

**Projekt**

z dnia 29 września 2023 r.

Druk nr 389  
Rady Gminy Stanisławów

**UCHWAŁA NR XLV/.../2023  
RADY GMINY STANISŁAWÓW**

z dnia 11 października 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211, 212, 217 ust. 2 pkt 6, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Gminy Stanisławów postanawia, co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stanisławów na rok 2023 zawartych w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej pod nazwą „Dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2023”, zmniejszając plan dochodów o kwotę 425 325,09 zł i jednocześnie zwiększając go o 4 411 973,49 zł w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się dochody budżetu gminy na rok 2023 w łącznej kwocie 54 586 658,52 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 38 091 718,18 zł
- b) majątkowe w kwocie 16 494 940,34 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stanisławów na rok 2023 zawartych w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej pod nazwą „Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2023”, zmniejszając plan wydatków o kwotę 1 442 850,00 zł i jednocześnie zwiększając go o 5 429 498,40 zł w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2023 w łącznej kwocie 60 947 167,73 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 36 247 778,52 zł
- b) majątkowe w kwocie 24 699 389,21 zł.

**§ 3. 1.** Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2023 przedstawionych w tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej zmniejszając ten plan o kwotę 1 375 000,00 zł i jednocześnie zwiększając go o 2 997 000,00 zł.

2. Aktualne brzmienie planu wydatków majątkowych i inwestycyjnych w roku 2023 przedstawia załączona do niniejszej uchwały Tabela Nr 3 pod nazwą „Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2023”.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Waldemar Zbytek**

Projekt zatwierdzony przez radcę prawnego  
/-/Paweł Pleśniak

WNIOSKODAWCA:  
**Wójt Gminy**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XLV/.../2023 Rady Gminy Stanisławów  
z dnia 11 października 2023 r.

**Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu  
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>745 000</b>	<b>0</b>
<b>1</b>			<b>Samorządowa instytucja kultury</b>	<b>545 000</b>	<b>0</b>
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie	368 000	0
921	92116	2480	Biblioteki	177 000	0
<b>2</b>			<b>Jednostki Samorządu Terytorialnego - Gminy</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
750	75095	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami j.s.t.	0	0
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. dotyczące zwrotu kosztów poniesionych na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego i niebędącego uczniem gminy dotującej (art. 80 ust 2a, art.90 ust. 2c oraz art 79a ustawy o systemie oświaty)	200 000	0
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania - podmiotu</b>	<b>925 000</b>	<b>130 000</b>
801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - przedszkole "Promyczek", "Tęczowa Dolina" i "Raj Malucha"- realizujące zadania z zakresu oświaty	440 000	0
801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny "Dolina Muminków" - realizujący zadania z zakresu oświaty	130 000	0

1	2	3	4	5	6
801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	310 000	0
851	85154	2830	Realizacja zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki, promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień przez podmioty wyłonione w drodze konkursów	0	30 000
854	85404	2540	Realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	45 000	
921	92195	2820	Realizacja zadań zawartych w gminnym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na podstawie art. 221 u.f.p. Dotacja przekazana zostanie podmiotom wyłoniomym w drodze konkursu	0	40 000
926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, na podstawie art 221 u.f.p. tj. organizowanie rozgrywek i zajęć w dziedzinie piłki nożnej i karate TANG SOO DO. Dotacja przekazana zostanie podmiotom wyłoniomym w drodze konkursu.	0	60 000
			<b>Ogółem</b>	<b>1 670 000</b>	<b>130 000</b>
<b>Ogółem udzielone dotacje</b>				<b>1 800 000</b>	

## Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2023 r.

w złotych

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>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	342 500,00	0,00	10 000,00	352 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 500,00	0,00	10 000,00	282 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	0,00	10 000,00	210 000,00
750			Administracja publiczna	186 819,84	0,00	4 515,88	191 335,72
			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	58 105,00	0,00	0,00	58 105,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	4 515,88	4 515,88
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 519,09	3 519,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	996,79	996,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 496,54	0,00	150 000,00	218 496,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	13 496 282,00	0,00	2 285 885,68	15 782 167,68

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 810 845,00	0,00	50 000,00	9 860 845,00
			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	9 810 845,00	0,00	50 000,00	9 860 845,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 229 222,00	2 229 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 229 222,00	2 229 222,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	369 397,00	0,00	6 663,68	376 060,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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)	50 000,00	0,00	6 663,68	56 663,68
801			Oświata i wychowanie	1 567 416,61	0,00	175 000,00	1 742 416,61
			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	130 885,70	0,00	0,00	130 885,70
	80104		Przedszkola	827 160,00	0,00	35 000,00	862 160,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	0,00	35 000,00	255 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	435 000,00	0,00	140 000,00	575 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00	0,00	140 000,00	490 000,00
852			Pomoc społeczna	367 261,72	0,00	4 608,93	371 870,65
			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
	85295		Pozostała działalność	80 252,72	0,00	4 608,93	84 861,65
			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	41 361,72	0,00	4 608,93	45 970,65
855			Rodzina	2 669 482,00	-15 000,00	0,00	2 654 482,00
			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	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	366 000,00	-15 000,00	0,00	351 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	-15 000,00	0,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 267 224,05	-100 000,00	81 150,00	2 248 374,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	757 000,00	-100 000,00	0,00	657 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	755 000,00	-100 000,00	0,00	655 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 000,00	0,00	81 150,00	128 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00	0,00	81 150,00	120 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 035,60	0,00	813,00	160 848,60
			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	130 035,60	0,00	0,00	130 035,60
	92195		Pozostała działalność	160 035,60	0,00	813,00	160 848,60
			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	130 035,60	0,00	0,00	130 035,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	813,00	813,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>35 494 744,69</b>	<b>-115 000,00</b>	<b>2 711 973,49</b>	<b>38 091 718,18</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	442 026,30	0,00	0,00	442 026,30

**majątkowe**

600			Transport i łączność	4 407 500,00	0,00	1 200 000,00	5 607 500,00
-----	--	--	----------------------	--------------	------	--------------	--------------

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 407 500,00	0,00	1 200 000,00	5 607 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	1 200 000,00	2 900 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00	-10 325,09	0,00	39 674,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	-10 325,09	0,00	39 674,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	-10 325,09	0,00	39 674,91
801			Oświata i wychowanie	1 193 567,00	-300 000,00	0,00	893 567,00
			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	893 567,00	0,00	0,00	893 567,00
	80195		Pozostała działalność	300 000,00	-300 000,00	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	647 600,00	0,00	500 000,00	1 147 600,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	647 600,00	0,00	500 000,00	1 147 600,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	647 600,00	0,00	500 000,00	1 147 600,00



<b>majątkowe razem:</b>		<b>15 105 265,43</b>	<b>-310 325,09</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>16 494 940,34</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	1 966 710,00	0,00	0,00	1 966 710,00
<b>Ogółem:</b>		<b>50 600 010,12</b>	<b>-425 325,09</b>	<b>4 411 973,49</b>	<b>54 586 658,52</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	2 408 736,30	0,00	0,00	2 408 736,30

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	2 359 302,20	599 813,20	598 813,20	107 597,30	491 215,90	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 759 489,00	1 759 489,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 404 302,20	644 813,20	643 813,20	107 597,30	536 215,90	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 489,00	1 759 489,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 337 852,00	358 363,00	357 363,00	106 400,00	250 963,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	979 489,00	979 489,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 382 852,00	403 363,00	402 363,00	106 400,00	295 963,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 489,00	979 489,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	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
4260			Zakup energii	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 484 644,79	959 644,79	959 644,79	10 000,00	949 644,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525 000,00	4 525 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950 000,00	-950 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 560 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 094 644,79	1 019 644,79	1 019 644,79	10 000,00	1 009 644,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 000,00	5 075 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 264 144,79	739 144,79	739 144,79	5 500,00	733 644,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525 000,00	4 525 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950 000,00	-950 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 530 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 844 144,79	769 144,79	769 144,79	5 500,00	763 644,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 000,00	5 075 000,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	585 644,79	585 644,79	585 644,79	0,00	585 644,79	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	600 644,79	600 644,79	600 644,79	0,00	600 644,79	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950 000,00	-950 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 000,00	3 365 000,00	0,00	0,00	0,00	
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	60 500,00	60 500,00	60 500,00	4 500,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 500,00	90 500,00	90 500,00	4 500,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	127 746,88	127 746,88	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	16 746,88	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 746,88	167 746,88	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	16 746,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 030 338,70	5 400 338,70	5 230 883,70	4 105 477,84	1 125 405,86	2 850,00	102 000,00	64 605,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 850,00	-2 850,00	0,00	0,00	0,00	-2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	149 851,47	124 851,47	124 851,47	0,00	124 851,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 177 340,17	5 522 340,17	5 355 735,17	4 105 477,84	1 250 257,33	0,00	102 000,00	64 605,00	0,00	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 396 868,86	4 766 868,86	4 759 868,86	4 022 900,00	736 968,86	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	129 851,47	104 851,47	104 851,47	0,00	104 851,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 526 720,33	4 871 720,33	4 864 720,33	4 022 900,00	841 820,33	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	335 868,86	335 868,86	335 868,86	0,00	335 868,86	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	74 851,47	74 851,47	74 851,47	0,00	74 851,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	410 720,33	410 720,33	410 720,33	0,00	410 720,33	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	238 105,00	238 105,00	135 650,00	3 000,00	132 650,00	2 850,00	35 000,00	64 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 850,00	-2 850,00	0,00	0,00	0,00	-2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 255,00	255 255,00	155 650,00	3 000,00	152 650,00	0,00	35 000,00	64 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 850,00	-2 850,00	0,00	0,00	0,00	-2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	64 650,00	64 650,00	64 650,00	0,00	64 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 650,00	84 650,00	84 650,00	0,00	84 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 479 201,75	476 346,54	334 106,54	16 000,00	318 106,54	0,00	142 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 855,21	2 002 855,21	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 479 201,75	476 346,54	334 106,54	16 000,00	318 106,54	0,00	142 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 855,21	3 002 855,21	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	2 374 705,21	399 850,00	325 650,00	16 000,00	309 650,00	0,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 855,21	1 974 855,21	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 374 705,21	399 850,00	325 650,00	16 000,00	309 650,00	0,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 855,21	2 974 855,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	417 355,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 355,21	417 355,21	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	667 355,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 355,21	667 355,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 557 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 500,00	1 557 500,00	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 500,00	2 307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 466 335,91	14 866 690,91	13 231 253,91	10 318 413,00	2 912 840,91	1 080 000,00	436 450,00	118 987,00	0,00	0,00	0,00	2 599 645,00	2 599 645,00	1 718 395,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-475 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425 000,00	-425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 449 500,00	1 449 500,00	1 399 500,00	1 124 500,00	275 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 440 835,91	16 266 190,91	14 630 753,91	11 442 913,00	3 187 840,91	1 080 000,00	436 450,00	118 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 645,00	2 174 645,00	1 718 395,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 119 458,00	8 839 813,00	8 402 826,00	7 030 176,00	1 372 650,00	0,00	318 000,00	118 987,00	0,00	0,00	0,00	2 279 645,00	2 279 645,00	1 718 395,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	974 500,00	974 500,00	974 500,00	924 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 968 958,00	9 814 313,00	9 377 326,00	7 954 676,00	1 422 650,00	0,00	318 000,00	118 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 645,00	2 154 645,00	1 718 395,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 249 000,00	1 249 000,00	1 249 000,00	1 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	1 449 000,00	1 449 000,00	1 449 000,00	1 449 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	315 880,00	315 880,00	315 880,00	0,00	315 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	365 880,00	365 880,00	365 880,00	0,00	365 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 092 100,00	4 092 100,00	4 092 100,00	4 092 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	724 500,00	724 500,00	724 500,00	724 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 816 600,00	4 816 600,00	4 816 600,00	4 816 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	561 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 250,00	561 250,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	436 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 250,00	436 250,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	730 800,00	730 800,00	689 300,00	637 000,00	52 300,00	0,00	41 500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	750 800,00	750 800,00	709 300,00	657 000,00	52 300,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	471 000,00	471 000,00	471 000,00	471 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	491 000,00	491 000,00	491 000,00	491 000,00	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
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 059 550,00	2 059 550,00	1 433 050,00	1 093 650,00	339 400,00	590 000,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	155 000,00	155 000,00	105 000,00	70 000,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 214 550,00	2 214 550,00	1 538 050,00	1 163 650,00	374 400,00	640 000,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00	
				po zmianach	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	491 000,00	491 000,00	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	521 000,00	521 000,00	521 000,00	521 000,00	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
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	368 050,00	368 050,00	349 750,00	327 900,00	21 850,00	0,00	18 300,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	448 050,00	448 050,00	429 750,00	407 900,00	21 850,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	329 000,00	329 000,00	329 000,00	329 000,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	999 170,00	979 170,00	979 170,00	489 100,00	490 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	30 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 169 170,00	1 149 170,00	1 149 170,00	519 100,00	630 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	376 000,00	376 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	406 000,00	406 000,00	406 000,00	406 000,00	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

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	423 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	595 433,00	295 433,00	295 433,00	265 333,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 433,00	295 433,00	295 433,00	265 333,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 543 488,72	1 543 488,72	1 183 920,02	772 275,02	411 645,00	0,00	359 568,70	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	124 608,93	124 608,93	120 092,17	92,17	120 000,00	0,00	4 516,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 668 097,65	1 668 097,65	1 304 012,19	772 367,19	531 645,00	0,00	364 085,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	275 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	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	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	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	275 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	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	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	124 053,72	124 053,72	78 532,02	40 991,02	37 541,00	0,00	45 521,70	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	4 608,93	4 608,93	92,17	92,17	0,00	0,00	4 516,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 662,65	128 662,65	78 624,19	41 083,19	37 541,00	0,00	50 038,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	43 210,70	43 210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	43 210,70	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	4 516,76	4 516,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 727,46	47 727,46	0,00	0,00	0,00	0,00	47 727,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	24 935,56	24 935,56	24 935,56	24 935,56	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	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 012,56	25 012,56	25 012,56	25 012,56	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 414,02	4 414,02	4 414,02	4 414,02	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	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 427,02	4 427,02	4 427,02	4 427,02	0,00	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	611,44	611,44	611,44	611,44	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	2,17	2,17	2,17	2,17	0,00	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	613,61	613,61	613,61	613,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	185 208,00	185 208,00	99 200,00	96 200,00	3 000,00	45 000,00	41 008,00	0,00	96 200,00	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	25 500,00	25 500,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 708,00	210 708,00	123 200,00	120 200,00	3 000,00	45 000,00	42 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	142 700,00	142 700,00	96 200,00	96 200,00	0,00	45 000,00	1 500,00	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	25 500,00	25 500,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 200,00	168 200,00	120 200,00	120 200,00	0,00	45 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 091 546,00	3 091 546,00	858 667,64	685 998,96	172 668,68	0,00	2 109 878,36	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 116 546,00	3 116 546,00	883 667,64	725 998,96	157 668,68	0,00	2 109 878,36	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	737 784,00	737 784,00	613 784,00	479 187,32	134 596,68	0,00	1 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	762 784,00	762 784,00	638 784,00	519 187,32	119 596,68	0,00	1 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	370 256,00	370 256,00	370 256,00	370 256,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	404 256,00	404 256,00	404 256,00	404 256,00	0,00	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	72 079,00	72 079,00	72 079,00	72 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 479,00	77 479,00	77 479,00	77 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9 849,00	9 849,00	9 849,00	9 849,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 449,00	10 449,00	10 449,00	10 449,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 455 132,19	3 296 632,19	3 292 132,19	526 823,00	2 765 309,19	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	9 158 500,00	9 158 500,00	1 729 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	502 225,00	482 225,00	482 225,00	0,00	482 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 957 357,19	3 778 857,19	3 774 357,19	526 823,00	3 247 534,19	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	9 178 500,00	9 178 500,00	1 729 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	7 569 689,00	860 189,00	857 689,00	266 400,00	591 289,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	6 709 500,00	6 709 500,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 724 689,00	1 015 189,00	1 012 689,00	266 400,00	746 289,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	6 709 500,00	6 709 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 510 554,19	1 510 554,19	1 510 554,19	105 300,00	1 405 254,19	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	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
				po zmianach	1 710 554,19	1 710 554,19	1 710 554,19	105 300,00	1 605 254,19	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	1 400 254,19	1 400 254,19	1 400 254,19	0,00	1 400 254,19	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	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
				po zmianach	1 600 254,19	1 600 254,19	1 600 254,19	0,00	1 600 254,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	620 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	640 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	105 750,00	105 750,00	105 750,00	0,00	105 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 750,00	166 750,00	166 750,00	0,00	166 750,00	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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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	105 750,00	105 750,00	105 750,00	0,00	105 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 750,00	164 750,00	164 750,00	0,00	164 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 489 400,00	260 400,00	260 400,00	15 123,00	245 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 000,00	2 229 000,00	1 729 000,00	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	21 475,00	21 475,00	21 475,00	0,00	21 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 510 875,00	281 875,00	281 875,00	15 123,00	266 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 000,00	2 229 000,00	1 729 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 475,00	1 475,00	1 475,00	0,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 475,00	111 475,00	111 475,00	0,00	111 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 030 135,60	1 013 535,60	233 500,00	10 000,00	223 500,00	585 000,00	0,00	195 035,60	0,00	0,00	1 016 600,00	1 016 600,00	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	307 813,00	20 813,00	20 813,00	0,00	20 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 337 948,60	1 034 348,60	254 313,00	10 000,00	244 313,00	585 000,00	0,00	195 035,60	0,00	0,00	1 303 600,00	1 303 600,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 471 600,00	455 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 600,00	1 016 600,00	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	297 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 768 600,00	465 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 600,00	1 303 600,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 000,00	869 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	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	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 600,00	184 600,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	381 535,60	381 535,60	146 500,00	10 000,00	136 500,00	40 000,00	0,00	195 035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 813,00	10 813,00	10 813,00	0,00	10 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	392 348,60	392 348,60	157 313,00	10 000,00	147 313,00	40 000,00	0,00	195 035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 813,00	10 813,00	10 813,00	0,00	10 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 313,00	86 313,00	86 313,00	0,00	86 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	364 300,00	74 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 300,00	290 300,00	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	185 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	549 300,00	94 000,00	34 000,00	10 000,00	24 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 300,00	455 300,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	292 300,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 300,00	290 300,00	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	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	457 300,00	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	455 300,00	455 300,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	290 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 300,00	290 300,00	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	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	455 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 300,00	455 300,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	60 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	92 000,00	92 000,00	32 000,00	10 000,00	22 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	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				
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>56 960 519,33</b>	<b>33 883 130,12</b>	<b>27 502 710,58</b>	<b>16 746 475,13</b>	<b>10 756 235,45</b>	<b>1 802 850,00</b>	<b>3 199 195,06</b>	<b>518 374,48</b>	<b>0,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>23 077 389,21</b>	<b>23 077 389,21</b>	<b>3 447 395,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-1 442 850,00</b>	<b>-67 850,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>-52 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 375 000,00</b>	<b>-1 375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>5 429 498,40</b>	<b>2 432 498,40</b>	<b>2 376 481,64</b>	<b>1 198 592,17</b>	<b>1 177 889,47</b>	<b>50 000,00</b>	<b>6 016,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 997 000,00</b>	<b>2 997 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>60 947 167,73</b>	<b>36 247 778,52</b>	<b>29 864 192,22</b>	<b>17 945 067,30</b>	<b>11 919 124,92</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>3 205 211,82</b>	<b>518 374,48</b>	<b>0,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>24 699 389,21</b>	<b>24 699 389,21</b>	<b>3 447 395,00</b>	<b>0,00</b>			

### Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2023

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki majątkowe i inwestycyjne w roku 2023 ogółem	w tym		Źródła finansowania
						Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych tylko w 2023 roku	Plan wydatków majątkowych przypadający na rok 2023, realizowanych w ramach inwestycji wieloletnich ujętych w WPF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01043	6100	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy	203 000,00	0,00	203 000,00	środki własne - RFIL
2	010	01043	6100	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, gm. Stanisławów (prace projektowe, zakup działki i pierwsze odwierty)	776 489,00	0,00	776 489,00	środki własne - RFIL
3				<b>Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej, w tym:</b>	<b>5 855 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 855 000,00</b>	
3.1	600	60016	6050	Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej oraz chodników, w tym wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	3 070 000,00	0,00	3 070 000,00	środki własne - 570 000,-zł (w tym fundusz sołecki-98 970,12 zł); dotacjaz UMWM - 2 500 000,-zł
3.2	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarna-Szymankowszczyzna	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00	środki własne - 230 000,- zł; środki z RFPE - 1 710 000,-
3.3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Stanisławów	65 000,00	0,00	65 000,00	środki własne - 65 000,- zł (w tym fundusz sołecki-17 709,55 zł);
3.4	010	01010	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Czarnińska, gmina Stanisławów	780 000,00	0,00	780 000,00	środki własne - 430 000,- zł; środki z FOGR - 350 000,- zł
4	750	75023	6050	Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy Stanisławów (winda)	1 625 000,00	0,00	1 625 000,00	środki własne - 932 944,57 zł; środki z PFRON - 692 055,43 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	754	75404	6220	Dotacja celowa na zakup pojazdów służbowych dla pionu ruchu drogowego w Komendzie Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim	28 000,00	28 000,00	0,00	środki własne
6	754	75412		<b>Rozbudowa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy</b>	<b>627 355,21</b>	<b>0,00</b>	<b>627 355,21</b>	
6.1	754	75412	6050	Rozbudowa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy - wydatki z budżetu	627 355,21	0,00	627 355,21	środki własne - 77 355,21 zł (w tym fundusz sołecki - 22 355,21); dotacja z UMWM - 550 000,- zł
7	754	75412	6060	Zakup wozów bojowych dla jednostek OSP z terenu gminy Stanisławów	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	środki własne - 1 850 000,- zł; środki z UMWM - 300 000,- zł
8	801	80101	6050	Modernizacja w Szkole Podstawowej w Stanisławowie	28 750,00	28 750,00	0,00	środki własne
9	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej i przebudowa w Szkole Podstawowej w Ładzyniu	407 500,00	0,00	407 500,00	środki własne
10	801	80101	6057 i 6059	Termomodernizacja budynku SP w Pustelniku	1 718 395,00	0,00	1 718 395,00	środki własne - 824 828,16 zł; środki z UE - 893 566,84 zł
11	900	90001	6100 6370	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	3 197 250,00	0,00	3 197 250,00	środki własne - RFIL - 197 250,- zł; RFPL - 3 000 000,- zł
12	900	90001	6230	Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje celowe dla mieszkańców gminy	100 000,00	0,00	100 000,00	środki własne
13	900	90001	6100 i 6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków Centralna w miejscowości Retków wraz z zakupem wozu asenizacyjnego, gmina Stanisławów	3 412 250,00	0,00	3 412 250,00	środki własne RFIL - 450 000,- zł; RFPL - 2 962 250,- zł
14	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów (w tym wykonanie projektów)	240 000,00	0,00	240 000,00	środki własne - 220 000,00 zł (w tym fundusz sołecki - 45 000,- zł); środki z UMWM - 20 000,00 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	900	90095	6060 6057 6059	Przebudowa targowiska gminnego w Stanisławowie (w tym zakup działki)	2 024 000,00	0,00	2 024 000,00	środki własne - 1 024 000,-zł; środki z UE - 1 000 000,- zł
16	900	90095	6060	Zakup wyposażenia dla gminnej spółki realizującej zadania z zakresu gospodarki komunalnej	100 000,00	0,00	100 000,00	środki własne
17	921	92109	6050	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Stanisławów - wydatki z budżetu	1 119 000,00	0,00	1 119 000,00	środki własne - 669 000,- zł (w tym fundusz sołecki - 145 095,84 zł) ; dotacja z UMWM - 450 000,- zł
18	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Sokółu	35 000,00	35 000,00		środki własne (w tym fundusz sołecki - Sokóło 24 154,86 zł)
19	750	75023	6060	Zakup licencji na oprogramowanie oraz dysków serwerowych i przenośnych	30 000,00	30 000,00	0,00	środki własne
20	900	90095	6057 i 6059	Budowa placu zabaw w miejscowości Pustelnik, gmina Stanisławów	105 000,00	105 000,00	0,00	środki własne - 31 857,- zł, środki z LGD - 73 143,-zł
21	700	70007	6060	Zakup kontenera mieszkalnego na potrzeby gospodarki mieszkaniowej	45 000,00	45 000,00	0,00	środki własne
22	754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP w Pustelniku	132 500,00	132 500,00	0,00	środki własne - 18 650,-zł, środki z Funduszu Sprawiedliwości - 113 850,-zł
23	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim	50 000,00	50 000,00	0,00	środki własne
24	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Stanisławowie w zakresie instalacji odciągu spalin w części garażowej	40 000,00	40 000,00	0,00	środki z UMWM
25	801	80195	6060	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Stanisławów	0,00	0,00	0,00	
26	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej w Pustelniku	20 000,00	20 000,00	0,00	środki własne

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	754	75412	6060	Zakup pralnicy dla jednostki OSP w Czarnej	25 000,00	25 000,00	0,00	środki własne
28	926	92601	6050	Kompleksowy remont kompleksu sportowego przy ul. Armii Krajowej w Stanisławowie	420 300,00	420 300,00	0,00	środki własne - 165 000,- zł; środki z UMWM - 255 300,- zł
29	921	92109	6060	Zakup modułowej świetlicy wiejskiej dla miejscowości Wólka Pieczęca	184 600,00	184 600,00	0,00	środki własne - 37 000,- zł; środki z UMWM - 147 600,- zł
					<b>24 699 389,21</b>	<b>3 294 150,00</b>	<b>21 405 239,21</b>	

## UZASADNIENIE

Zmiany zawarte w niniejszej uchwale dotyczą zadań własnych i zwiększają budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków o kwotę 3 986 648,40 zł.

### Zadania własne

#### Dochody

Zmiany zawarte w Tabeli Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2023” dotyczą:

**1) Dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016** – Drogi publiczne gminne - zwiększa się plan dochodów majątkowych w § 6300 o kwotę 1 200 000,00 zł z tytułu przesunięcia przyznanej dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego z roku 2025 na 2023 rok. Środki przyznano gminie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie "Modernizacja i poprawa stanu dróg gminnych w Gminie Stanisławów".

**2) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wprowadza się plan dochodów bieżących z kwotą 10 000,00 zł w § 0750 z tytułu wpływu opłaty za udostępnienie terenu na boisku podczas gminnych dożynek (ponadplanowe dochody).

**3) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023** – Urzędy Gmin ( miast) i miast na prawach powiatu – wprowadza się plan dochodów bieżących z łączną kwotą 4 515,88 zł z następujących tytułów:

- zwrot niesłusznie zwróconej dotacji na realizację projektu „Żłobek w Gminie Stanisławów”, który realizowany był w latach poprzednich - 3 519,09 zł w § 0940,

- odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego za naprawę mienia - 996,79 zł w § 0950).

**4) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412** - Ochotnicze straże pożarne - wprowadza się plan dochodów bieżących w § 0960 łącznie na kwotę 150 000,00 zł z tytułu środków z jednostek OSP w Stanisławowie (100 000,00 zł) i OSP w Rządzy (50 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup wozów bojowych.

#### **5) Dział 758 - Różne rozliczenia:**

- rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się plan dochodów w § 2920 o kwotę 50 000,00 zł z tytułu zwiększenia części subwencji oświatowej na dofinansowanie wyposażenia nowo wybudowanej sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ładzyniu (pismo z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.2.4.2023.2g z dnia 14 lipca 2023 r.),

- rozdz. 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - wprowadza się plan dochodów w § 2750 z kwotą 2 229 222,00 zł z tytułu przyznania dodatkowych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2023 r. (pismo z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.),

- rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe - wprowadza się zmiany w planie dochodów z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.. Zwiększa się plan dochodów w § 2030 o kwotę 6 663,68 zł, natomiast w § 6330 zmniejsza się plan dochodów o 10 325,00 zł (pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów i Budżetu nr WF-I.3112.14.8.2023 z dnia 2 sierpnia 2023 r.).

**6) Dział 801 – Oświata i wychowanie**, zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 175 000,00 zł z tytułu opłat za żywienie, z czego:

- w rozdz. 80104 - Przedszkola - 35 000,00 zł (§ 0670),

- w rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 140 000,00 zł (§ 0670).

Po stronie wydatkowej budżetu zwiększa się o te kwoty i w tej samej klasyfikacji wydatki na zakup środków żywności w szkołach podstawowych z terenu gminy.

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność - w związku z przesunięciem na 2024 r. realizacji zadania "Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Stanisławów" zdejmuje się plan dochodów z kwotą 300 000,00 zł w § 6300 z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla szkół”. Kwotę 300 000,00 zł zdejmuje się również z planu wydatków majątkowych.

**7) Dział 852 - Pomoc społeczna** – zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 4 608,93 zł, w rozdz. 85295 – Pozostała działalność - w § 2180 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych oraz obsługę tego zadania(środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

**8) Dział 855 – Rodzina, rozdz. 85516** - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - w związku z mniejszą liczbą dzieci niż pierwotnie zakładano, zmniejsza się o kwotę 15 000,00 zł plan dochodów z tytułu opłat za żywienie dzieci w żłobku (§ 0830).

Po stronie wydatkowej budżetu zmniejsza się o tę kwotę i w tej samej klasyfikacji wydatki na zakup środków żywności. Zmianę wprowadza się na wniosek dyrektora Gminnego Żłobka w Stanisławowie.

**8) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100 000,00 zł w § 0830 - Wpływy z usług - z tytułu dochodów za odprowadzane ścieki. W związku z trwającą modernizacją oczyszczalni ścieków w Retkowie dochody z tego tytułu są niższe.

- rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z odpadami - zwiększa się plan dochodów o kwotę 78 750,00 zł w § 2460 z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usuwanie wyrobów zawierających azbest (umowa dotacji z 26 września 2023 r., Nr 3943/23/OZ/DA) oraz o kwotę 2 400,00 zł w tym samym paragrafie z tytułu środków otrzymanych na realizację programu "Czyste powietrze".

**9) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększa się plan dochodów majątkowych w § 6300 o kwotę 500 000,00 zł z tytułu przesunięcia przyznanej dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego z roku 2024 na 2023 rok. Środki przyznano gminie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie "Modernizacja i poprawa stanu dróg gminnych w Gminie Stanisławów".

- rozdz. 92195 - Pozostała działalność - wprowadza się plan dochodów bieżących w § 0960 na kwotę 813,00 zł z tytułu środków z PKO BP z przeznaczeniem na sponsoring podczas dożynek gminnych.

**Wydatki**

Zmiany po stronie wydatków, zawarte w tabeli nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2023” zwiększają plan łącznie o kwotę 3 986 648,70 zł.

Główne zmiany dotyczą:

**1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01043** - Infrastruktura wodociągowa wsi - zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 45 000,00 zł z przeznaczeniem po 15 000,00 zł na zakup energii elektrycznej na Stacji Uzdatniania Wody w Sokółu (§ 4260), zakup materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania stacji i sieci wodociągowej (§ 4210) oraz na wymianę hydrantów (§ 4300).

**2) Dział 600 – Transport i łączność:**



- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych (§ 4270 – Zakup usług remontowych - 15 000,00 zł i § 4300 – Zakup usług pozostałych - 15 000,00 zł).

Ponadto w zadaniach inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:

- "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Stanisławów" - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 950 000,00 zł i przesuwa się realizację tego zadania na 2024 r.,

- "Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej" - ze względu na zwiększoną dotację z Województwa Mazowieckiego oraz przesunięcia opisanego powyżej zwiększa się plan wydatków na tym zadaniu o kwotę 1 500 000,00 zł.

- rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł w § 4300 z przeznaczeniem na zakup wiat przystankowych dla miejscowości Legacz, Czarna i Suchowizna (uzupełnienie wkładu własnego do środków z dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023").

**3) ) Dział 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł w § 4300 - Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla urbanisty za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz wykonanie analizy studium i planów zagospodarowania przestrzennego.

#### **4) Dział 750 - Administracja publiczna:**

- rozdz. 75023 - Urzędy Gmin ( miast) i miast na prawach powiatu - zwiększa się plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 104 851,47 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia - 30 000,00 zł (§ 4210),

- zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe, programy do monitorowania sieci, tworzenia kopii zapasowych i bramy zabezpieczające oraz inne usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu - 74 851,47 zł (§ 4300).

Zwiększenia dokonuje się ze względu na brakujące środki w planie na te wydatki, co spowodowane jest znacznym wzrostem cen przede wszystkim materiałów biurowych oraz usług przedłużenia licencji na oprogramowania.

Ponadto zwiększa się o 25 000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru nad zadaniem „Rozbudowa i remont budynku Urzędy Gminy (windy)” - (§ 6050).

- rozdz. 75095 - Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł w § 4300 z przeznaczeniem na wykonanie tablic ogłoszeniowych dla miejscowości Kolonie Stanisławów i Papiernia (uzupełnienie wkładu własnego do środków z dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023").

Ponadto w związku z rezygnacją z systemu eUrząd, w tym z oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska zdejmuje się z planu wydatków kwotę 2 850,00 zł, która przeznaczona była jako dotacja celowa do samorządu województwa (§2330).

**5) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412** - Ochotnicze straże pożarne - zwiększa się plan wydatków majątkowych łącznie o kwotę 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup wozów bojowych dla jednostek OSP w Stanisławowie i Rządzy - 750 000,00 zł (§ 6060).

Zwiększenia dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem przetargów. Środki na zwiększenie planu pochodzą częściowo z wpłat zainteresowanych jednostek OSP w wysokości 150 000,00 zł.

- rozbudowa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy - 250 000,00 zł (§ 6050). Zwiększenia dokonuje się z tytułu przesunięcia przyznanej dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego z roku 2024 na 2023 w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - zadanie "Modernizacja świetlic wiejskich i remiz OSP w Gminie Stanisławów". Środki ze zwiększenia zostaną przeznaczone m.in. na zakup okien do remizy w Lubominie i zmianę dokumentacji dla modernizacji remizy OSP w Stanisławowie.

**6) Dział 801 – Oświata i wychowanie** - zmniejsza się plan wydatków łącznie o 475 000,00 zł i jednocześnie zwiększa się o 1 449 500,00 zł oraz **dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** - zwiększa się plan wydatków o 25 500,00 zł.

Zasadnicze zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków w trzech szkołach podstawowych o kwotę 1 150 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi. Zmian dokonuje się w związku z niewystarczającymi środkami na ten cel ze względu na wzrost wynagrodzeń w oświacie. Zmian w tym zakresie dokonuje się na wnioski dyrektorów szkół podstawowych z terenu gminy.

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 125 000,00 zł w zadaniu "Modernizacja w Szkole Podstawowej w Stanisławowie,, (§ 6050) - niższa realizacja niż zakładano.

- rozdz. 80104 – Przedszkola – zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł w § 2310 z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji wychowania przedszkolnego dla innych gmin, Środki na zwiększenia przesuwa się z rozdz. 80149 § 2540 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Zmiany dotyczące dotacji zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały „Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”.

- rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - ze względu na wzrost cen biletów miesięcznych dla uczniów oraz wzrost cen usług dowożenia zwiększa się plan wydatków w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 50 000,00 zł.

**7) Dział 852 - Pomoc społeczna** – zmniejsza się plan dochodów i wydatków łącznie o kwotę 6 738,00 zł, w następujących zadaniach:

- rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie zwiększa się o 120 000,00 zł plan wydatków na opłaty za pobyt podopiecznych w placówkach.

**8) Dział 855 – Rodzina, rozdz. 85516** - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników Żłobka. Zmianę wprowadza się na wniosek dyrektora Gminnego Żłobka w Stanisławowie.

**9) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 155 000,00,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup środków chemicznych do oczyszczalni ścieków w Retkowie - 10 000,00 zł (§ 4210),
- usługi wywozu skratek i badania próbek ścieków - 135 000,00 zł (§ 4300),
- opłaty do Wód Polskich za odprowadzane ścieki - 10 000,00 zł (§ 4430).

- rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł w § 4300 – Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na odbiór odpadów komunalnych. Zmiany dokonuje się w związku z niewystarczającymi środkami na ten cel (wzrost cen jednostkowych za poszczególnych frakcji odpadów).

- rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł w § 6050 z przeznaczeniem na budowę oświetlenia drogowego w miejscowościach Goździówka i Prądzewo-Kopaczewo (uzupełnienie wkładu własnego do środków z dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023").

- rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zwiększa się plan wydatków w § 4300 – Zakup usług pozostałych - łącznie o kwotę 105 750,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest (środki na ten cel w wysokości 78 750,00 zł w ramach drugiego naboru pozyskano z WFOŚiGW).

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł w § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej zużywanej w budynkach gminnych i na targowisku oraz o kwotę 1 475,00 zł w § 4300 na zakup drobnych usług.

#### **10) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększa się plan wydatków majątkowych:

- w § 6060 o kwotę 37 000,00 zł w zadaniu pn. „Zakup modułowej świetlicy wiejskiej dla miejscowości Wólka Pieczęca, Gmina Stanisławów”. Jest to uzupełnienie wkładu własnego do środków w wysokości 147 600,00 zł pozyskanych z Samorządu Województwa Mazowieckiego z programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych".

- w § 6050 o kwotę 250 000,00 zł w zadaniu "Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Stanisławów,„. Zwiększenia dokonuje się z tytułu przesunięcia przyznanej dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego z roku 2024 na 2023 w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie "Modernizacja świetlic wiejskich i remiz OSP w Gminie Stanisławów". W ramach tej kwoty planuje się m.in. wymianę instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Cisówce i Szymankowszczyźnie.

Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł w § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej zużywanej w budynkach świetlic wiejskich.

- rozdz. 92195 - Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 813,00 zł w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług związanych z organizacją dożynek gminnych.

#### **11) Dział 926 – Kultura fizyczna:**

- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w § 6050 o kwotę 165 000,00 zł w zadaniu pn. „Kompleksowy remont kompleksu sportowego przy ul. Armii Krajowej w Stanisławowie”. Jest to uzupełnienie wkładu własnego do środków w wysokości 255 300,00 zł pozyskanych z Samorządu Województwa Mazowieckiego z programu "Mazowsze dla sportu".

- rozdz. 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – zwiększa się plan wydatków bieżących w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10 000,00 zł i § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie klubu UPLKS "Tęcza Stanisławów,„ (m.in. wynagrodzenie trenerów, przejazdy na mecze).

Zmiany dotyczące zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały pod nazwą „Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2023”.