11 884,80
2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00
		Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, olejów, części do kosiarki, kwiatów, drzewek, farb, pędzli, rozpuszczalnika).	3 500,00
	4210	Pozostała działalność	3 000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	4210	Zakup namiotu oraz ławek	3 000,00
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	4190	Zakup nagród w konkursach na Dzień Dziecka oraz Mikołajek	500,00
	4300	Organizacja imprez okolicznościowych na Dzień Dziecka	1 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	4210	zakup opału	3 000,00
			23 384,80

REJSYTY			
1	600	Transport i łączność	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00
		w tym :	
		1) wydatki majątkowe jednostek budżetowych	10 000,00
		1.1) zadania inwestycyjne	10 000,00
	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 104004N Rejsyty – Wopity	10 000,00
2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
	90004	Oczyszczanie miast i wsi	4 300,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 300,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300,00
		Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, olejów, części do kosiarki, ziemii, kwiatów, środków chwastobójczych, krzewów ozdobnych).	4 000,00
	4210		
	4300	Utrzymanie terenów zielonych (przegłsady i naprawa sprzętu koszącego).	300,00
	90095	Pozostała działalność	9 700,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 700,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 700,00
	4210	Zakup impregnatu i pędzli	400,00
		Zagospodarowanie terenu gminnego przy drodze powiatowej (zakup drzewek, krzewów, donic).	8 300,00
	4210		
	4210	Zakup cementu	200,00
		Zagospodarowanie terenu gminnego przy drodze powiatowej (wyrównanie terenu).	800,00
	4300		
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 490,52
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	4190	Zakup nagród w konkursach na Dzień Dziecka oraz Mikołajek	3 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490,52
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	490,52
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	490,52
	4210	zakup środków czystości	190,52
	4210	Zakup farb	300,00
			27 490,52

RYCHLIKI			
1	600	Transport i łączność	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00
		w tym :	
		1) wydatki majątkowe jednostek budżetowych	50 000,00
		1.1) zadania inwestycyjne	50 000,00
	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. 253/2 w Rychlikach - II etap	50 000,00
2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 290,12
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 290,12
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 290,12
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 290,12
		Utrzymanie terenów zielonych (zakup farb do odświeżenia placów zabaw, części do kosiarki, olejów, paliwa).	3 290,12
	4210		
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	4190	Zakup nagród w konkursach na Dzień Dziecka oraz Mikołajek	3 000,00
			56 290,12

ŚLIWICA			
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	900,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00
	4210	utrzymanie terenów zielonych (zakup części do kosiarki, paliwo).	900,00
2	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 580,69
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 480,69
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 480,69
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 480,69
	4190	Zakup nagród w konkursach na Dzień Dziecka	2 000,00
	4300	Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka).	480,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 100,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 100,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 100,00
	4210	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Śliwicy	18 100,00
			21 480,69

ŚWIĘTY GAJ			
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412	Pozostała działalność	0,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00
	6050	Budowa podjazdów pod OSP	0,00
2	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
	4210	Utrzymanie terenów zielonych(zakup paliwa, części do kosiarki).	1 500,00
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 969,14
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00
	4190	Zakup nagród w konkursach na Dzień Dziecka oraz Mikołajki.	3 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 469,14
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 469,14
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00
	6050	Budowa chodnika wzdłuż świetlicy wiejskiej w Świętym Gaju	15 469,14
	4300	budowa podjazdów pod kuchnię do świetlicy	0,00
			20 469,14

WYSOKA			
1	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 075,72
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500,00
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
	4300	organizacja imprez okolicznościowych Dzień Dziecka	1 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 575,72
		w tym :	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 575,72
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 575,72
	4300	wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej	20 575,72
			22 075,72

OGÓŁEM: 398 017,57