

**UCHWAŁA NR LXVI.399.2023**  
**RADY GMINY ZAGRODNO**

z dnia 31 marca 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Zagrodno uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu o kwotę **1.820.637,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **34.047,80 zł**;
2. zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **1.786.589,95 zł**.

**§ 2.** Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu o kwotę **482.850,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **387.514,30 zł**, z tego:
  - 1) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **310.528,24 zł**, w tym:
    - a) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **16.205,00 zł**;
    - b) zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **294.323,24 zł**.
  - 2) zwiększa się wydatki na dotacje na zadania bieżące o kwotę **43.210,06 zł**;
  - 3) zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **33.776,00 zł**
2. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę **870.365,27 zł**, z tego:

- 1) zmniejsza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **870.365,27 zł**,

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

1. zwiększa się plan przychodów o kwotę **1.337.786,78 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **5.548.703,38 zł**, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **4.381.361,20 zł**;
- 2) z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie **731.721,07 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 **435.621,11 zł**;

**§ 5.** Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok określonym w załączniku nr 6 do Uchwały nr LXIV.378.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej określonych w załączniku nr 7 do Uchwały nr LXIV.378.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach majątkowych budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok określonych w załączniku nr 8 do Uchwały nr LXIV.378.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie dotacji, które zostaną udzielone z budżetu gminy w roku 2023 określonych w załączniku nr 9 do Uchwały nr LXIV.378.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w układzie klasyfikacji budżetowej na 2023 rok określonym w załączniku nr 10 do Uchwały nr LXIV.378.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. W uchwale nr LXV.390.2023 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok uchyla się § 10, § 11, § 12 i § 13.

§ 11. W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Zagrodno na 2023 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	<b>32.018.673,49 zł,</b>
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	<b>20.573.585,55 zł,</b>
2) dochody majątkowe w kwocie	<b>11.445.087,94 zł.</b>
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	<b>37.567.376,87 zł,</b>
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	<b>22.436.387,08 zł,</b>
2) wydatki majątkowe w kwocie	<b>15.130.989,79 zł.</b>
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości	<b>5.548.703,38 zł.</b>
4. Przychody budżetu gminy w wysokości	<b>5.645.101,46 zł.</b>
5. Rozchody budżetu gminy w wysokości	<b>96.398,08 zł.</b>

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagrodno.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Zagrodno

**Walenty Luszczewski**

## Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	4 733 475,00	-33 640,00	0,00	4 699 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 276 071,00	-33 640,00	0,00	3 242 431,00
			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	3 276 071,00	-33 640,00	0,00	3 242 431,00
801			Oświata i wychowanie	12 000,00	0,00	3 182,20	15 182,20
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 182,20	3 182,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 182,20	3 182,20
852			Pomoc społeczna	598 400,00	0,00	200,00	598 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	46 400,00	0,00	200,00	46 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 400,00	0,00	200,00	46 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	825 690,00	0,00	33 150,00	858 840,00

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	
	85395		Pozostała działalność	825 690,00	0,00	33 150,00	858 840,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	825 690,00	0,00	33 150,00	858 840,00	
855			Rodzina	1 645 200,00	-43 000,00	6 060,00	1 608 260,00	
			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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 640 000,00	-43 000,00	2 060,00	1 599 060,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 640 000,00	-43 000,00	0,00	1 597 000,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 060,00	2 060,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 200,00	0,00	4 000,00	9 200,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 200,00	0,00	4 000,00	9 200,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>20 607 633,35</b>	<b>-76 640,00</b>	<b>42 592,20</b>	<b>20 573 585,55</b>
			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	
<b>majątkowe</b>								
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 375 000,00	-2 375 000,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 375 000,00	-2 375 000,00	0,00	0,00	

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	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	-2 375 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	6 704 455,90	-1 115 870,95	0,00	5 588 584,95	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	6 704 455,90	-1 115 870,95	0,00	5 588 584,95	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 704 455,90	-1 115 870,95	0,00	5 588 584,95	
700			Gospodarka mieszkaniowa	440 000,00	0,00	1 704 281,00	2 144 281,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 000,00	0,00	1 704 281,00	2 144 281,00	
			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	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000,00	0,00	1 704 281,00	2 144 281,00	
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>13 231 677,89</b>	<b>-3 490 870,95</b>	<b>1 704 281,00</b>	<b>11 445 087,94</b>
			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	1 884 089,72	0,00	0,00	1 884 089,72	
<b>Ogółem:</b>				<b>33 839 311,24</b>	<b>-3 567 510,95</b>	<b>1 746 873,20</b>	<b>32 018 673,49</b>	
			<b>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</b>	<b>1 884 089,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 884 089,72</b>	

Przewodniczący  
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

## Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																			w tym:		
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	3 091 770,20	115 821,00	115 821,00	0,00	115 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 949,20	2 975 949,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 466 000,00	-2 466 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	745 770,20	150 821,00	115 821,00	0,00	115 821,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 949,20	594 949,20	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 035,00	4 035,00	4 035,00	0,00	4 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 035,00	39 035,00	4 035,00	0,00	4 035,00	0,00	35 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 975 949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 949,20	2 975 949,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 466 000,00	-2 466 000,00	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	509 949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 949,20	509 949,20	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	535 949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 949,20	535 949,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 000,00	-91 000,00	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	444 949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 949,20	444 949,20	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 375 000,00	-2 375 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 763 151,35	542 829,25	293 000,00	0,00	293 000,00	249 829,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220 322,10	7 220 322,10	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 115 870,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 115 870,95	-1 115 870,95	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	731 494,90	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 494,90	706 494,90	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 378 775,30	567 829,25	318 000,00	0,00	318 000,00	249 829,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810 946,05	6 810 946,05	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	7 436 112,10	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 186 112,10	7 186 112,10	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 115 870,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 115 870,95	-1 115 870,95	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	695 209,90	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 209,90	670 209,90	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 015 451,05	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 740 451,05	6 740 451,05	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				po zmianach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	481 656,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 656,20	481 656,20	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	670 209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 209,90	670 209,90	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 151 866,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 866,10	1 151 866,10	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	6 704 455,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 704 455,90	6 704 455,90	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 115 870,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 115 870,95	-1 115 870,95	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	5 588 584,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 588 584,95	5 588 584,95	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	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	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	246 210,00	246 210,00	246 210,00	0,00	246 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	256 210,00	256 210,00	256 210,00	0,00	256 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	246 210,00	246 210,00	246 210,00	0,00	246 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	256 210,00	256 210,00	256 210,00	0,00	256 210,00	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	158 510,00	158 510,00	158 510,00	0,00	158 510,00	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	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	
				po zmianach	168 510,00	168 510,00	168 510,00	0,00	168 510,00	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	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	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	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	164 951,00	164 951,00	164 951,00	2 367,00	162 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 951,00	185 951,00	185 951,00	2 367,00	183 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	164 951,00	164 951,00	164 951,00	2 367,00	162 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 951,00	185 951,00	185 951,00	2 367,00	183 584,00	0,00	0,00	0,00	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	161 584,00	161 584,00	161 584,00	0,00	161 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 584,00	182 584,00	182 584,00	0,00	182 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 102 691,26	7 269 672,64	7 063 657,64	4 515 716,00	2 547 941,64	0,00	206 015,00	0,00	0,00	0,00	2 833 018,62	2 833 018,62	1 983 113,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 501,00	-4 501,00	-2 001,00	-2 001,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	629 590,02	336 395,24	295 879,24	17 607,00	278 272,24	0,00	40 516,00	0,00	0,00	0,00	293 194,78	293 194,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 727 780,28	7 601 566,88	7 357 535,88	4 531 322,00	2 826 213,88	0,00	244 031,00	0,00	0,00	0,00	3 126 213,40	3 126 213,40	1 983 113,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoty podstawowe	przed zmianą	6 619 596,62	3 786 578,00	3 642 511,00	3 189 820,00	452 691,00	0,00	144 067,00	0,00	0,00	0,00	2 833 018,62	2 833 018,62	1 983 113,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	55 337,00	55 337,00	17 321,00	14 757,00	2 564,00	0,00	38 016,00	0,00	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	6 672 433,62	3 839 415,00	3 659 832,00	3 204 577,00	455 255,00	0,00	179 583,00	0,00	0,00	0,00	2 833 018,62	2 833 018,62	1 983 113,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	144 067,00	144 067,00	0,00	0,00	0,00	144 067,00	0,00	0,00	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	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	38 016,00	38 016,00	0,00	0,00	0,00	38 016,00	0,00	0,00	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	179 583,00	179 583,00	0,00	0,00	0,00	179 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 800,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 283,00	5 283,00	5 283,00	5 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51 083,00	51 083,00	51 083,00	51 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 564,00	1 564,00	1 564,00	0,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	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	1 564,00	1 564,00	1 564,00	0,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 474,00	9 474,00	9 474,00	9 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	159 474,00	159 474,00	159 474,00	159 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		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:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																			w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 182 888,00	1 182 888,00	1 147 706,00	826 606,00	321 100,00	0,00	35 182,00	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	565 352,25	272 157,47	272 157,47	2 850,00	269 307,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 194,78	293 194,78	0,00	0,00
				po zmianach	1 748 240,25	1 455 045,47	1 419 863,47	829 456,00	590 407,47	0,00	35 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 194,78	293 194,78	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 181,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 181,00	19 181,00	19 181,00	19 181,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	101 548,97	101 548,97	101 548,97	0,00	101 548,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	101 548,97	101 548,97	101 548,97	0,00	101 548,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	47 758,50	47 758,50	47 758,50	0,00	47 758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	47 758,50	47 758,50	47 758,50	0,00	47 758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 669,00	1 669,00	1 669,00	1 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 669,00	36 669,00	36 669,00	36 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	293 194,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 194,78	293 194,78	0,00	
				po zmianach	293 194,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 194,78	293 194,78	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	239 756,00	239 756,00	225 362,00	215 862,00	9 500,00	0,00	14 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-690,00	-690,00	-690,00	-690,00	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	239 066,00	239 066,00	224 672,00	215 172,00	9 500,00	0,00	14 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-690,00	-690,00	-690,00	-690,00	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	10 310,00	10 310,00	10 310,00	10 310,00	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	139 516,00	139 516,00	131 999,00	126 374,00	5 625,00	0,00	7 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 311,00	-1 311,00	-1 311,00	-1 311,00	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	138 205,00	138 205,00	130 688,00	125 063,00	5 625,00	0,00	7 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	6 919,00	6 919,00	6 919,00	6 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 311,00	-1 311,00	-1 311,00	-1 311,00	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			
				po zmianach	5 608,00	5 608,00	5 608,00	5 608,00	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	wyплаты 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	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 369 885,64	1 369 885,64	1 369 885,64	0,00	1 369 885,64	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	8 900,77	8 900,77	6 400,77	0,00	6 400,77	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
				po zmianach	1 378 786,41	1 378 786,41	1 376 286,41	0,00	1 376 286,41	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
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	1 086 150,64	1 086 150,64	1 086 150,64	0,00	1 086 150,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 400,77	6 400,77	6 400,77	0,00	6 400,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 092 551,41	1 092 551,41	1 092 551,41	0,00	1 092 551,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	55 000,00	20 000,00	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 210,06	8 210,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8 210,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 210,06	163 210,06	55 000,00	20 000,00	35 000,00	108 210,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 210,06	8 210,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8 210,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 210,06	108 210,06	0,00	0,00	0,00	0,00	108 210,06	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	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 210,06	8 210,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8 210,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	108 210,06	108 210,06	0,00	0,00	0,00	0,00	108 210,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 592 057,00	1 592 057,00	1 012 872,00	517 272,00	495 600,00	0,00	579 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 229 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 817 257,00	1 592 257,00	1 008 872,00	517 272,00	491 600,00	0,00	583 385,00	0,00	583 385,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	599 197,00	599 197,00	595 872,00	505 472,00	90 400,00	0,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 229 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 824 197,00	599 197,00	591 872,00	505 472,00	86 400,00	0,00	7 325,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 325,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	7 325,00	7 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	-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		
				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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	78 960,00	78 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	79 160,00	79 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	78 960,00	78 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	79 160,00	79 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	825 690,00	825 690,00	16 190,00	12 435,00	3 755,00	0,00	0,00	809 500,00	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	
		zwiększenie	33 650,00	33 650,00	1 150,00	599,00	551,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	858 840,00	858 840,00	16 840,00	13 034,00	3 806,00	0,00	0,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	825 690,00	825 690,00	16 190,00	12 435,00	3 755,00	0,00	0,00	809 500,00	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	
		zwiększenie	33 650,00	33 650,00	1 150,00	599,00	551,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	858 840,00	858 840,00	16 840,00	13 034,00	3 806,00	0,00	0,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	809 500,00	809 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 500,00	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	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 830,00	10 830,00	10 830,00	10 830,00	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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	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	285,00	285,00	285,00	285,00	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	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	294,00	294,00	294,00	294,00	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	2 555,00	2 555,00	2 555,00	0,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	2 055,00	2 055,00	2 055,00	0,00	2 055,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 251,00	1 251,00	1 251,00	0,00	1 251,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855			Rodzina	przed zmianą	1 732 424,00	1 732 424,00	139 891,00	110 065,00	29 826,00	0,00	1 592 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 940,00	-40 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 695 484,00	1 695 484,00	143 891,00	110 065,00	33 826,00	0,00	1 551 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 640 000,00	1 640 000,00	47 467,00	44 504,00	2 963,00	0,00	1 592 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 940,00	-40 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 599 060,00	1 599 060,00	47 467,00	44 504,00	2 963,00	0,00	1 551 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 592 233,00	1 592 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 940,00	-40 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 551 293,00	1 551 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 665 355,34	2 266 527,00	2 138 130,00	0,00	2 138 130,00	128 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 828,34	2 398 828,34	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	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 500,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 977 855,34	2 266 527,00	2 138 130,00	0,00	2 138 130,00	128 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 328,34	2 711 328,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 994 828,34	646 000,00	646 000,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 828,34	2 348 828,34	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	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 297 328,34	646 000,00	646 000,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 328,34	2 651 328,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	520 696,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 696,07	520 696,07	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	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	823 196,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 196,07	823 196,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 072 381,89	1 072 381,89	808 381,89	0,00	808 381,89	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 925,45	-63 925,45	-63 925,45	0,00	-63 925,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	105 741,45	16 425,45	16 425,45	0,00	16 425,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 316,00	89 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 114 197,89	1 024 881,89	760 881,89	0,00	760 881,89	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 316,00	89 316,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	469 591,56	469 591,56	469 591,56	0,00	469 591,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 802,00	-40 802,00	-40 802,00	0,00	-40 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	104 316,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 316,00	89 316,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	533 105,56	443 789,56	443 789,56	0,00	443 789,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 316,00	89 316,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	91 199,53	91 199,53	91 199,53	0,00	91 199,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 802,00	-10 802,00	-10 802,00	0,00	-10 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 397,53	80 397,53	80 397,53	0,00	80 397,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316,00	6 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316,00	6 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	338 790,33	338 790,33	338 790,33	0,00	338 790,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 123,45	-23 123,45	-23 123,45	0,00	-23 123,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 425,45	1 425,45	1 425,45	0,00	1 425,45	0,00	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	317 092,33	317 092,33	317 092,33	0,00	317 092,33	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
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	69 306,80	69 306,80	69 306,80	0,00	69 306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 698,00	-6 698,00	-6 698,00	0,00	-6 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 608,80	62 608,80	62 608,80	0,00	62 608,80	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
4260			Zakup energii	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 425,45	1 425,45	1 425,45	0,00	1 425,45	0,00	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	3 425,45	3 425,45	3 425,45	0,00	3 425,45	0,00	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	214 752,74	214 752,74	214 752,74	0,00	214 752,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 425,45	-16 425,45	-16 425,45	0,00	-16 425,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 327,29	198 327,29	198 327,29	0,00	198 327,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	426 127,80	389 891,00	189 891,00	0,00	189 891,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 236,80	36 236,80	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	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	
				po zmianach	433 627,80	397 391,00	197 391,00	0,00	197 391,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 236,80	36 236,80	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
	92695		Pozostała działalność		przed zmianą	67 236,80	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 236,80	36 236,80	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	7 500,00	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	
					po zmianach	74 736,80	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 236,80	36 236,80	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	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	
					po zmianach	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>					przed zmianą	<b>38 050 227,84</b>	<b>22 048 872,78</b>	<b>17 218 095,53</b>	<b>8 537 610,00</b>	<b>8 680 485,53</b>	<b>1 054 276,25</b>	<b>3 676 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>16 001 355,06</b>	<b>1 983 113,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					zmniejszenie	<b>-3 696 537,40</b>	<b>-114 666,45</b>	<b>-71 226,45</b>	<b>-2 001,00</b>	<b>-69 225,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-43 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 581 870,95</b>	<b>-3 581 870,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					zwiększenie	<b>3 213 686,43</b>	<b>502 180,75</b>	<b>381 754,69</b>	<b>18 206,00</b>	<b>363 548,69</b>	<b>43 210,06</b>	<b>77 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 711 505,68</b>	<b>2 711 505,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					po zmianach	<b>37 567 376,87</b>	<b>22 436 387,08</b>	<b>17 528 623,77</b>	<b>8 553 815,00</b>	<b>8 974 808,77</b>	<b>1 097 486,31</b>	<b>3 710 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>15 130 989,79</b>	<b>1 983 113,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Przewodniczący  
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI.399.2023  
Rady Gminy Zagrodno  
z dnia 31 marca 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU GMINY ZAGRODNO W 2023 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 307 314,68</b>	<b>1 337 786,78</b>	<b>5 645 101,46</b>
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	427 411,05	8 210,06	435 621,11
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	731 721,07	0,00	731 721,07
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 148 182,56	1 329 576,72	4 477 759,28
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>96 398,08</b>	<b>0,00</b>	<b>96 398,08</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	96 398,08	0,00	96 398,08

Przewodniczący  
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI.399.2023  
Rady Gminy Zagrodno  
z dnia 31 marca 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				KOSZTY					Stan środków obrotowych na koniec roku		
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:							
						Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy			Dotacja celowa na zadania bieżące		Wpłata do budżetu	Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy			Dotacja celowa na realizację zadań	
						kwota	zakres dotacji		kwota	zakres dotacji		kwota	zakres dotacji			kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
<b>Zakład Usług Komunalnych</b>			<b>Plan przed zmianą</b>	<b>500,00</b>	<b>1 502 335,32</b>	<b>128 397,00</b>	-	-	-	<b>1 502 335,32</b>	-	<b>128 397,00</b>	-	-	-	<b>500,00</b>
			<b>Zmiana</b>	<b>- 25 794,04</b>	<b>1 680 000,00</b>	-	-	<b>35 000,00</b>	-	<b>1 653 705,96</b>	-	-	-	<b>35 000,00</b>	-	<b>500,00</b>
			<b>Plan po zmianie</b>	<b>- 25 294,04</b>	<b>3 182 335,32</b>	<b>128 397,00</b>	-	<b>35 000,00</b>	-	<b>3 156 041,28</b>	-	<b>128 397,00</b>	-	<b>35 000,00</b>	-	<b>1 000,00</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Zmiana	35 000,00	-	-	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	35 000,00	-	-
			Plan po zmianie	35 000,00	-	-	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	35 000,00	-	-
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	Plan przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Zmiana	35 000,00	-	-	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	35 000,00	-	-
			Plan po zmianie	35 000,00	-	-	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	35 000,00	-	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	Plan przed zmianą	850 000,00	-	-	-	-	850 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	40002	Dostarczanie wody	Plan przed zmianą	850 000,00	-	-	-	-	850 000,00	-	-	-	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	Plan przed zmianą	94 755,84	-	-	-	-	94 755,84	-	-	-	-	-	-	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Plan przed zmianą	94 755,84	-	-	-	-	94 755,84	-	-	-	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	Plan przed zmianą	241 182,48	-	-	-	-	241 182,48	-	-	-	-	-	-	-
			Zmiana	1 645 000,00	-	-	-	-	1 618 705,96	-	-	-	-	-	-	-
			Plan po zmianie	1 881 182,48	-	-	-	-	1 859 888,44	-	-	-	-	-	-	-
71035		Cmentarze	Plan przed zmianą	5 000,00	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			Plan przed zmianą	236 182,48	-	-	-	-	238 182,48	-	-	-	-	-	-	-
			Zmiana	1 645 000,00	-	-	-	-	1 618 705,96	-	-	-	-	-	-	-
71095		Pozostała działalność	Plan po zmianie	1 881 182,48	-	-	-	1 856 888,44	-	-	-	-	-	-	-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan przed zmianą	316 397,00	128 397,00	-	-	-	316 397,00	-	128 397,00	-	-	-	-	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan przed zmianą	316 397,00	128 397,00	-	-	-	316 397,00	-	128 397,00	-	-	-	-	
							Dotacja z tytułu dopłaty do 1 m3 ścieków					Dotacja z tytułu dopłaty do 1 m3 ścieków				

Przewodniczący  
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniwski



**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2023 ROK**

**związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej**

Lp.	Dział, rozdział	Zadanie	JST współfinansują ca zadanie	Wydatki			Finansowanie			
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Dochody			Budżet gminy
							Budżet Państwa	JST	Inne źródła	
1	600, 60004	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-Grodziec-Uniejowice-Złotoryja i linii komunikacyjnej nr 2: Złotoryja-Nowa Wieś Złotoryjska-Łukaszów-Brochocin-Wojciechów-Modlikowice-Zagrodno-Nowa Wieś Złotoryjska-Złotoryja"	Powiat Złotoryjski	249 829,25	0,00	249 829,25	0,00	0,00	0,00	249 829,25
2	600,60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Łukaszów, Gmina Zagrodno	Województwo Dolnośląskie	34 210,00	0,00	34 210,00	0,00	0,00	0,00	34 210,00
3	600,60095	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	Gmina Miejska Złotoryja	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00
<b>Razem jednostki samorządu terytorialnego</b>				<b>284 039,25</b>	<b>36 285,00</b>	<b>320 324,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 324,25</b>
<b>Razem administracja rządowa</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>284 039,25</b>	<b>36 285,00</b>	<b>320 324,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 324,25</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy Zagrodno

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVI.399.2023  
Rady Gminy Zagrodno  
z dnia 31 marca 2023 r.

**ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH INWESTYCYJNYCH GMINY ZAGRODNO NA 2023 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK			z tego finansowane z:				
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Budżetu Gminy	Budżet państwa	Polski Ład	Pożyczka z NFOŚiGW	Dotacja MF EOG
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 975 949,20</b>	<b>-2 381 000,00</b>	<b>594 949,20</b>	<b>309 000,00</b>	<b>285 949,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wyposażenie ujęcia w Łukaszowie w niezbędną infrastrukturę wraz z dokumentacją	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00				
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 975 949,20	-2 466 000,00	509 949,20	224 000,00	285 949,20	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 949,20	-91 000,00	444 949,20	159 000,00	285 949,20	0,00	0,00	0,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	250 000,00	-91 000,00	159 000,00	159 000,00				
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagrodno- dokumentacja projektowo-kosztorysowa	285 949,20	0,00	285 949,20	0,00	285 949,20			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00				
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	-2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	2 375 000,00	-2 375 000,00	0,00	0,00		0,00		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 220 322,10</b>	<b>-409 376,05</b>	<b>6 810 946,05</b>	<b>1 222 361,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5 588 584,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK			z tego finansowane z:				
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Budżetu Gminy	Budżet państwa	Polski Ład	Pożyczka z NFOŚiGW	Dotacja MF EOG
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	34 210,00	0,00	34 210,00	34 210,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 210,00	0,00	34 210,00	34 210,00				
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m.Łukaszów, Gmina Zagrodno	34 210,00	0,00	34 210,00	34 210,00				
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	7 186 112,10	-445 661,05	6 740 451,05	1 151 866,10	0,00	5 588 584,95	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 656,20	670 209,90	1 151 866,10	1 151 866,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja części działek drogowych nr 31/2 i 39 w miejscowości Grodziec	128 790,10	471 209,90	600 000,00	600 000,00				
			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	352 866,10	159 000,00	511 866,10	511 866,10				
			Wykonanie wraz z oznakowaniem 10 miejsc postojowych dla aut osobowych na osiedlu w Zagrodnie działka nr 777/32 obręb Zagrodno	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 704 455,90	-1 115 870,95	5 588 584,95	0,00	0,00	5 588 584,95	0,00	0,00
			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	6 704 455,90	-1 115 870,95	5 588 584,95	0,00		5 588 584,95		
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	36 285,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	36 285,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK			z tego finansowane z:				
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Budżetu Gminy	Budżet państwa	Polski Ład	Pożyczka z NFOŚiGW	Dotacja MF EOG
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
			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	0,00	36 285,00	36 285,00	36 285,00				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>537 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537 000,00</b>	<b>537 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>537 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>537 000,00</i>	<i>537 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa garażu przylegającego do remizy OSP Wojciechów - Fundusz Sołecki Wojciechów	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00				
			Modernizacja - przebudowa samochodu pożarniczego STAR 266 typ GBM 2/8 - OSP Zagrodno	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	520 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszaniczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00				
			Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie z przeznaczeniem na modernizację - przebudowę samochodu pożarniczego STAR 266 typ GBM 2/8	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 833 018,62</b>	<b>293 194,78</b>	<b>3 126 213,40</b>	<b>411 379,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731 721,07</b>	<b>1 983 113,02</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 833 018,62</i>	<i>0,00</i>	<i>2 833 018,62</i>	<i>118 184,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>731 721,07</i>	<i>1 983 113,02</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 905,60	0,00	849 905,60	118 184,53	0,00	0,00	731 721,07	0,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	849 905,60	0,00	849 905,60	118 184,53			731 721,07	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 983 113,02	0,00	1 983 113,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 113,02

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK			z tego finansowane z:				
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Budżetu Gminy	Budżet państwa	Polski Ład	Pożyczka z NFOŚiGW	Dotacja MF EOG
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
			Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zagrodnie w ramach Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	1 983 113,02	0,00	1 983 113,02	0,00			0,00	1 983 113,02
	80104		Przedszkola	0,00	293 194,78	293 194,78	293 194,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	293 194,78	293 194,78	293 194,78	0,00	0,00	0,00	0,00
			Adaptacja I-go pietra na przedszkole (dzieci5-6 lat) w Zagrodnie dz. nr 113	0,00	293 194,78	293 194,78	293 194,78				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 225 000,00</b>	<b>1 225 000,00</b>	<b>1 225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	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
			Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radziechowie, Gmina Zagrodno	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa budynku gospodarczego Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie na pomieszczenia biurowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Biblioteki Gminnej		1 225 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 398 828,34</b>	<b>312 500,00</b>	<b>2 711 328,34</b>	<b>883 196,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 828 132,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	10 000,00	60 000,00	60 000,00	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	50 000,00	10 000,00	60 000,00	60 000,00				
			Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	50 000,00	10 000,00	60 000,00	60 000,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 348 828,34	302 500,00	2 651 328,34	823 196,07	0,00	1 828 132,27	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 696,07	302 500,00	823 196,07	823 196,07				
			Budowa inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno wraz z audytem infrastruktury oświetleniowej dofinansowana z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	492 033,07	0,00	492 033,07	492 033,07				

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK			z tego finansowane z:				
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Budżetu Gminy	Budżet państwa	Polski Ład	Pożyczka z NFOŚiGW	Dotacja MF EOG
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
			Rozbudowa sieci oświetlenia na terenie Gminy Zagrodno	28 663,00	2 500,00	31 163,00	31 163,00				
			Wymiana oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno na energooszczędne LED - etap I Brochocin, Łukaszów, Wojciechów i Zagrodno	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 828 132,27	0,00	1 828 132,27	0,00	0,00	1 828 132,27	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	1 828 132,27	0,00	1 828 132,27	0,00		1 828 132,27		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>89 316,00</b>	<b>89 316,00</b>	<b>89 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>0,00</i>	<i>89 316,00</i>	<i>89 316,00</i>	<i>89 316,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jadwisinie - Fundusz sołecki	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Modlikowicach	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00				
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Modlikowicach - Fundusz Sołecki	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 316,00	6 316,00	6 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja traktorka koszącego - sołectwo Modlikowice	0,00	6 316,00	6 316,00	6 316,00				
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>36 236,80</b>	<b>0,00</b>	<b>36 236,80</b>	<b>36 236,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>36 236,80</i>	<i>0,00</i>	<i>36 236,80</i>	<i>36 236,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 236,80	0,00	36 236,80	36 236,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw - Fundusz Sołecki Olszanica	16 236,80	0,00	16 236,80	16 236,80				
			Zakup i montaż wiaty - Fundusz sołecki Zagrodno	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00				

Dział	Rozdział	§	Treść	WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK			z tego finansowane z:				
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Budżetu Gminy	Budżet państwa	Polski Ład	Pożyczka z NFOŚiGW	Dotacja MF EOG
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM</b>				<b>16 001 355,06</b>	<b>-870 365,27</b>	<b>15 130 989,79</b>	<b>4 713 489,28</b>	<b>285 949,20</b>	<b>7 416 717,22</b>	<b>731 721,07</b>	<b>1 983 113,02</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszniowski

**ZMIANY W PLANOWANYCH DOTACJACH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZAGRODNO W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2023 rok, w tym:			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	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	14
<b>RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY</b>					<b>1 689 276,25</b>	<b>89 495,06</b>	<b>1 778 771,31</b>	<b>264 000,00</b>	<b>128 397,00</b>	<b>429 324,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957 050,00</b>
<b>DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:</b>					<b>1 054 276,25</b>	<b>43 210,06</b>	<b>1 097 486,31</b>	<b>264 000,00</b>	<b>128 397,00</b>	<b>393 039,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 050,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z przeznaczeniem na wymianę hydrantów na terenie Gminy Zagrodno	0,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00			0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>249 829,25</b>	<b>0,00</b>	<b>249 829,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249 829,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		<i>249 829,25</i>	<i>0,00</i>	<i>249 829,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>249 829,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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"	249 829,25	0,00	249 829,25			249 829,25			
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>112 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 050,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne		<b>112 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 050,00</b>
				Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brochocinie z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia Specjalistycznej Grupy Ratowniczo-Poszukiwawczej	29 000,00	0,00	29 000,00						29 000,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2023 rok, w tym:			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	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	14
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia, umundurowania strażaka oraz armatury pożarniczej	21 050,00	0,00	21 050,00						21 050,00
				Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszaniczy z przeznaczeniem na zakup armatury pożarniczej, umundurowania i wyposażenia strażaka	32 000,00	0,00	32 000,00						32 000,00
				Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego, wyposażenia strażaków, wyposażenia remizy, środków gaśniczych oraz remontów bieżących	30 000,00	0,00	30 000,00						30 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>100 000,00</b>	<b>8 210,06</b>	<b>108 210,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 210,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>		<i>100 000,00</i>	<i>8 210,06</i>	<i>108 210,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108 210,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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 udzielaniem świadczeń rehabilitacyjnych dla mieszkańców gminy	100 000,00	0,00	100 000,00			100 000,00			
				Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem i zapobieganiem COVID, w tym zakup defibrylatora AED	0,00	8 210,06	8 210,06			8 210,06			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>128 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		<i>128 397,00</i>	<i>0,00</i>	<i>128 397,00</i>	<i>0,00</i>	<i>128 397,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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"	128 397,00	0,00	128 397,00		128 397,00				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>264 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>		<i>264 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>264 000,00</i>	<i>264 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie	264 000,00	0,00	264 000,00	264 000,00					
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2023 rok, w tym:			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	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	14
		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	200 000,00	0,00	200 000,00						200 000,00
<b>DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:</b>					<b>635 000,00</b>	<b>46 285,00</b>	<b>681 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645 000,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>
		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	65 000,00	0,00	65 000,00						65 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>0,00</b>	<b>36 285,00</b>	<b>36 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60095		<i>Pozostała działalność</i>		<i>0,00</i>	<i>36 285,00</i>	<i>36 285,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 285,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja dla Gminy Miejskiej Złotyryja na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa drogi rowerowej od miasta Złotyryja do granicy powiatu na wysokości miejscowości Jurków w powiecie bolesławieckim przebiegającej przez miejscowości Wojcieszyn, Nowa Wieś Grodziska i Grodziec	0,00	36 285,00	36 285,00			36 285,00			
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 000,00</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		<i>520 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>520 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>520 000,00</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszanicy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	260 000,00	0,00	260 000,00						260 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie z przeznaczeniem na modernizację - przebudowę samochodu pożarniczego STAR 266 typ GBM 2/8	260 000,00	0,00	260 000,00						260 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>50 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		<i>50 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy ogółem na 2023 rok, w tym:			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	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	14
		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	50 000,00	10 000,00	60 000,00						60 000,00

Przewodniczący  
Rady Gminy Zagrodno

Walenty Luszczewski

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO  
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK**

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			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	29 237,72	Zakup drabin	B1/23	921	92109	4210	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00			0,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy: zakup naczyń	B2/23	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			0,00
			Zakup części do klimatyzatorów	B3/23	921	92109	4210	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			0,00
			Zakup namiotu	B4/23	921	92195	4210	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			0,00
			Zakup paliwa do kosiarki oraz konserwacja sprzętu koszącego	B5/23	900	90095	4210	700,00	0,00	700,00	700,00		700,00			0,00
							4300	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00			0,00
			Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	B6/23	921	92195	4210	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			0,00
							4220	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			0,00
4300	10 337,72	-10 000,00	337,72	10 337,72	-10 000,00	337,72						0,00				
<b>Ogółem Sołectwo Brochocin</b>							<b>29 237,72</b>	<b>0,00</b>	<b>29 237,72</b>	<b>29 237,72</b>	<b>0,00</b>	<b>29 237,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.	Grodziec	30 714,89	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	G1/23	921	92195	4210	714,89	0,00	714,89	714,89		714,89	0,00	0,00	0,00
							4220	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			0,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej: lodówka, patelnia elektryczna, noże, kosze	G2/23	921	92109	4210	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00			0,00
<b>Ogółem Sołectwo Grodziec</b>							<b>30 714,89</b>	<b>0,00</b>	<b>30 714,89</b>	<b>30 714,89</b>	<b>0,00</b>	<b>30 714,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.	Jadwisin	14 771,67	Remont świetlicy wiejskiej	J1/23	921	92109	4270	10 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4210	171,67	0,00	171,67	171,67		171,67			0,00
			Spotkania integracyjne mieszkańców	J2/23	921	92195	4220	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			0,00
							4300	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00			0,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	J3/23	921	92109	6050	0,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00
<b>Ogółem Sołectwo Jadwisin</b>							<b>14 771,67</b>	<b>0,00</b>	<b>14 771,67</b>	<b>14 771,67</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>4 771,67</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
4.	Łukaszów	17 878,82	Zakup bramki do piłki nożnej	Ł1/23	926	92695	4210	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			0,00
							4210	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			0,00
			Spotkania integracyjne mieszkańców	Ł2/23	921	92195	4220	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			0,00
							4300	10 378,82	0,00	10 378,82	10 378,82		10 378,82			0,00
<b>Ogółem Sołectwo Łukaszów</b>							<b>17 878,82</b>	<b>0,00</b>	<b>17 878,82</b>	<b>17 878,82</b>	<b>0,00</b>	<b>17 878,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	Modlikowice	27 505,87	Remont świetlicy wiejskiej	M1/23	921	92109	4270	20 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00		0,00	
							4210	1 505,87	0,00	1 505,87	1 505,87		1 505,87			0,00
			Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	M2/23	921	92195	4220	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			0,00
							4300	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			0,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Modlikowicach	M3/23	921	92109	6050	0,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00
<b>Ogółem Sołectwo Modlikowice</b>							<b>27 505,87</b>	<b>0,00</b>	<b>27 505,87</b>	<b>27 505,87</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>7 505,87</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	

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			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	
6.	Olszanica	50 936,80	Spotkania integracyjne mieszkańców	01/23	921	92195	4210	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			0,00	
							4220	12 000,00	-1 698,00	10 302,00	12 000,00	-1 698,00	10 302,00			0,00	
							4300	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00			0,00	
				Wykonanie monitoringu	O2/23	921	92109	4300	6 000,00	2 500,00	8 500,00	6 000,00	2 500,00	8 500,00			0,00
				Zakup projektora i ekranu do świetlicy wiejskiej	O3/23	921	92109	4210	7 500,00	-7 500,00	0,00	7 500,00	-7 500,00	0,00			0,00
				Zakup pokrowców na krzesła do świetlicy wiejskiej	O4/23	921	92109	4210	3 200,00	-802,00	2 398,00	3 200,00	-802,00	2 398,00			0,00
				Zakup urządzeń na plac zabaw	O5/23	926	92695	6050	16 236,80	0,00	16 236,80			0,00	16 236,80	0,00	16 236,80
	Zagospodarowanie terenu na boisku w Olszanicy	O6/23	926	92695	4300	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00						
	<b>Ogółem Sołectwo Olszanica</b>					<b>50 936,80</b>	<b>0,00</b>	<b>50 936,80</b>	<b>34 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 700,00</b>	<b>16 236,80</b>	<b>0,00</b>	<b>16 236,80</b>			
7.	Radziechów	34 229,53	Organizacja imprez integracyjnych	R1/23	921	92195	4210	500,00	0,00	500,00	500,00		500,00			0,00	
							4220	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00			0,00	
							4300	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00			0,00	
				Zakup serca na nakrętki	R2/23	900	90095	4300	150,00	0,00	150,00	150,00		150,00			0,00
				Zakup namiotu ogrodowego	R3/23	921	92195	4210	1 850,00	0,00	1 850,00	1 850,00		1 850,00			0,00
				Zakup wyposażenia do remizy OSP Radziechów	R4/23	754	75412	4210	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00			0,00
				Zakup i montaż rolet do świetlicy	R5/23	921	92109	4210	8 029,53	0,00	8 029,53	8 029,53		8 029,53			0,00
	<b>Ogółem Sołectwo Radziechów</b>					<b>34 229,53</b>	<b>0,00</b>	<b>34 229,53</b>	<b>34 229,53</b>	<b>0,00</b>	<b>34 229,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
8.	Uniejowice	46 199,68	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	U1/23	921	92195	4210	499,68	0,00	499,68	499,68		499,68			0,00	
							4220	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	10 000,00	-5 000,00	5 000,00			0,00	
							4260	0,00	1 425,45	1 425,45		1 425,45	1 425,45			0,00	
							4300	12 000,00	-6 425,45	5 574,55	12 000,00	-6 425,45	5 574,55			0,00	
				Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	U2/23	921	92109	4210	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00			0,00
	Remont piwnicy w sali wiejskiej	U3/23	921	92109	4270	22 500,00	-22 500,00	0,00	22 500,00	-22 500,00	0,00			0,00			
	Remont kanalizacji oraz pomieszczeń świetlicy wiejskiej	U4/23	921	92109	4270	0,00	32 500,00	32 500,00		32 500,00	32 500,00			0,00			
	<b>Ogółem Sołectwo Uniejowice</b>					<b>46 199,68</b>	<b>0,00</b>	<b>46 199,68</b>	<b>46 199,68</b>	<b>0,00</b>	<b>46 199,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
9.	Wojciechów	26 436,20	Budowa garażu przylegającego do remizy OSP Wojciechów	W1/23	754	75412	6050	17 000,00	0,00	17 000,00		0,00	17 000,00	0,00	17 000,00		
			Zakup paliwa do kosiarki	W2/23	900	90095	4210	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		0,00		
			Organizacja imprez integracyjnych	W3/23	921	92195	4220	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		0,00		
							4300	1 436,20	0,00	1 436,20	1 436,20		1 436,20		0,00		
	<b>Ogółem Sołectwo Wojciechów</b>					<b>26 436,20</b>	<b>0,00</b>	<b>26 436,20</b>	<b>9 436,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9 436,20</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>			
10.	Zagrodno	50 936,80	Zakup i montaż wiaty	Z1/23	926	92695	6050	20 000,00	0,00	20 000,00		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00		
			Wyposażenie dla OSP Zagrodno	Z2/23	754	75412	4210	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		0,00		
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej: patelnia elektryczna, grill gazowy, szafa chłodnicza	Z3/23	921	92109	4210	10 650,00	0,00	10 650,00	10 650,00		10 650,00		0,00		
			Spotkania integracyjne	Z4/23	921	92195	4210	200,00	0,00	200,00	200,00		200,00		0,00		
4220	5 806,80	0,00					5 806,80	5 806,80		5 806,80		0,00					
4300	4 000,00	0,00					4 000,00	4 000,00		4 000,00		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			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
			Zakup oleju opałowego oraz paliwa do kosiarki	Z5/23	900	90095	4210	2 280,00	0,00	2 280,00	2 280,00		2 280,00			0,00
			Montaż zlewów	Z6/23	921	92109	4270	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			0,00
			<b>Ogółem Sołectwo Zagrodno</b>					<b>50 936,80</b>	<b>0,00</b>	<b>50 936,80</b>	<b>30 936,80</b>	<b>0,00</b>	<b>30 936,80</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
11.	Zagrodno Osiedle	27 658,68	Zakup kuchenki gazowo-elektrycznej	ZO1/23	921	92109	4210	8 000,00	-1 000,00	7 000,00	8 000,00	-1 000,00	7 000,00			0,00
			Zakup stołu do ping-ponga	ZO2/23	926	92695	4210	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00			0,00
			Zagospodarowanie terenów zielonych na Osiedlu, zakup kwiatów	ZO3/23	900	90095	4210	600,00	0,00	600,00	600,00		600,00			0,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	ZO4/23	921	92109	4210	1 500,00	-1 500,00	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00			0,00
			Zakup butli do grilla	ZO5/23	921	92109	4210	120,00	0,00	120,00	120,00		120,00			0,00
			Wykonanie monitoringu	ZO6/23	921	92109	4300	6 000,00	2 500,00	8 500,00	6 000,00	2 500,00	8 500,00			0,00
			Spotkania integracyjne mieszkańców	ZO7/23	921	92195	4210	1 438,68	0,00	1 438,68	1 438,68		1 438,68			0,00
							4220	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		0,00	
4300	3 000,00	0,00					3 000,00	3 000,00		3 000,00		0,00				
			<b>Ogółem Sołectwo Zagrodno Osiedle</b>					<b>27 658,68</b>	<b>0,00</b>	<b>27 658,68</b>	<b>27 658,68</b>	<b>0,00</b>	<b>27 658,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego</b>		<b>356 506,66</b>	<b>Ogółem Sołectwa Gminy Zagrodno</b>				<b>356 506,66</b>	<b>0,00</b>	<b>356 506,66</b>	<b>303 269,86</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>273 269,86</b>	<b>53 236,80</b>	<b>30 000,00</b>	<b>83 236,80</b>	

Przewodniczący  
Rady Gminy Zagrodno  
Walenty Luszniwski

## Uzasadnienie

do UCHWAŁY NR LXVI.399.2023

RADY GMINY ZAGRODNO

z dnia 31 marca 2023 r.

### w sprawie zmiany budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok

W niniejszej uchwale dokonano zmian w budżecie Gminy Zagrodno na 2023 rok polegających na:

1. Dokonano zmniejszenia dochodów budżetu Gminy Zagrodno o kwotę 1.820.637,75 zł, w tym:

1) w rozdziale 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 2.375.000,00 zł z tytułu przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach. Zmiana związana jest z wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2025. Dofinansowanie gmina otrzyma w latach 2024-2025.

2) w rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1.115.870,95 zł w związku ze zmniejszeniem przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi z miejscowości Radziechów na Osetnicę. Przebudowa drogi powiatowej w m. Zagrodno. Przebudowa gminnej drogi w miejscowości Modlikowice w związku z uzyskaniem korzystnej oferty na realizację przedmiotowego zadania po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Zgodnie z otrzymaną promesą inwestycyjną nr Edycja2/2021/8322/PolskiŁad z dnia 17 marca 2023 r. Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację w/w zadania w kwocie 5.588.584,95 zł;

3) w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1.704.281,00 zł z tytułu planowanych do uzyskania dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w postaci budynku po byłej Szkole Podstawowej i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziechowie;

4) w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono dochody bieżące o kwotę 33.640,00 zł w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej po przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2023. Zmian dokonuje się zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 r.;

5) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność zwiększono dochody o kwotę 3.182,20 zł w związku z uzyskanymi odsetkami od środków na rachunku bankowym prowadzonym na potrzeby realizacji projektu „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”;

6) w rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 200,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Posiłek w szkole i w domu". Zmian dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.17.2023.KSz z dnia 17 lutego 2023 r. w wyniku podziału kwot określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. - ustawa budżetowa na rok 2023;

7) w rozdziale 85395 - Pozostała działalność zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 33.150,00 zł, z tego:

a) o kwotę 23.970,00 zł w związku z otrzymaniem środków na podstawie art. 35 ustawy z dnia 7 października 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127, z późn. zm.) o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego oraz pokrycie kosztów realizacji zadania zleconego gminie;

b) o kwotę 9.180,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o którym mowa w art. 65 ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2022 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych na podstawie art.24 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.).

8) w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejszono per saldo plan dochodów o kwotę 40.940,00 zł, z tego:

a) zwiększenie o kwotę 2.060,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br. Zmian dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.31.2023.MJ z dnia 21 lutego 2023 r.

b) zmniejszenie o kwotę 43.000,00 zł w związku z obniżeniem dotacji z budżetu państwa, która była przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zmian dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.17.2023.KSz z dnia 17 lutego 2023 r. w wyniku podziału kwot określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. - ustawa budżetowa na rok 2023;

9) w rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 4.000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Zmian dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.17.2023.KSz z dnia 17 lutego 2023 r. w wyniku podziału kwot określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. - ustawa budżetowa na rok 2023;

2. Zwiększeniu planowanych przychodów budżetu o kwotę 1.337.786,78 zł, w tym:

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 zwiększono o kwotę 8.210,06 zł z tytułu środków otrzymanych w 2021 roku z tytułu nagrody w ramach konkursu "Rosnąca odporność" oraz odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu laureat przeznacza nagrodę na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19;

2) Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 1.329.576,72 zł.

3. Dokonano zmniejszenia wydatków budżetu Gminy Zagrodno o kwotę 482.850,97 zł, z tego:

1) w rozdziale 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi zwiększono limit wydatków o kwotę 120.000,00 zł, z tego:

a) 35.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie na wymianę hydrantów na terenie Gminy Zagrodno;

b) 85.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wyposażenie ujęcia w Łukaszowie w niezbędną infrastrukturę wraz z dokumentacją";

2) w rozdziale 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi zmniejszono limit wydatków o kwotę 2.466.000,00 zł, zmiana związana jest z wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w Modlikowicach. Zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych". Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2025, w tym limit zobowiązań na 2023 r. stanowi kwotę 159.000,00 zł, na 2024 r. to kwota 2.625.000,00 zł. oraz na 2025 r. - 2.375.000,00 zł. Powyższa zmiana związana jest z wydłużoną procedurą uzyskania niezbędnych uzgodnień i prawomocnego pozwolenia na budowę, brak możliwości realizacji zadania w okresie 18 miesięcy. Proponowany nowy okres realizacji przedsięwzięcia przez wyłonionego wykonawcę będzie wynosił 30 miesięcy.

3) w rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne zmniejszono per saldo limit wydatków o kwotę 420.661,05 zł, z tego:

a) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 25.000,00 zł, w tym:

- 15.000,00 zł z przeznaczeniem na remont zjazdów - dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Jadwisin;

- 10.000,00 zł w związku z dokonanymi zmianami w przedsięwzięciach realizowanych w ramach Funduszu Sołectwa Brochocin;

b) zmniejszono per saldo wydatki majątkowe o kwotę 445.661,05 zł, w tym:



- zwiększenie o kwotę 471.209,90 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja części działek drogowych nr 31/2 i 39 w miejscowości Grodziec";

- zwiększenie o kwotę 159.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego 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" (wkład własny z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na inspektora nadzoru inwestorskiego oraz na archeologa).

- zmniejszenie o kwotę 1.115.870,95 zł w wyniku zmniejszenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi z miejscowości Radziechów na Osetnicę. Przebudowa drogi powiatowej w m. Zagrodno. Przebudowa gminnej drogi w miejscowości Modlikowice w związku z uzyskaniem korzystnej oferty na realizację przedmiotowego zadania po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Zgodnie z otrzymaną promesą inwestycyjną nr Edycja2/2021/8322/PolskiŁad z dnia 17 marca 2023 r. Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację w/w zadania w kwocie 5.588.584,95 zł;

- zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie wraz z oznakowaniem 10 miejsc postojowych dla aut osobowych na osiedlu w Zagrodnie działka nr 777/32 obręb Zagrodno";

4) w rozdziale 60095 - Pozostała działalność zwiększono limit wydatków majątkowych o kwotę 36.285,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji 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;

5) w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na prace geodezyjne, wyceny nieruchomości oraz ogłoszenia w prasie związane ze zbyciem mienia komunalnego;

6) w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększono limit wydatków bieżących o kwotę 21.000,00 zł, w tym: z przeznaczeniem na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Modlikowice w kwocie 15.000,00 zł oraz na wydatki związane z publikacją ogłoszeń w prasie, wynagrodzeniem członka komisji urbanistycznej oraz sporządzeniem projektów decyzji celu publicznego i warunków zabudowy w wysokości 6.000,00 zł;

7) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zwiększono per saldo plan wydatków o kwotę 52.837 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok oraz zapłatę odszkodowania wraz z odsetkami zgodnie z wyrokiem sądu. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;

8) w rozdziale 80104 - Przedszkola zwiększono limit wydatków o kwotę 565.352,25 zł, z tego:

a) 2.850,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;

b) 120.000,00 zł na zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Zagrodno do przedszkoli na terenie sąsiednich gmin;

c) 149.307,47 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek oraz kosztów sądowych w wyniku wyroku sądowego w zakresie nieuregulowanych płatności z 2018 roku dla wykonawcy zdania pn.: "Adaptacja I-go piętra na przedszkole (dzieci 5-6 lat) w Zagrodnie dz. nr 113";

d) 293.194,78 zł z przeznaczeniem na zapłatę zaległych zobowiązań w wyniku wyroku sądowego za wykonane prace dodatkowe w latach 2017-2018 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Adaptacja I-go piętra na przedszkole (dzieci 5-6 lat) w Zagrodnie dz. nr 113";

9) w rozdziale 80107 - Świetlice szkolne zmniejszono limit wydatków o kwotę 690,00 zł w związku z mniejszym zapotrzebowaniem niż pierwotnie planowano. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;

10) w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1.311,00 zł w związku z mniejszymi wydatkami na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;

11) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność zwiększono limit wydatków o kwotę 8.900,77 zł, z tego:

a) 2.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla emerytowanych nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie;

b) 6.400,77 zł z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu nadmiernie pobranych środków finansowych w ramach projektu pn.: „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”;

12) w rozdziale 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 8.210,06 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem i zapobieganiem COVID, w tym zakup defibrylatora AED. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków otrzymanych w 2021 roku z tytułu nagrody w ramach konkursu "Rosnąca odporność" oraz odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu laureat przeznacza nagrodę na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19;

13) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększono per saldo limit wydatków o kwotę 1.225.000,00 zł, z tego:

a) dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie;

b) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.225.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa budynku gospodarczego Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie na pomieszczenia biurowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Biblioteki Gminnej";

14) w rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 200,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Posiłek w szkole i w domu". Zmiana wynika z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. - ustawa budżetowa na rok 2023;

15) w rozdziale 85395 - Pozostała działalność zwiększono plan wydatków o kwotę 33.150,00 zł, z tego:

a) o kwotę 23.970,00 zł w związku z otrzymaniem podstawie art. 35 ustawy z dnia 7 października 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127, z późn. zm.) o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego oraz pokrycie kosztów realizacji zadania zleconego gminie;

b) o kwotę 9.180 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o którym mowa w art. 65 ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych na podstawie art.24 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.) oraz pokrycie kosztów realizacji zleconego zadania;

16) w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejszono limit wydatków o kwotę 40.940,00 zł, z tego:

a) zwiększenie o kwotę 2.060,00 zł w związku z otrzymaniem zwiększenia dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w lutym br;

b) zmniejszenie o kwotę 43.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa, która była przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zmiana wynika z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. - ustawa budżetowa na rok 2023;

17) w rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Zmiana wynika z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. - ustawa budżetowa na rok 2023;

18) w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększono limit wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla mieszkańców gminy na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła;

19) w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 302.500,00 zł, z tego:

a) 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa sieci oświetlenia na terenie Gminy Zagrodno;

b) 300.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Wymiana oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagrodno na energooszczędne LED - etap I Brochocin, Łukaszów, Wojciechów i Zagrodno;

20) w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono per saldo wydatki o kwotę 63.514,00 zł, z tego:

a) zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 25.802,00 zł w związku z dokonanymi zmianami w przedsięwzięciach realizowanych w ramach Funduszu Sołectw Olszanica, Zagrodno osiedle, Modlikowice, Jadwisin i Uniejowice;

b) zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 89.316,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jadwisinie - 20.000,00 zł;
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jadwisinie - Fundusz sołectki - 10.000,00 zł;
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Modlikowicach - 33.000,00 zł;
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Modlikowicach - Fundusz sołectki - 20.000,00 zł;
- Modernizacja traktorka koszącego - sołectwo Modlikowice - 6.316,00 zł;

21) w rozdziale 92195 - Pozostała działalność zmniejszono per saldo limit wydatków o kwotę 21.698,00 zł w związku z dokonanymi zmianami w przedsięwzięciach realizowanych w ramach Funduszu Sołectw Olszanica, Brochocin i Uniejowice;

22) w rozdziale 92695 - Pozostała działalność zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 7.500,00 zł w związku z dokonanymi zmianami w przedsięwzięciach realizowanych w ramach Funduszu Sołectw Olszanica.

Przewodniczący Rady Gminy Zagrodno

**Walenty Luszniewski**