

UCHWAŁA NR LX.352.2022
RADY GMINY ZAGRODNO

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 i pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) Rada Gminy Zagrodno uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu o kwotę **1.583.662,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę **3.833.662,43 zł**;
2. zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **2.250.000,00 zł**.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu o kwotę **1.287.881,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **3.915.646,99 zł**, z tego:
 - 1) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **832.823,49 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **271.488,77 zł**;
 - b) zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **561.334,72 zł**;
 - 2) zwiększa się wydatki na dotację na zadania bieżące o kwotę **101.000,00 zł**;
 - 3) zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **2.981.823,50 zł**.
2. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę **5.203.528,19 zł**, z tego:
 - 1) zmniejsza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **5.203.528,19 zł**;

§ 3. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu Gminy Zagrodno w tym:

1. zmniejsza się plan przychodów o kwotę **2.871.543,63 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **3.891.174,51 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **3.131.914,19 zł**;
- 2) z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie **232.259,84 zł**.

3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **527.000,48 zł**;

§ 5. 1. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2022 do kwoty **732.259,84 zł**, z czego:

1) kredyt w kwocie do **500.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;

2) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie do **232.259,84 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pod nazwą "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021";

2. Upoważnia się Wójta Gminy Zagrodno do zaciągania kredytów i pożyczki do wysokości kwot określonych w ust. 1.

§ 6. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach majątkowych budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok określonych w załączniku nr 9 do Uchwały nr XLIX.277.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dotacji, które zostaną udzielone z budżetu gminy w roku 2022 określonych w załączniku nr 10 do Uchwały nr XLIX.277.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok określonych w załączniku nr 11 określonych w załączniku nr 14 do Uchwały nr XLIX.277.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022 określonych w załączniku nr 14 do Uchwały nr XLIX.277.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku nr 16 do Uchwały nr XLIX.277.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dokonuje się zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2022 rok określonych w załączniku nr 15 do Uchwały nr XLIX.277.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok - zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań w ramach Zagrodzieńskiego Budżetu Obywatelskiego określonych w załączniku nr 17 do Uchwały nr XLIX.277.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok - zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Dokonuje się zmian w planie finansowym Funduszu Pomocy, o którym mowa w art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy określonym w załączniku nr 18 do Uchwały nr XLIX.277.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok - zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Zagrodno do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Zagrodno na rok 2022 w zakresie środków otrzymanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1967).

§ 15. W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Zagrodno na 2022 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	28.554.071,47 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	27.468.346,63 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	1.085.724,84 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	32.445.245,98 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	29.985.414,58 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	2.459.831,40 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości	3.891.174,51 zł.
4. Przychody budżetu gminy w wysokości	3.891.174,51 zł.
5. Rozchody budżetu gminy w wysokości	0,00 zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagrodno.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy
Zagrodno

Walenty Luszczewski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 996,54	-5 996,54	5 996,54	5 996,54
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 996,54	-5 996,54	5 996,54	5 996,54
			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	5 996,54	-5 996,54	0,00	0,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 996,54	5 996,54
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 761 298,54	0,00	683 351,43	11 444 649,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 205 923,46	0,00	672 486,00	5 878 409,46
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	672 486,00	672 486,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 261 184,41	0,00	1 717,00	2 262 901,41
			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	6 183,00	0,00	1 717,00	7 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	257 964,67	0,00	9 148,43	267 113,10

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 184,67	0,00	9 148,43	24 333,10
758			Różne rozliczenia	4 508 663,59	-3 826,00	3 154 137,00	7 658 974,59
			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	3 205 399,00	0,00	17 311,00	3 222 710,00
			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	3 205 399,00	0,00	17 311,00	3 222 710,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 098,59	-3 826,00	3 136 826,00	3 213 098,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 273,00	0,00	73 000,00	87 273,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 191,00	0,00	3 826,00	7 017,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 826,00	-3 826,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 700,38	-164 220,38	164 220,38	208 700,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	208 700,38	-164 220,38	164 220,38	208 700,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	164 220,38	-164 220,38	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 480,00	0,00	164 220,38	208 700,38
bieżące razem:				23 634 684,20	-174 042,92	4 007 705,35	27 468 346,63
			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	593 130,00	0,00	0,00	593 130,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 278 242,38	-2 250 000,00	0,00	28 242,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 278 242,38	-2 250 000,00	0,00	28 242,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	-2 250 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				3 335 724,84	-2 250 000,00	0,00	1 085 724,84
			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	564 989,63	0,00	0,00	564 989,63
Ogółem:				26 970 409,04	-2 424 042,92	4 007 705,35	28 554 071,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 158 119,63	0,00	0,00	1 158 119,63

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszczewski

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 814 240,08	746 076,08	746 076,08	10 950,00	735 126,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 164,00	1 068 164,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-951 129,43	-2 965,43	-2 965,43	0,00	-2 965,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-948 164,00	-948 164,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	863 110,65	743 110,65	743 110,65	10 950,00	732 160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	przed zmianą	38 578,00	38 578,00	38 578,00	0,00	38 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 965,43	-2 965,43	-2 965,43	0,00	-2 965,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 612,57	35 612,57	35 612,57	0,00	35 612,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	38 578,00	38 578,00	38 578,00	0,00	38 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 965,43	-2 965,43	-2 965,43	0,00	-2 965,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 612,57	35 612,57	35 612,57	0,00	35 612,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	998 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 164,00	998 164,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-948 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-948 164,00	-948 164,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	953 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 164,00	953 164,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-948 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-948 164,00	-948 164,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	600		Transport i łączność	przed zmianą	1 072 061,77	756 172,77	554 500,00	0,00	554 500,00	201 672,77	0,00	0,00	0,00	315 889,00	315 889,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 355,29	-6 355,29	-6 355,29	0,00	-6 355,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 065 706,48	749 817,48	548 144,71	0,00	548 144,71	201 672,77	0,00	0,00	0,00	315 889,00	315 889,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	179 500,00	139 500,00	139 500,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	179 500,00	139 500,00	139 500,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	430 889,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 889,00	35 889,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 355,29	-6 355,29	-6 355,29	0,00	-6 355,29	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	424 533,71	388 644,71	388 644,71	0,00	388 644,71	0,00	0,00	0,00	0,00	35 889,00	35 889,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 355,29	-6 355,29	-6 355,29	0,00	-6 355,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 644,71	188 644,71	188 644,71	0,00	188 644,71	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:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	572 482,54	527 182,54	367 182,54	39 642,00	327 540,54	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 441,54	-11 496,54	-11 496,54	-3 500,00	-7 996,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-945,00	-945,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 996,54	5 996,54	5 996,54	0,00	5 996,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	566 037,54	521 682,54	361 682,54	36 142,00	325 540,54	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	44 355,00	44 355,00	0,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	533 856,00	503 556,00	343 556,00	39 642,00	303 914,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 445,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-945,00	-945,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	529 411,00	500 056,00	340 056,00	36 142,00	303 914,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	29 355,00	29 355,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-945,00	-945,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 355,00	29 355,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	18 626,54	18 626,54	18 626,54	0,00	18 626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 996,54	-5 996,54	-5 996,54	0,00	-5 996,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 996,54	5 996,54	5 996,54	0,00	5 996,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 626,54	18 626,54	18 626,54	0,00	18 626,54	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	10 193,04	10 193,04	10 193,04	0,00	10 193,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 563,04	-5 563,04	-5 563,04	0,00	-5 563,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 630,00	4 630,00	4 630,00	0,00	4 630,00	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	933,50	933,50	933,50	0,00	933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-433,50	-433,50	-433,50	0,00	-433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	5 563,04	5 563,04	5 563,04	0,00	5 563,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 563,04	5 563,04	5 563,04	0,00	5 563,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	433,50	433,50	433,50	0,00	433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	433,50	433,50	433,50	0,00	433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	95 370,00	95 370,00	95 370,00	0,00	95 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 732 486,00	3 732 486,00	732 486,00	53 000,00	679 486,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 827 856,00	3 827 856,00	827 856,00	53 000,00	774 856,00	0,00	3 000 000,00	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	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 732 486,00	3 732 486,00	732 486,00	53 000,00	679 486,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 732 486,00	3 732 486,00	732 486,00	53 000,00	679 486,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	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	
			po zmianach	800,00	800,00	800,00	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	
	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	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	
	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	675 486,00	675 486,00	675 486,00	0,00	675 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	675 486,00	675 486,00	675 486,00	0,00	675 486,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
			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	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 253 329,48	8 278 944,90	7 482 910,90	4 894 556,83	2 588 354,07	0,00	336 034,00	460 000,00	0,00	0,00	974 384,58	974 384,58	541 939,63	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-190 188,29	-190 188,29	-171 829,29	-121 485,93	-50 343,36	0,00	-18 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	481 826,00	481 826,00	455 826,00	455 826,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 544 967,19	8 570 582,61	7 766 907,61	5 228 896,90	2 538 010,71	0,00	343 675,00	460 000,00	0,00	0,00	974 384,58	974 384,58	541 939,63	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 214 391,39	4 240 006,81	4 015 759,81	3 488 133,12	527 626,69	0,00	224 247,00	0,00	0,00	0,00	974 384,58	974 384,58	541 939,63	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-43 824,00	-43 824,00	-37 112,00	-27 112,00	-10 000,00	0,00	-6 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	466 826,00	466 826,00	443 826,00	443 826,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 637 393,39	4 663 008,81	4 422 473,81	3 904 847,12	517 626,69	0,00	240 535,00	0,00	0,00	0,00	974 384,58	974 384,58	541 939,63	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	224 247,00	224 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 712,00	-6 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	240 535,00	240 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	602 075,00	602 075,00	602 075,00	602 075,00	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	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	
			po zmianach	642 075,00	642 075,00	642 075,00	642 075,00	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	479 338,00	479 338,00	479 338,00	479 338,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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	546 338,00	546 338,00	546 338,00	546 338,00	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 majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	236 000,00 -10 000,00 0,00 226 000,00	236 000,00 -10 000,00 0,00 226 000,00	236 000,00 -10 000,00 0,00 226 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	236 000,00 -10 000,00 0,00 226 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 424,00 -1 212,00 0,00 1 212,00	2 424,00 -1 212,00 0,00 1 212,00	2 424,00 -1 212,00 0,00 1 212,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 424,00 -1 212,00 0,00 1 212,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 191,00 0,00 3 826,00 7 017,00	3 191,00 0,00 3 826,00 7 017,00	3 191,00 0,00 3 826,00 7 017,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 826,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 111 894,06 -25 900,00 333 000,00 2 418 994,06	2 111 894,06 -25 900,00 333 000,00 2 418 994,06	2 111 894,06 -25 900,00 333 000,00 2 418 994,06	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	80 122,51 -1 014,24 0,00 79 108,27	80 122,51 -1 014,24 0,00 79 108,27	76 451,51 -885,24 0,00 75 566,27	71 721,81 -885,24 0,00 70 836,57	4 729,70 0,00 0,00 4 729,70	0,00 0,00 0,00 0,00	3 671,00 -129,00 0,00 3 542,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 671,00 -129,00 0,00 3 542,00	3 671,00 -129,00 0,00 3 542,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 671,00 -129,00 0,00 3 542,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 525,00 -239,57 0,00 11 285,43	11 525,00 -239,57 0,00 11 285,43	11 525,00 -239,57 0,00 11 285,43	0,00 -239,57 0,00 11 285,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	300,00 -215,67 0,00 84,33	300,00 -215,67 0,00 84,33	300,00 -215,67 0,00 84,33	0,00 -215,67 0,00 84,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	46 935,00 -430,00 0,00 46 505,00	46 935,00 -430,00 0,00 46 505,00	46 935,00 -430,00 0,00 46 505,00	0,00 0,00 0,00 0,00	46 935,00 -430,00 0,00 46 505,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	80104		Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 281 211,72 -129 168,00 0,00 1 152 043,72	1 281 211,72 -129 168,00 0,00 1 152 043,72	1 246 211,72 -123 019,00 0,00 1 123 192,72	878 364,72 -85 832,00 0,00 792 532,72	367 847,00 -37 187,00 0,00 330 660,00	0,00 0,00 0,00 0,00	35 000,00 -6 149,00 0,00 28 851,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	35 000,00 -6 149,00 0,00 28 851,00	35 000,00 -6 149,00 0,00 28 851,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	35 000,00 -6 149,00 0,00 28 851,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	248 430,00 -5 000,00 0,00 243 430,00	248 430,00 -5 000,00 0,00 243 430,00	248 430,00 -5 000,00 0,00 243 430,00	0,00 0,00 0,00 0,00	248 430,00 -5 000,00 0,00 243 430,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	131 000,00 -17 000,00 0,00 114 000,00	131 000,00 -17 000,00 0,00 114 000,00	131 000,00 -17 000,00 0,00 114 000,00	131 000,00 -17 000,00 0,00 114 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 687,00	43 687,00	43 687,00	0,00	43 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 187,00	-37 187,00	-37 187,00	0,00	-37 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	429 967,00	429 967,00	429 967,00	429 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-63 832,00	-63 832,00	-63 832,00	-63 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	366 135,00	366 135,00	366 135,00	366 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	275 800,00	275 800,00	218 016,00	207 536,00	10 480,00	0,00	57 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 602,00	-6 602,00	-1 233,00	-1 233,00	0,00	0,00	-5 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	278 198,00	278 198,00	225 783,00	215 303,00	10 480,00	0,00	52 415,00	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	57 784,00	57 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 369,00	-5 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 415,00	52 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	161 104,00	161 104,00	161 104,00	161 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 233,00	-1 233,00	-1 233,00	-1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	168 871,00	168 871,00	168 871,00	168 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	459 227,81	459 227,81	448 391,81	172 761,90	275 629,91	0,00	10 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 065,05	-9 065,05	-9 065,05	-5 908,69	-3 156,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	450 162,76	450 162,76	439 326,76	166 853,21	272 473,55	0,00	10 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	114 181,79	114 181,79	114 181,79	114 181,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 083,46	-3 083,46	-3 083,46	-3 083,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	111 098,33	111 098,33	111 098,33	111 098,33	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	24 445,00	24 445,00	24 445,00	24 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 138,47	-2 138,47	-2 138,47	-2 138,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 306,53	22 306,53	22 306,53	22 306,53	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	3 146,00	3 146,00	3 146,00	3 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-422,88	-422,88	-422,88	-422,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 723,12	2 723,12	2 723,12	2 723,12	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	39 999,91	39 999,91	39 999,91	0,00	39 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 047,66	-1 047,66	-1 047,66	0,00	-1 047,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 952,25	38 952,25	38 952,25	0,00	38 952,25	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	przed zmianą	7 164,00	7 164,00	7 164,00	0,00	7 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 108,70	-2 108,70	-2 108,70	0,00	-2 108,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 055,30	5 055,30	5 055,30	0,00	5 055,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-263,88	-263,88	-263,88	-263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	933,12	933,12	933,12	933,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	92 310,15	92 310,15	87 814,15	73 402,15	14 412,00	0,00	4 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-515,00	-515,00	-515,00	-515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	94 795,15	94 795,15	90 299,15	75 887,15	14 412,00	0,00	4 496,00	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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	58 570,00	58 570,00	58 570,00	58 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-515,00	-515,00	-515,00	-515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 055,00	61 055,00	61 055,00	61 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 794 313,64	1 794 313,64	1 334 313,64	2 400,00	1 331 913,64	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 797 313,64	1 797 313,64	1 334 313,64	2 400,00	1 331 913,64	0,00	3 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1 797 313,64	1 797 313,64	1 334 313,64	2 400,00	1 331 913,64	0,00	3 000,00	460 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	664 803,75	164 803,75	164 803,75	19 500,00	145 303,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 000,00	-128 000,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	zwiększenie	167 148,43	167 148,43	39 148,43	0,00	39 148,43	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	703 952,18	331 952,18	203 952,18	19 500,00	184 452,18	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	570 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 000,00	-128 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	158 000,00	158 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600 000,00	228 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	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	-128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 000,00	-128 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	158 000,00	158 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600 000,00	228 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	zwiększenie	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	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	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 000,00	-128 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	93 803,75	93 803,75	93 803,75	19 500,00	74 303,75	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zwiększenie	9 148,43	9 148,43	9 148,43	0,00	9 148,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	102 952,18	102 952,18	102 952,18	19 500,00	83 452,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	57 404,75	57 404,75	57 404,75	0,00	57 404,75	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	9 148,43	9 148,43	9 148,43	0,00	9 148,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 553,18	66 553,18	66 553,18	0,00	66 553,18	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	3 457 517,22	2 039 137,59	1 247 044,36	706 327,33	540 717,03	0,00	792 093,23	0,00	0,00	0,00	1 418 379,63	1 418 379,63	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 471 841,93	-153 462,30	-129 462,30	-103 917,30	-25 545,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 318 379,63	-1 318 379,63	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	1 985 675,29	1 885 675,29	1 117 582,06	602 410,03	515 172,03	0,00	768 093,23	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 453 379,63	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 379,63	1 418 379,63	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 318 379,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 318 379,63	-1 318 379,63	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	135 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 418 379,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 379,63	1 418 379,63	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 318 379,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 318 379,63	-1 318 379,63	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 418 379,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 379,63	1 418 379,63	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 318 379,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 318 379,63	-1 318 379,63	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					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyco w rodzinie	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	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
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	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	1 000,00	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	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
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	304 000,00	304 000,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	299 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	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
				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	284 000,00	284 000,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	279 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	299 800,00	299 800,00	0,00	0,00	0,00	299 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	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
				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	279 800,00	279 800,00	0,00	0,00	0,00	279 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	826 164,30	826 164,30	825 164,30	689 599,30	135 565,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 162,30	-120 162,30	-120 162,30	-95 917,30	-24 245,00	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	706 002,00	706 002,00	705 002,00	593 682,00	111 320,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	522 170,00	522 170,00	522 170,00	522 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	437 170,00	437 170,00	437 170,00	437 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-3 802,30	-3 802,30	-3 802,30	-3 802,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 197,70	26 197,70	26 197,70	26 197,70	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	98 914,00	98 914,00	98 914,00	98 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 860,00	-4 860,00	-4 860,00	-4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 054,00	94 054,00	94 054,00	94 054,00	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	13 515,30	13 515,30	13 515,30	13 515,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 255,00	-2 255,00	-2 255,00	-2 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 260,30	11 260,30	11 260,30	11 260,30	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	
				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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-132,00	-132,00	-132,00	0,00	-132,00	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	2 668,00	2 668,00	2 668,00	0,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	
				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	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
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	6 730,00	6 730,00	6 730,00	0,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-394,00	-394,00	-394,00	0,00	-394,00	0,00	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	6 336,00	6 336,00	6 336,00	0,00	6 336,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-719,00	-719,00	-719,00	0,00	-719,00	0,00	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	381,00	381,00	381,00	0,00	381,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	12 180,29	12 180,29	12 180,29	0,00	12 180,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 180,29	4 180,29	4 180,29	0,00	4 180,29	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	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	1 085,00	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
				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	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	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	11 095,29	11 095,29	11 095,29	0,00	11 095,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 595,29	3 595,29	3 595,29	0,00	3 595,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	208 700,38	208 700,38	18 733,38	2 923,04	15 810,34	0,00	189 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-158 123,58	-158 123,58	-11 756,58	-1 872,80	-9 883,78	0,00	-146 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	158 123,58	158 123,58	11 756,58	1 872,80	9 883,78	0,00	146 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 700,38	208 700,38	18 733,38	2 923,04	15 810,34	0,00	189 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	208 700,38	208 700,38	18 733,38	2 923,04	15 810,34	0,00	189 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-158 123,58	-158 123,58	-11 756,58	-1 872,80	-9 883,78	0,00	-146 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	158 123,58	158 123,58	11 756,58	1 872,80	9 883,78	0,00	146 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 700,38	208 700,38	18 733,38	2 923,04	15 810,34	0,00	189 967,00	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	146 367,00	146 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-146 367,00	-146 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 367,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	125 439,00	125 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 039,00	169 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	20 928,00	20 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 928,00	20 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 872,80	1 872,80	1 872,80	1 872,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 872,80	-1 872,80	-1 872,80	-1 872,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27,08	27,08	27,08	0,00	27,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27,08	-27,08	-27,08	0,00	-27,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	596,70	596,70	596,70	0,00	596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-596,70	-596,70	-596,70	0,00	-596,70	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 260,00	9 260,00	9 260,00	0,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 260,00	-9 260,00	-9 260,00	0,00	-9 260,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	623,78	623,78	623,78	0,00	623,78	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	623,78	623,78	623,78	0,00	623,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	9 260,00	9 260,00	9 260,00	0,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 260,00	9 260,00	9 260,00	0,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 872,80	1 872,80	1 872,80	1 872,80	0,00	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	2 752,80	2 752,80	2 752,80	2 752,80	0,00	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	3 877 771,00	3 877 771,00	134 731,00	81 448,00	53 283,00	0,00	3 743 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 500,00	-25 500,00	-25 500,00	-7 500,00	-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	
			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	3 852 271,00	3 852 271,00	109 231,00	73 948,00	35 283,00	0,00	3 743 040,00	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	26 340,00	26 340,00	26 340,00	25 564,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-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	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	18 840,00	18 840,00	18 840,00	18 064,00	776,00	0,00	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	21 440,00	21 440,00	21 440,00	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-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
				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	15 440,00	15 440,00	15 440,00	15 440,00	0,00	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	4 124,00	4 124,00	4 124,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 624,00	2 624,00	2 624,00	2 624,00	0,00	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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85508		Rodziny zastępcze	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	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 277 327,79	2 234 085,41	2 096 724,16	129 800,00	1 966 924,16	137 361,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 242,38	3 043 242,38	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 828 626,16	-20 626,16	-20 626,16	0,00	-20 626,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 808 000,00	-2 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 450 501,63	2 215 259,25	2 077 898,00	129 800,00	1 948 098,00	137 361,25	0,00	0,00	0,00	0,00	235 242,38	235 242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 429 242,38	581 000,00	581 000,00	0,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 242,38	2 848 242,38	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 808 000,00	-2 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	621 242,38	581 000,00	581 000,00	0,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 242,38	40 242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	598 242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 242,38	598 242,38	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-558 000,00	-558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 242,38	40 242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 250 000,00	-2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	143 465,16	143 465,16	143 465,16	0,00	143 465,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 626,16	-20 626,16	-20 626,16	0,00	-20 626,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 639,00	124 639,00	124 639,00	0,00	124 639,00	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	28 904,91	28 904,91	28 904,91	0,00	28 904,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 026,16	-10 026,16	-10 026,16	0,00	-10 026,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	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	20 528,75	20 528,75	20 528,75	0,00	20 528,75	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	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	112 560,25	112 560,25	112 560,25	0,00	112 560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	0,00	-8 600,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	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
				po zmianach	104 110,25	104 110,25	104 110,25	0,00	104 110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 202 639,65	1 169 789,65	883 839,65	3 762,00	880 077,65	285 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 850,00	32 850,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 174,34	-31 134,78	-21 134,78	0,00	-21 134,78	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,56	-39,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 960,94	14 960,94	14 960,94	0,00	14 960,94	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	1 186 426,25	1 153 615,81	877 665,81	3 762,00	873 903,81	275 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 810,44	32 810,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 22.1 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	653 637,37	620 787,37	620 787,37	0,00	620 787,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 850,00	32 850,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 374,36	-12 334,80	-12 334,80	0,00	-12 334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,56	-39,56	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	642 763,01	609 952,57	609 952,57	0,00	609 952,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 810,44	32 810,44	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	109 700,45	109 700,45	109 700,45	0,00	109 700,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 534,80	-4 534,80	-4 534,80	0,00	-4 534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 665,65	106 665,65	106 665,65	0,00	106 665,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	205 377,92	205 377,92	205 377,92	0,00	205 377,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	0,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 577,92	197 577,92	197 577,92	0,00	197 577,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	32 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 850,00	32 850,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,56	-39,56	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 810,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 810,44	32 810,44	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	263 052,28	263 052,28	263 052,28	3 762,00	259 290,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 799,98	-8 799,98	-8 799,98	0,00	-8 799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 460,94	13 460,94	13 460,94	0,00	13 460,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	267 713,24	267 713,24	267 713,24	3 762,00	263 951,24	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	72 663,85	72 663,85	72 663,85	0,00	72 663,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 799,98	-3 799,98	-3 799,98	0,00	-3 799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 363,87	72 363,87	72 363,87	0,00	72 363,87	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	40 898,43	40 898,43	40 898,43	0,00	40 898,43	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	8 810,94	8 810,94	8 810,94	0,00	8 810,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 709,37	49 709,37	49 709,37	0,00	49 709,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	133 328,00	133 328,00	133 328,00	0,00	133 328,00	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	1 150,00	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
				po zmianach	134 478,00	134 478,00	134 478,00	0,00	134 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	602 079,81	359 979,81	183 979,81	0,00	183 979,81	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 100,00	242 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 640,00	-21 640,00	-4 640,00	0,00	-4 640,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 379,56	18 379,56	18 379,56	0,00	18 379,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	598 819,37	356 719,37	197 719,37	0,00	197 719,37	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 100,00	242 100,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 000,00	176 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		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	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
				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
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	242 869,81	72 769,81	72 769,81	0,00	72 769,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 100,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 640,00	-4 640,00	-4 640,00	0,00	-4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 379,56	1 379,56	1 379,56	0,00	1 379,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 609,37	69 509,37	69 509,37	0,00	69 509,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 100,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 019,51	30 019,51	30 019,51	0,00	30 019,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 640,00	-4 640,00	-4 640,00	0,00	-4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 379,51	25 379,51	25 379,51	0,00	25 379,51	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	42 750,30	42 750,30	42 750,30	0,00	42 750,30	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	1 379,56	1 379,56	1 379,56	0,00	1 379,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 129,86	44 129,86	44 129,86	0,00	44 129,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	33 733 127,18	26 069 767,59	18 759 413,22	8 945 709,00	9 813 704,22	1 098 778,94	5 607 945,43	593 130,00	0,00	10 500,00	7 663 359,59	7 663 359,59	564 989,63	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 908 602,25	-665 074,06	-447 530,56	-239 210,03	-208 320,53	-27 000,00	-190 543,50	0,00	0,00	0,00	-5 243 528,19	-5 243 528,19	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 620 721,05	4 580 721,05	1 280 354,05	510 698,80	769 655,25	128 000,00	3 172 367,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 445 245,98	29 985 414,58	19 592 236,71	9 217 197,77	10 375 038,94	1 199 778,94	8 589 768,93	593 130,00	0,00	10 500,00	2 459 831,40	2 459 831,40	564 989,63	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX.352.2022
Rady Gminy Zagrodno
z dnia 30 września 2022 r.

Zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok

Lp.	Treść	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Przychody ogółem:			6 762 718,14	-2 871 543,63	3 891 174,51
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 480 164,48	-953 164,00	527 000,48
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 150 639,47	-1 918 379,63	232 259,84
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 131 914,19	0,00	3 131 914,19
Rozchody ogółem:			0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszczewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX.352.2022

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 30 września 2022 r.

ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH INWESTYCYJNYCH GMINY ZAGRODNO NA 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2022 ROK			z tego finansowane z:					
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Budżetu Gminy	Budżet państwa	Dotacja UE	Kredyt bankowy	Pożyczka z NFOŚiGW	Dotacja MF EOG
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 068 164,00	-948 164,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa komory redukcyjnej na wodociągu Grodziec kolonia - Uniejowice	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00					
			Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z określeniem parametrów studni na terenie strefy przemysłowej w Łukaszowie	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00					
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	998 164,00	-948 164,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 164,00	-948 164,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno-dokumentacja projektowo-kosztorysowa	953 164,00	-948 164,00	5 000,00	5 000,00	0,00				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00					
600			Transport i łączność	315 889,00	0,00	315 889,00	315 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m.Łukaszów, Gmina Zagrodno	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00					
			Zakup i montaż wraz z projektem organizacji ruchu 2 wyświetlaczy radarowych w miejscowości Brochocin	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00					
			Remont drogi powiatowej nr 2625D Uniejowice-Grodziec - opracowanie dokumentacji projektowej	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00					
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2625D Grodziec - do granicy gminy wraz z budową chodnika i oświetleniem ulicznym w m.Grodziec - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na realizację zadania: „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2612D Zagrodno”	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00					
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modlikowice -opracowanie dokumentacji projektowej	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2022 ROK			z tego finansowane z:					
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Budżetu Gminy	Budżet państwa	Dotacja UE	Kredyt bankowy	Pożyczka z NFOŚiGW	Dotacja MF EOG
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Przebudowa drogi z miejscowości Radziechów na Osetnicę. Przebudowa drogi powiatowej w m. Zagrodno. Przebudowa gminnej drogi w miejscowości Modlikowice. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
	60017		Drogi wewnętrzne	35 889,00	0,00	35 889,00	35 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 889,00	0,00	35 889,00	35 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MODERNIZACJA CZĘŚCI DZIAŁEK DROGOWYCH NR 31/2 I 39 W MIEJSCOWOŚCI GRODZIEC	35 889,00	0,00	35 889,00	35 889,00					
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00					
			Dotacja dla Gminy Miejskiej Złotoryja na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi rowerowej od miasta Złotoryja do granicy powiatu na wysokości miejscowości Jurków w powiecie bolesławieckim przebiegającej przez miejscowości Wojcieszyn, Nowa Wieś Grodziska i Grodziec"	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00					
750			Administracja publiczna	23 050,00	0,00	23 050,00	0,00	0,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 050,00	0,00	23 050,00	0,00	0,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy Zagrodno	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 050,00	0,00	23 050,00	0,00	0,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	23 050,00	0,00	23 050,00	0,00		23 050,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 300,00	-945,00	44 355,00	44 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Komendy Powiatowej PSP w Złotoryi na dofinansowanie zakupu nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00					
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 300,00	-945,00	29 355,00	29 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z wymianą źródła ciepła dla budynku remizo - świetlicy w Olszanicy	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku remizy OSP Olszanica	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku remizy OSP Zagrodno	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 300,00	-945,00	29 355,00	29 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup agregatu prądowtórczego dla OSP Zagrodno	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00					
			ZBO-Zakup i montaż zewnętrznego defibrylatora na budynku przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzie	10 300,00	-945,00	9 355,00	9 355,00					
801			Oświata i wychowanie	974 384,58	0,00	974 384,58	196 904,71	3 280,40	0,00	0,00	232 259,84	541 939,63
	80101		Szkoły podstawowe	974 384,58	0,00	974 384,58	196 904,71	3 280,40	0,00	0,00	232 259,84	541 939,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 164,55	0,00	429 164,55	196 904,71	0,00	0,00	0,00	232 259,84	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2022 ROK			z tego finansowane z:					
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Budżetu Gminy	Budżet państwa	Dotacja UE	Kredyt bankowy	Pożyczka z NFOŚiGW	Dotacja MF EOG
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	429 164,55	0,00	429 164,55	196 904,71				232 259,84	0,00
			Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 939,63	0,00	541 939,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 939,63
			Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	541 939,63	0,00	541 939,63	0,00				0,00	541 939,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 280,40	0,00	3 280,40	0,00	3 280,40		0,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu dydaktycznego do Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach programu "Laboratoria przyszłości"	3 280,40	0,00	3 280,40	0,00	3 280,40				
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	-128 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	500 000,00	-128 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	314 000,00	-128 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00		0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie z przeznaczeniem na sfinansowanie prac polegających na modernizacji budynku GOZ-u	128 000,00	-128 000,00	0,00	0,00	0,00				
			Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego niezbędnego do udzielania świadczeń zdrowotnych	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	186 000,00				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	186 000,00		0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla NZOZ-Praktyki Ogólnolekarskiej lek.Barbary Kołodziej z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego niezbędnego do udzielania świadczeń zdrowotnych	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	186 000,00				
852			Pomoc społeczna	1 418 379,63	-1 318 379,63	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 418 379,63	-1 318 379,63	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 379,63	-1 318 379,63	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radziechowie, Gmina Zagrodno	1 418 379,63	-1 318 379,63	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 043 242,38	-2 808 000,00	235 242,38	235 242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 848 242,38	-2 808 000,00	40 242,38	40 242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 242,38	-558 000,00	40 242,38	40 242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci oświetlenia na terenie Gminy Zagrodno	28 242,38	0,00	28 242,38	28 242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2022 ROK			z tego finansowane z:					
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Budżetu Gminy	Budżet państwa	Dotacja UE	Kredyt bankowy	Pożyczka z NFOŚiGW	Dotacja MF EOG
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Budowa inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno wraz z audytem infrastruktury oświetleniowej dofinansowana z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	570 000,00	-558 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00		0,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	-2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno wraz z audytem infrastruktury oświetleniowej dofinansowana z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	2 250 000,00	-2 250 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na zakup licencji na programy: finanse i księgowość, woda, czynsze, środki trwałe, fakturowanie, cmentarz, pozostała sprzedaż, bankowość elektroniczna, zdalne odczyty, e-book na serwerze SQL wraz z usługami wdrożeniowymi	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 850,00	-39,56	32 810,44	32 810,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 850,00	-39,56	32 810,44	32 810,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grodźcu, gm. Zagrodno	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach świetlic wiejskich w Grodźcu, Modlikowicach, Uniejowicach, Wojciechowie i Zagrodnie	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 850,00	-39,56	32 810,44	32 810,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Fundusz Sołecki Olszanica	17 700,00	-39,56	17 660,44	17 660,44					
			Fundusz Sołecki Wojciechów	15 150,00	0,00	15 150,00	15 150,00					
926			Kultura fizyczna	242 100,00	0,00	242 100,00	242 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZBO-Kompleks rekreacyjno-sportowy w Olszanicy	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00					
			ZBO-Rewitalizacja boiska przy byłej Szkole Podstawowej w Uniejowicach	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00					
	92695		Pozostała działalność	170 100,00	0,00	170 100,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 100,00	0,00	170 100,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw Zagrodno Osiedle	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00					
			Fundusz Sołecki Zagrodno	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00					
			ZBO-Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Modlikowicach	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00					
			ZBO-Siłownia w plenerze - Grodziec	13 100,00	0,00	13 100,00	13 100,00					
			ZBO-Siłownia zewnętrzna w Jadwisinie	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00					
			ZBO-Siłownia zewnętrzna/ na świeżym powietrzu w Radziechowie	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00					
			ZBO-Sprawnościowy Plac Zabaw dla dzieci i młodzieży w Brochocinie	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2022 ROK			z tego finansowane z:					
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Budżetu Gminy	Budżet państwa	Dotacja UE	Kredyt bankowy	Pożyczka z NFOŚiGW	Dotacja MF EOG
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM				7 663 359,59	-5 203 528,19	2 459 831,40	1 287 301,53	375 280,40	23 050,00	0,00	232 259,84	541 939,63

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszczewski

ZMIANY W PLANOWANYCH DOTACJACH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZAGRODNO W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2022 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:		
							Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY					Plan przed zmianą	1 917 778,94	275 950,00	159 356,17	971 472,77	0,00	0,00	511 000,00
					Zmiana	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	
					Plan po zmianie	1 890 778,94	275 950,00	159 356,17	971 472,77	0,00	0,00	484 000,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:					Plan przed zmianą	1 098 778,94	275 950,00	159 356,17	397 472,77	0,00	0,00	266 000,00
					Zmiana	101 000,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	-27 000,00
					Plan po zmianie	1 199 778,94	275 950,00	159 356,17	525 472,77	0,00	0,00	239 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		Plan przed zmianą	195 800,00	0,00	0,00	195 800,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody		Plan przed zmianą	195 800,00	0,00	0,00	195 800,00	0,00	0,00	0,00
	2640		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych z prznaczeniem na dokończenie wymiany wodomierzy na system radiowy	Plan po zmianie	140 800,00			140 800,00			
				Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych z prznaczeniem na prace związane z wykonaniem studni wodomierzowych w celu prawidłowego opomiarowania dostarczania wody	Plan po zmianie	55 000,00			55 000,00			
600			Transport i łączność		Plan przed zmianą	201 672,77	0,00	0,00	201 672,77	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		Plan przed zmianą	201 672,77	0,00	0,00	201 672,77	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego pod nazwą: "Świadczenie usług przewozowych publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej nr 1: Złotoryja-Zagrodno-Modlikowice-Jadwisin-Radziechów - Olszanica-Grodzic-Uniejowice-Złotoryja i linii komunikacyjnej nr 2: Złotoryja-Nowa Wieś Złotoryjska-Lukaszów-Brochocin-Wojciechów-Modlikowice-Zagrodno-Nowa Wieś Złotoryjska-Złotoryja"	Plan przed zmianą	201 672,77			201 672,77			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2022 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:		
							Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700			Gospodarka mieszkaniowa		Plan przed zmianą	21 994,92	0,00	21 994,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		Plan przed zmianą	21 994,92	0,00	21 994,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie - dopłata do 1m2 zasobów mieszkaniowych	Plan po zmianie	21 994,92		21 994,92				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Plan przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		Plan przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego, wyposażenie strażaków.	Plan przed zmianą	30 000,00						30 000,00
				Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i umundurowania strażaka oraz armatury pożarniczej i ratownictwa wysokościowego	Plan po zmianie	25 000,00						25 000,00
				Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszаницy na zakup armatury pożarniczej, umundurowania i wyposażenia strażaka ratownictwa wysokościowego	Plan po zmianie	25 000,00						25 000,00
851			Ochrona zdrowia		Plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmiana	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianie	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
					Plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		Zmiana	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianie	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem i zapobieganiem COVID	Plan przed zmianą	0,00			0,00			
					Zmiana	128 000,00			128 000,00			
					Plan po zmianie	128 000,00			128 000,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Plan przed zmianą	137 361,25	0,00	137 361,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		Plan przed zmianą	137 361,25	0,00	137 361,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie jako dopłata do ceny za zbiorowe odprowadzenie ścieków dla odbiorców usług zaliczanych do grupy taryfowej "Gospodarstwa domowe"	Plan po zmianie	137 361,25		137 361,25				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Plan przed zmianą	285 950,00	275 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					Zmiana	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
					Plan po zmianie	275 950,00	275 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2022 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:			
							Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		Plan przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
					Zmiana	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00		
					Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na organizację zajęć kulturalnych	Plan przed zmianą	10 000,00						10 000,00		
				Zmiana	-10 000,00					-10 000,00			
				Plan po zmianie	0,00					0,00			
	92116		Biblioteki		Plan przed zmianą	275 950,00	275 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie	Plan przed zmianą	275 950,00	275 950,00						
	926			Kultura fizyczna		Plan przed zmianą	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00
						Zmiana	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	
Plan po zmianie						159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00		
Plan przed zmianą						176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		Zmiana	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00		
					Plan po zmianie	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00		
					Plan przed zmianą	176 000,00					176 000,00		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na organizację zajęć sportowych, prowadzenie zajęć treningowych , uczestnictwo w lokalnych i regionalnych zawodach sportowych	Zmiana	-17 000,00					-17 000,00			
				Plan po zmianie	159 000,00					159 000,00			
				Plan przed zmianą	176 000,00					176 000,00			
				Plan po zmianie	159 000,00					159 000,00			
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:					Plan przed zmianą	819 000,00	0,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	245 000,00	
					Zmiana	-128 000,00	0,00	0,00	-128 000,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianie	691 000,00	0,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	245 000,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo		Plan przed zmianą	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		Plan przed zmianą	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla mieszkańców gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Plan przed zmianą	45 000,00						45 000,00	
600			Transport i łączność		Plan przed zmianą	64 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	14 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		Plan przed zmianą	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotoryjskiego na realizacje zadania: „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2612D Zagrodno”	Plan przed zmianą	14 000,00						14 000,00	
	60095		Pozostała działalność		Plan przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	Dotacja dla Gminy Miejskiej Złotoryja na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa drogi rowerowej od miasta	Plan po zmianie	50 000,00			50 000,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2022 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:		
							Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Plan przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		Plan przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dotacja dla Komendy Powiatowej PSP w Złotoryi na dofinansowanie zakupu nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego	Plan przed zmianą	15 000,00			15 000,00			
851			Ochrona zdrowia		Plan przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	186 000,00
					Zmiana	-128 000,00	0,00	0,00	-128 000,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianie	372 000,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	186 000,00
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>		<i>Plan przed zmianą</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>314 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>186 000,00</i>
					<i>Zmiana</i>	<i>-128 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-128 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
					<i>Plan po zmianie</i>	<i>372 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>186 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>186 000,00</i>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie z przeznaczeniem na sfinansowanie prac polegających na modernizacji budynku GOZ-u	Plan przed zmianą	128 000,00			128 000,00			
					Zmiana	-128 000,00			-128 000,00			
					Plan po zmianie	0,00			0,00			
				Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego niezbędnego do udzielania świadczeń zdrowotnych	Plan po zmianie	186 000,00			186 000,00			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla NZOZ-Praktyki Ogólnolekarskiej lek.Barbary Kołodziej z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego niezbędnego do udzielania świadczeń zdrowotnych	Plan po zmianie	186 000,00						186 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Plan przed zmianą	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		<i>Plan przed zmianą</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla mieszkańców gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	Plan przed zmianą	150 000,00			150 000,00			
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>		<i>Plan przed zmianą</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2022 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:		
							Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na zakup licencji na programy: finanse i księgowość, woda, czynsze, środki trwałe, fakturowanie, cmentarz, pozostała sprzedaż, bankowość elektroniczna, zdalne odczyty, e-book na serwerze SQL wraz z usługami wdrożeniowymi	Plan po zmianie	45 000,00			45 000,00			

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno
Walenty Luszniowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX.352.2022

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 30 września 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2022 ROKU

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Soleckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg.wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków										
					Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe				
								Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie		
1.	Brochocin	30 205,20	Zakup wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej: stoły metalowe, szafa na naczynia oraz grill gazowy	B1/22	921	92109	4210	18 094,95	0,00	18 094,95	18 094,95		18 094,95			0,00		
			Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	B2/22	921	92195	4210	660,00	0,00	660,00	660,00		660,00			0,00		
							4220	1 005,70	0,00	1 005,70	1 005,70	0,00	1 005,70			0,00		
							4300	7 600,00	0,00	7 600,00	7 600,00		7 600,00			0,00		
			Konservacja sprzętu koszącego	B3/22	900	90095	4210	150,00	0,00	150,00	150,00		150,00			0,00		
							4300	960,25	0,00	960,25	960,25		960,25			0,00		
			Zakup robota wielofunkcyjnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Brochocinie	B4/22	921	92109	4210	1 734,30	0,00	1 734,30	1 734,30	0,00	1 734,30					
Ogółem Sołectwo Brochocin							30 205,20	0,00	30 205,20	30 205,20	0,00	30 205,20	0,00	0,00	0,00			
2.	Grodzicz	31 889,11	Remont remizy strażackiej w celu utworzenia "Izby Pamięci"	G1/22	921	92195	4270	5 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00		0,00		
							4210	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00			0,00		
			Uzupełnienie wyposażenia sali	G2/22	921	92109	4210	11 889,11	-2 369,09	9 520,02	11 889,11	-2 369,09	9 520,02			0,00		
			Spotkania integracyjne sołectwa Grodzicz	G3/22	921	92195	4210	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00					
				G3/22	921	92195	4220	0,00	4 369,09	4 369,09	0,00	4 369,09	4 369,09					
			Ogółem Sołectwo Grodzicz							31 889,11	0,00	31 889,11	31 889,11	0,00	31 889,11	0,00	0,00	0,00
			3.	Jadwisin	15 365,71	Zakup wyposażenia i sprzętu do świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	J1/22	921	92109	4210	3 500,00	-3 500,00	0,00	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	
Zakup farby do malowania świetlicy	J2/22	921				92109	4210	665,71	-665,71	0,00	665,71	-665,71	0,00			0,00		
							4210	500,00	500,00	1 000,00	500,00	500,00	1 000,00			0,00		
Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	J3/22	921				92195	4220	2 950,00	1 765,71	4 715,71	2 950,00	1 765,71	4 715,71			0,00		
							4300	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00			0,00		
Zakup metalowego serca na nakrętki	J4/22	900				90095	4210	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00					
							4300	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00	0,00					
Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	J5/22	921				92109	4210	4 500,00	2 000,00	6 500,00	4 500,00	2 000,00	6 500,00					
Ogółem Sołectwo Jadwisin							15 365,71	0,00	15 365,71	15 365,71	0,00	15 365,71	0,00	0,00	0,00			
4.	Łukaszów	18 470,43	Zakup bramki i piłki	Ł1/22	926	92695	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
			Organizacja imprez integracyjnych	Ł2/22	921	92195	4210	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00			0,00		
							4220	1 970,43	0,00	1 970,43	1 970,43	0,00	1 970,43			0,00		
							4300	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00			0,00		
			Zakup stołu do bilarda 3 w 1	Ł3/22	926	92695	4210	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00					
			Ogółem Sołectwo Łukaszów							18 470,43	0,00	18 470,43	18 470,43	0,00	18 470,43	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Sołeckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg.wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków									
					Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			
								Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
5.	Modlikowice	28 521,29	Zakup i montaż drzwi metalowych do piwnicy świetlicy wiejskiej w Modlikowicach	M1/22	921	92109	4210	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00			0,00	
						4270	700,00	0,00	700,00	700,00		700,00			0,00		
			Zakup 2 pokrowców na namioty	M2/22	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
			Zakup paliwa, części do kosiarki oraz jej przegląd	M3/22	900	90095	4210	654,91	0,00	654,91	654,91	0,00	654,91			0,00	
							4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
			Spotkania integracyjne mieszkańców Modlikowic	M4/22	921	92195	4210	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00			0,00	
							4220	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00			0,00	
							4300	400,00	0,00	400,00	400,00		400,00			0,00	
			Zakup metalowego serca na nakrętki	M5/22	900	90095	4210	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			0,00	
Zakup okapu do świetlicy wiejskiej	M6/22	921	92109	4210	5 845,09	0,00	5 845,09	5 845,09	0,00	5 845,09			0,00				
6.	Olszanica	52 622,30	Remont i malowanie pomieszczeń gospodarczych w świetlicy wiejskiej w Modlikowicach	M7/22	921	92109	4210	8 021,29	0,00	8 021,29	8 021,29		8 021,29			0,00	
						921	92109	4270	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			0,00
			Ogółem Sołectwo Modlikowice					28 521,29	0,00	28 521,29	28 521,29	0,00	28 521,29	0,00	0,00	0,00	
7.	Radziechów	35 677,92	Zakup i montaż ławek na plac zabaw - osiedle Olszanica	O1/22	926	92695	4210	3 172,00	-660,00	2 512,00	3 172,00	-660,00	2 512,00			0,00	
							4300	828,00	0,00	828,00	828,00	0,00	828,00			0,00	
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Olszanicy	O2/22	921	92109	4210	1 500,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00			0,00	
			Zakup i montaż wiaty na placu zabaw w Olszanicy	O3/22	926	92695	4210	8 000,00	-3 980,00	4 020,00	8 000,00	-3 980,00	4 020,00			0,00	
							4300	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00			0,00	
			Zakup pieca konwekcyjnego z podstawą do świetlicy wiejskiej w Olszanicy	O4/22	921	92109	6060	17 700,00	-39,56	17 660,44	0,00	0,00	0,00	17 700,00	-39,56	17 660,44	
			Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Olszanicy	O5/22	921	92195	4210	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00			0,00	
							4220	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00			0,00	
4300	5 000,00	0,00					5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00			0,00				
Zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny w Olszanicy	O6/22	926	92695	4300	1 422,30	1 379,56	2 801,86	1 422,30	1 379,56	2 801,86			0,00				
Zakup wyposażenia do remizy OSP Olszanica	O7/22	754	75412	4210	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00			0,00				
8.	Uniejowice	47 938,92	Zakup metalowego serca na nakrętki	O8/22	900	90095	4210	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00				
							4300	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00				
			Ogółem Sołectwo Olszanica					52 622,30	0,00	52 622,30	34 922,30	39,56	34 961,86	17 700,00	-39,56	17 660,44	
9.	Uniejowice	47 938,92	Organizacja imprez integracyjnych	R1/22	921	92195	4210	210,00	0,00	210,00	210,00		210,00				
							4220	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00				
							4300	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00			0,00	
			Remont świetlicy wiejskiej	R2/22	921	92109	4270	27 677,92	0,00	27 677,92	27 677,92		27 677,92			0,00	
							Ogółem Sołectwo Radziechów					35 677,92	0,00	35 677,92	35 677,92	0,00	35 677,92
10.	Uniejowice	47 938,92	Zakup wieńca dożynkowego	U1/22	921	92195	4210	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			0,00	
			Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej	U2/22	921	92109	4210	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			0,00	
			Zakup głośnika bezprzewodowego do świetlicy wiejskiej	U3/22	921	92109	4210	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			0,00	
			Zakup gier planszowych, edukacyjnych oraz materiałów plastycznych do organizacji zajęć w Bibliotece	U4/22	921	92195	4210	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			0,00	
							4210	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			0,00	
			Remont świetlicy wiejskiej w Uniejowicach	U5/22	921	92109	4270	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00			0,00	
			Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	U6/22	921	92195	4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
							4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
							4210	4 938,92	0,00	4 938,92	4 938,92		4 938,92			0,00	
			Organizacja dożynek gminnych	U7/22	921	92195	4220	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			0,00	

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Sołeckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Limit wydatków								
					Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
							4300	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			0,00
			Wykonanie i montaż nakrywy betonowej zbiornika na nieczystości płynne	U8/22	921	92109	4300	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00			0,00
			Ogółem Sołectwo Uniejowice					47 938,92	0,00	47 938,92	47 938,92	0,00	47 938,92	0,00	0,00	0,00
9.	Wojciechów	28 152,93	Zakup pieca konwekcyjnego z podstawą do świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	W1/22	921	92109	6060	15 150,00	0,00	15 150,00			0,00	15 150,00	0,00	15 150,00
			Zakup okapu na kuchnię	W2/22	921	92109	4210	3 650,00	0,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00			0,00
			Zakup kosiarki spalinowej	W3/22	900	90095	4210	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			0,00
			Zakup paliwa do kosiarki	W4/22	900	90095	4210	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00			0,00
			Organizacja imprez integracyjnych	W5/22	921	92195	4170	1 695,00	0,00	1 695,00	1 695,00		1 695,00			0,00
							4110	305,00	0,00	305,00	305,00		305,00			0,00
							4210	652,93	0,00	652,93	652,93		652,93			0,00
							4220	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			0,00
							4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			Zakup materiałów budowlanych i grzejnika	W6/22	921	92109	4210	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00			
			Ogółem Sołectwo Wojciechów					28 152,93	0,00	28 152,93	13 002,93	0,00	13 002,93	15 150,00	0,00	15 150,00
10.	Zagrodno	52 622,30	Organizacja imprez integracyjnych	Z1/22	921	92195	4210	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			0,00
							4220	1 622,30	0,00	1 622,30	1 622,30		1 622,30			0,00
							4300	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			0,00
			Zakup wyposażenia świetlicy	Z2/22	921	92109	4210	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			0,00
			Zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny	Z3/22	926	92695	6050	37 000,00	0,00	37 000,00			0,00	37 000,00		37 000,00
			Ogółem Sołectwo Zagrodno					52 622,30	0,00	52 622,30	15 622,30	0,00	15 622,30	37 000,00	0,00	37 000,00
11.	Zagrodno Osiedle	29 047,51	Zakup paliwa do kosiarki	ZO1/22	900	90095	4210	100,00	-26,16	73,84	100,00	-26,16	73,84			0,00
			Zakup namiotu	ZO2/22	921	92195	4210	3 500,00	-541,00	2 959,00	3 500,00	-541,00	2 959,00			0,00
			Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw i zakup jego wyposażenia	ZO3/22	926	92695	4210	8 347,51	0,00	8 347,51	8 347,51		8 347,51			0,00
							4300	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00			0,00
			Zagospodarowanie terenów zielonych na Osiedlu, zakup drzewek i kwiatów	ZO4/22	900	90095	4210	400,00	0,00	400,00	400,00		400,00			0,00
			Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Zagrodno Osiedle	ZO5/22	921	92195	4210	4 000,00	-3 258,98	741,02	4 000,00	-3 258,98	741,02			0,00
							4220	3 000,00	2 676,14	5 676,14	3 000,00	2 676,14	5 676,14			0,00
							4300	1 500,00	1 150,00	2 650,00	1 500,00	1 150,00	2 650,00			0,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Zagrodno Osiedle	ZO6/22	921	92109	4210	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00			0,00
			Ogółem Sołectwo Zagrodno Osiedle					29 047,51	0,00	29 047,51	29 047,51	0,00	29 047,51	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego		370 513,62	Ogółem Sołectwa Gminy Zagrodno					370 513,62	0,00	370 513,62	300 663,62	39,56	300 703,18	69 850,00	-39,56	69 810,44

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniewski

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA ROK 2022**

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 083,67	9 148,43	80 232,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 083,67	9 148,43	80 232,10
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 184,67	9 148,43	24 333,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 899,00	0,00	55 899,00
OGÓŁEM				71 083,67	9 148,43	80 232,10

Wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	94 803,75	9 148,43	103 952,18
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 803,75	9 148,43	102 952,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	0,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 899,00	0,00	14 899,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 404,75	9 148,43	66 553,18
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
OGÓŁEM				94 803,75	9 148,43	103 952,18

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LX.352.2022

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 30 września 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY
O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2022 ROK

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Projekt	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok				
						Razem	z tego:			
							Środki z budżetu MF EOG	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki własne gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE										
1.	750,75023	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020							
		Oś Priorytetowa	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU							
		Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia							
		Nazwa projektu	Cyfrowa Gmina							
		Razem wydatki	Urząd Gminy Zagrodno	2022 r.	Plan po zmianie	133 130,00	0,00	133 130,00	0,00	0,00
2.	801,80195	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020							
		Oś Priorytetowa	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU							
		Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia							
		Nazwa projektu	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR							
		Razem wydatki	Urząd Gminy Zagrodno	2022 r.	Plan po zmianie	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE					Plan po zmianie	593 130,00	0,00	593 130,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE										
1.	750,75023	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020							
		Oś Priorytetowa	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU							
		Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia							
		Nazwa projektu	Cyfrowa Gmina							
		Razem wydatki	Urząd Gminy Zagrodno	2022 r.	Plan po zmianie	23 050,00	0,00	23 050,00	0,00	0,00
2.	801,80101	Program	"Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021							
		Nazwa projektu	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie							
		Razem wydatki	Gmina Zagrodno	2022 r - 2023 r.	Plan przed zmianą	971 104,18	460 648,69	0,00	81 290,94	429 164,55
					Zmiana	0,00	-0,01		0,01	0,00
					Plan po zmianie	971 104,18	460 648,68	0,00	81 290,95	429 164,55
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			Plan przed zmianą	994 154,18	460 648,69	23 050,00	81 290,94	429 164,55
					Zmiana	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00
					Plan po zmianie	994 154,18	460 648,68	23 050,00	81 290,95	429 164,55
		RAZEM WYDATKI OGÓŁEM			Plan przed zmianą	1 587 284,18	460 648,69	616 180,00	81 290,94	429 164,55
					Zmiana	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00
			Plan po zmianie	1 587 284,18	460 648,68	616 180,00	81 290,95	429 164,55		

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LX.352.2022

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 30 września 2022 r.

Zmiany w planie finansowym rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2022 rok

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Dochody ogółem	155 100,00	75 586,00	230 686,00
801			Oświata i wychowanie	155 100,00	7 300,00	162 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00	7 300,00	7 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 300,00	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	155 000,00	68 286,00	223 286,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	72 186,00	212 186,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
			Wydatki ogółem	155 100,00	75 586,00	230 686,00
801			Oświata i wychowanie	155 100,00	75 586,00	230 686,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00	7 300,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	7 300,00	7 400,00
	80104		Przedszkola	155 000,00	68 286,00	223 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-1 900,00	7 100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	72 186,00	212 186,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH ZAGRODZIŃSKIEGO BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 300,00	-945,00	9 355,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 300,00	-945,00	9 355,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	-945,00	9 355,00
			ZBO-Zakup i montaż zewnętrznego defibrylatora na budynku przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzie	10 300,00	-945,00	9 355,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 600,00	-7 800,00	48 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 600,00	-7 800,00	48 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00		14 600,00
			ZBO-Zakup nowych krzeseł na salę wiejską w Wojciechowie	14 600,00		14 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	-7 800,00	34 200,00
			ZBO-Remont sanitariatów męskich sali wiejskiej w Zagrodnie	42 000,00	-7 800,00	34 200,00
926			Kultura fizyczna	183 100,00	0,00	183 100,00
	92601		Obiekty sportowe	72 000,00		72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00		72 000,00
			ZBO-Kompleks rekreacyjno-sportowy w Olszanicy	37 000,00		37 000,00
			ZBO-Rewitalizacja boiska przy byłej Szkole Podstawowej w Uniejowicach	35 000,00		35 000,00
	92695		Pozostała działalność	111 100,00	0,00	111 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00
			ZBO-Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Łukaszowie	7 500,00	0,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	0,00	20 500,00
			ZBO-Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Łukaszowie	2 500,00	0,00	2 500,00
			ZBO-Zagospodarowanie terenu przy SP Zagrodno 181A	18 000,00		18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 100,00		83 100,00
			ZBO-Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Modlikowicach	19 000,00		19 000,00
			ZBO-Siłownia w plenerze - Grodziec	13 100,00		13 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZBO-Siłownia zewnętrzna w Jadwisinie	10 000,00		10 000,00
			ZBO-Siłownia zewnętrzna/ na świeżym powietrzu w Radziechowie	21 000,00		21 000,00
			ZBO-Sprawnościowy Plac Zabaw dla dzieci i młodzieży w Brochocinie	20 000,00		20 000,00
Razem:				250 000,00	-8 745,00	241 255,00

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszczewski

Zmiany w planie finansowym Funduszu Pomocy, o którym mowa w art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy

WPLYWY NA RACHUNEK						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Różne rozliczenia	5 996,54	0,00	5 996,54
	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 996,54	0,00	5 996,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 996,54	-5 996,54	0,00
			Przygotowanie niezbędnych warunków sanitarnych w doraźnych miejscach zakwaterowania dla obywateli Ukrainy.	5 996,54	-5 996,54	0,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 996,54	5 996,54
			Przygotowanie niezbędnych warunków sanitarnych w doraźnych miejscach zakwaterowania dla obywateli Ukrainy.	0,00	5 996,54	5 996,54
758			Różne rozliczenia	7 017,00	0,00	7 017,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 017,00	0,00	7 017,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 191,00	3 826,00	7 017,00
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 191,00	3 826,00	7 017,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 826,00	-3 826,00	0,00
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 826,00	-3 826,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 700,38	0,00	208 700,38
	85395		Pozostała działalność	208 700,38	0,00	208 700,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	164 220,38	-164 220,38	0,00
			Świadczenia rodzinne	6 828,00	-6 828,00	0,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	9 856,70	-9 856,70	0,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł i obsługa zadania	14 382,00	-14 382,00	0,00
			Świadczenia pieniężne na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	126 159,00	-126 159,00	0,00
			Wydatki związane z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy	5 926,56	-5 926,56	0,00
			Nadanie numeru pesel dla uchodźców	1 068,12	-1 068,12	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 480,00	164 220,38	208 700,38
			Świadczenia rodzinne	0,00	6 828,00	6 828,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	9 856,70	9 856,70
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł i obsługa zadania	0,00	14 382,00	14 382,00
			Świadczenia pieniężne na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	44 480,00	126 159,00	170 639,00
			Wydatki związane z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy	0,00	5 926,56	5 926,56
			Nadanie numeru pesel dla uchodźców	0,00	1 068,12	1 068,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
RAZEM WPLYWY				221 713,92	0,00	221 713,92
WYDATKI						
754			Różne rozliczenia	5 996,54	0,00	5 996,54
	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 996,54	0,00	5 996,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 563,04	-5 563,04	0,00
			Przygotowanie niezbędnych warunków sanitarnych w doraźnych miejscach zakwaterowania dla obywateli Ukrainy.	5 563,04	-5 563,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	433,50	-433,50	0,00
			Przygotowanie niezbędnych warunków sanitarnych w doraźnych miejscach zakwaterowania dla obywateli Ukrainy.	433,50	-433,50	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 563,04	5 563,04
			Przygotowanie niezbędnych warunków sanitarnych w doraźnych miejscach zakwaterowania dla obywateli Ukrainy.	0,00	5 563,04	5 563,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	433,50	433,50
			Przygotowanie niezbędnych warunków sanitarnych w doraźnych miejscach zakwaterowania dla obywateli Ukrainy.	0,00	433,50	433,50
801			Oświata i wychowanie	7 017,00	0,00	7 017,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 017,00	0,00	7 017,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 191,00	3 826,00	7 017,00
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 191,00	3 826,00	7 017,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 826,00	-3 826,00	0,00
			Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 826,00	-3 826,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 700,38	0,00	208 700,38
	85395		Pozostała działalność	208 700,38	0,00	208 700,38
		3110	Świadczenia społeczne	146 367,00	-146 367,00	0,00
			Świadczenia rodzinne	6 828,00	-6 828,00	0,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł i obsługa zadania	14 100,00	-14 100,00	0,00
			Świadczenia pieniężne na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	125 439,00	-125 439,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	43 600,00	125 439,00	169 039,00
			Świadczenia pieniężne na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	43 600,00	125 439,00	43 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 928,00	20 928,00
			Świadczenia rodzinne	0,00	6 828,00	6 828,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł i obsługa zadania		14 100,00	14 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872,80	-1 872,80	0,00
			Koszty obsługi zadania przez Gminę	240,00	-240,00	0,00
			Koszty obsługi zadania wynikające z dokonania przez gminę weryfikacji warunków zakwaterowania i żywienia	480,00	-480,00	0,00
			Nadanie numeru pesel dla uchodźców	870,80	-870,80	0,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł i obsługa zadania	282,00	-282,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,90	0,00	148,90
			Nadanie numeru pesel dla uchodźców	148,90	0,00	148,90

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,34	0,00	21,34
			Nadanie numeru pesel dla uchodźców	21,34	0,00	21,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,08	-27,08	0,00
			Nadanie numeru pesel dla uchodźców	27,08	-27,08	0,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	596,70	-596,70	0,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	596,70	-596,70	0,00
		4260	Zakup energii	5 926,56	0,00	5 926,56
			Wydatki związane z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy	5 926,56	0,00	5 926,56
		4300	Zakup usług pozostałych	9 260,00	-9 260,00	0,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	9 260,00	-9 260,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	623,78	623,78
			Nadanie numeru pesel dla uchodźców	0,00	27,08	27,08
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	596,70	596,70
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 260,00	9 260,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	9 260,00	9 260,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	880,00	1 872,80	2 752,80
			Koszty obsługi zadania przez Gminę	304,00	240,00	544,00
			Koszty obsługi zadania wynikające z dokonania przez gminę weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia	576,00	480,00	1 056,00
			Nadanie numeru pesel dla uchodźców	0,00	870,80	870,80
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł i obsługa zadania	0,00	282,00	282,00
RAZEM WYDATKI				221 713,92	0,00	221 713,92

Przewodniczący
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Uzasadnienie

do UCHWAŁY NR LX.352.2022

RADY GMINY ZAGRODNO

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok

W niniejszej uchwale dokonano zmian w budżecie Gminy Zagrodno na 2022 rok polegających na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetu o kwotę 1.583.662,43 zł, w tym:

1) dochody bieżące zwiększono o kwotę 3.833.662,43 zł, z tego:

a) w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

b) w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększono planowane dochody o kwotę 672.486,00 zł z tytułu otrzymanej rekompensaty z tytułu utraconych dochodów przez Gminę Zagrodno w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych;

c) w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększono dochody budżetowe o kwotę 1.717,00 zł z tytułu uzyskanych odsetek od nieterminowej zapłaty należności podatkowych;

d) w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększono planowane dochody o kwotę 9.148,43 zł z tytułu uzyskanych wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;

f) w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan dochodów o kwotę 17.311,00 zł, z tego:

- zwiększenie o kwotę 12.441,00 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 rok;

- zwiększenie o kwotę 4.870,00 zł w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku;

g) w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, zwiększono plan dochodów o kwotę 3.133.000,00 zł, w tym:

- o kwotę 73.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych;

- o kwotę 3.060.000,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego.

W rozdziale dokonano również zmiany klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

h) w rozdziale 85395 - Pozostała działalność dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

2) dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 2.250.000,00 zł, z tego:

a) w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszono plan dochodów o kwotę 2.250.000,00 zł z tytułu przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno wraz z audytem infrastruktury oświetleniowej w związku przesunięciem płatności za realizację zadania na lata 2023-2024.

2. Zmniejszono planowane przychody budżetu o kwotę 2.871.543,63 zł, w tym:

a) zmniejszenie o kwotę 953.164,00 zł przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w związku ze zmianą okresu realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno- dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zadanie realizowane jest ze środków otrzymanych w 2021 r. w ramach uzupełniania subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji;

b) zmniejszenie o kwotę 1.918.379,63 zł przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, z tego:

- 500.000,00 zł rezygnacja z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowy z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Zagrodno w roku 2022, w związku z wydatkiem inwestycyjnym pn.: Budowa inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno wraz z audytem infrastruktury oświetleniowej dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - zmiana okresu realizacji z lata 2022-2023 na okres 2022-2024;

- 1.418.379,63 zł rezygnacja z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Zagrodno w roku 2022, w związku z wydatkiem inwestycyjnym pn.: "Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radziechowie, Gmina Zagrodno" zmiana okresu realizacji zadania, w związku z czym zmianie uległy kwoty wkładu własnego na realizację przedmiotowego zadania.

3. Zmniejszeniu planowanych wydatków budżetu o kwotę 1.287.881,20 zł, w tym:

1) w rozdziale 01030 - Izby rolnicze zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 2.965,43 zł, w związku z mniejszymi wydatkami z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;

2) w rozdziale 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi zmniejszono plan wydatków o kwotę 948.164,00 zł w związku ze zmianą okresu realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno- dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zadanie realizowane jest ze środków otrzymanych w 2021 r. w ramach uzupełniania subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji;

3) w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne dokonano zmian między zadaniami inwestycyjnymi tj.:

a) zmniejszono środki finansowe o kwotę 40.000,00 zł, które były przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modlikowice -opracowanie dokumentacji projektowej;

b) zwiększono plan finansowy o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn.: Przebudowa drogi z miejscowości Radziechów na Osetnicę. Przebudowa drogi powiatowej w m. Zagrodno. Przebudowa gminnej drogi w miejscowości Modlikowice. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych;

4) w rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne zmniejszono limit wydatków o kwotę 6.355,29 zł w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na wydatki niż pierwotnie planowano;

5) w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejszono plan wydatków o kwotę 39.360,00 zł w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolne przy sporządzanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Brochocin, obrębu Grodziec, obrębu Uniejowice, obrębu Olszanica i obrębu Zagrodno ii etap opracowania zostanie zrealizowany w 2023 roku;

6) w rozdziale 75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zmniejszono limit

wydatków o kwotę 4.221,69 zł w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na wydatki niż pierwotnie planowano;

7) w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.445,00 zł, w tym:

a) zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 3.500,00 zł w związku z mniejszymi wydatkami na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń kierowców - mechaników OSP;

b) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 945,00 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ZBO-Zakup i montaż zewnętrznego defibrylatora na budynku przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu - zadanie zostało zakończone i rozliczone;

8) w rozdziale 75414 - Obrona cywilna zmniejszono wydatki o kwotę 2.000,00 zł w związku z brakiem zapotrzebowania na wydatki z przeznaczeniem na zadania związane z obroną cywilną;

9) w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

10) w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe zwiększono plan wydatków o kwotę 3.732.486,00 zł, w tym:

- kwota 672.486,00 zł stanowi środki pochodzące z otrzymanej rekompensaty z tytułu utraconych dochodów przez Gminę Zagrodno w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych. Środki zostaną w 2023 r. przeznaczone na wkład własny do zadań realizowanych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych;

- kwota 3.060.000,00 zł to otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego;

11) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zwiększono per saldo limit wydatków o kwotę 423.002,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych oraz nauczycieli;

12) w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.014,24 zł w związku z wygaszeniem oddziału przedszkolnego w Brochocinie;

14) w rozdziale 80104 - Przedszkola zmniejszono limit wydatków o kwotę 129.168,00 zł, z związku z mniejszymi kosztami funkcjonowania niż pierwotnie planowano;

15) w rozdziale 80107 - Świetlice szkolne zwiększono per saldo plan wydatków o kwotę 2.398,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli;

16) w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół zmniejszono limit wydatków o kwotę 9.065,05 zł w związku z mniejszymi kosztami dowozu dzieci do szkół przez autobusy komunikacji autobusowej od 1 września 2022 r.;

17) w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pacy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększono per saldo plan wydatków o kwotę 2.485,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli;

18) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność zwiększono limit wydatków o kwotę 3.000,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli z funduszu zdrowotnego zgodnie z Uchwałą nr VII/39/07 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 czerwca 2007 r. i art. 72 Karty Nauczyciela;

19) w rozdziale 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne dokonano zwiększenia per saldo planu wydatków kwotę 30.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 158.000,00 zł, w tym 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększone zapotrzebowanie na usługi rehabilitacyjne świadczone dla mieszkańców Gminy oraz 128.000,00 zł na udzielenie dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem i zapobieganiem COVID;

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 128.000,00 zł, środki były przeznaczone na udzielenie dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie z przeznaczeniem na sfinansowanie prac

polegających na modernizacji budynku GOZ-u. Zmiany zakresu dotacji dokonano na wniosek Kierownika GOZ.

20) w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono limit wydatków o kwotę 9.148,43 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Zwiększenie związane jest z otrzymaniem wpłat z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;

21) w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.318.379,63 zł, środki były przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn: Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radziechowie, Gmina Zagrodno. Zmniejszenie związane jest z przesunięciem realizacji zadania w wyniku konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień w zakresie opieki konserwatorskiej oraz przeciw pożarowej. Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego, po zmianie źródła finansowania przedsięwzięcia w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

a) 2022 r. - 1.100.000,00 zł, w tym:

- środki własne budżetu gminy - 100.000,00 zł;

- środki Funduszu solidarnościowego - 1.000.000,00 zł;

b) 2023 r. - 3.661.179,63 zł, w tym:

- środki własne budżetu gminy - 1.817.214,63 zł;

- środki Funduszu solidarnościowego - 1.843.965,00 zł;

22) w rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zmniejszono limit wydatków o kwotę 1.300,00 zł w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na wydatki na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego;

23) w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł w związku z mniejszymi wydatkami niż pierwotnie planowano;

24) w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe zmniejszono limit wydatków o kwotę 4.000,00 zł w związku z mniejszym zapotrzebowaniem wypłat dodatków mieszkaniowych;

25) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zmniejszono plan wydatków o kwotę 120.162,30 zł w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie z siedzibą w Radziechowie;

26) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejszono limit wydatków o kwotę 8.000,00 zł w związku z brakiem zapotrzebowania na tego typu usługi wśród mieszkańców Gminy;

27) w rozdziale 85395 - Pozostała działalność dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

28) w rozdziale 85504 - Wsparcie rodziny zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.500,00 zł w związku z mniejszymi wydatkami na asystentów rodziny;

29) w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze zmniejszono limit wydatków o kwotę 8.000,00 zł. w związku z mniejszą liczbą dzieci z terenu gminy przebywających w pieczy zastępczej;

30) w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł w związku z brakiem kosztów związanych z umieszczaniem dzieci w terenie gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

31) w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.808.000,00 zł, zmiana związana jest z zmianą okresu realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn.: "Budowę inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno wraz z audytem infrastruktury oświetleniowej dofinansowana z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych". Planowany łączny limit wydatków na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia stanowi kwotę 4.652.330,688 zł

Po zmianie źródła finansowania przedsięwzięcia w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

a) 2022 r. -12.000,00 zł, w tym:

- środki własne budżetu gminy - 12.000,00 zł;

- środki z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - 0,00 zł;

b) 2023 r. - 2.320.165,34 zł, w tym:

- środki własne budżetu gminy - 492.033,07 zł;

- środki z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - 1.828.132,27 zł;

c) 2024 r. 2.320.165,34 zł, w tym:

- środki własne budżetu gminy - 35.000,00 zł;

- środki z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - 2.285.165,34 zł;

32) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność zmniejszono per saldo wydatki o kwotę 18.826,16 zł w związku z dokonanymi zmianami w przedsięwzięciach realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Olszanica, Jadwisin oraz Zagrodno osiedle;

33) w rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury zmniejszono limit wydatków o kwotę 10.000,00 zł z związku z nieudzieleniem w bieżącym roku budżetowym dotacji z przebaczeniem na organizację zajęć kulturalnych;

34) w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszono per saldo plan wydatków o kwotę 10.874,36 zł, w tym:

a) zmniejszono per saldo wydatki o kwotę 2.995,24 zł w związku z dokonanymi zmianami w przedsięwzięciach realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Olszanica, Jadwisin oraz Grodziec;

b) zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.800,00 zł przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego w ramach ZBO-Remont sanitariatów męskich sali wiejskiej w Zagrodnie w związku z mniejszymi kosztami realizacji;

35) w rozdziale 92195 - Pozostała działalność zwiększono per saldo limit wydatków o kwotę 4.660,96 zł w związku z dokonanymi zmianami w przedsięwzięciach realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Jadwisin, Grodziec oraz Zagrodno Osiedle;

36) w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym:

a) zmniejszono plan wydatków o kwotę 17.000,00 zł przeznaczonych na udzielenie dotacji na organizację zajęć sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych i regionalnych zawodach sportowych w związku z rezygnacją z prowadzenia drużyny juniorów przez Klub Olimpia Olszanica;

b) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z udziałem drużyn Olimpia Olszanica oraz Orzeł Zagrodno w wyższych ligach;

37) w rozdziale 92695 - Pozostała działalność zmniejszono per saldo plan wydatków o kwotę 3.260,44 zł w związku z dokonanymi zmianami w przedsięwzięciach realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Olszanica.

Zapis § 14 projektu uchwały w zakresie udzielenia upoważnienia dla Wójta Gminy Zagrodno umożliwi wprowadzenie zarządzeniem Wójta do budżetu (po stronie dochodów i wydatków) środków finansowych otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Udzielenie przedmiotowego upoważnienia pozwoli na sprawną realizację zadań nałożonych na gminę w zakresie wypłaty dodatków węglowych. Natomiast nieudzielenie upoważnienia skutkować będzie koniecznością zwoływania sesji Rady Gminy przy każdym otrzymaniu środków na ten cel oraz wydłużonym oczekiwaniem mieszkańców na wypłatę przyznanych dodatków.

Przewodniczący Rady Gminy
Zagrodno

Walenty Luszczewski