

Projekt

z dnia 16 listopada 2023 r.

Druk nr 400
Rady Gminy Stanisławów

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

z dnia 27 listopada 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 108 320,27 zł i jednocześnie zwiększając go o 71 391,34 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 55 055 344,14 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 38 560 403,80 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 214 994,35 zł i jednocześnie zwiększając go o 178 065,42 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 61 474 330,35 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 36 770 163,08 zł
- b) majątkowe w kwocie 24 704 167,27 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 127 000,00 zł i jednocześnie zwiększając go o 127 000,00 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

**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
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	745 000,00	0,00
1			Samorządowa instytucja kultury	545 000,00	0,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie	368 000,00	0,00
921	92116	2480	Biblioteki	177 000,00	0,00
2			Jednostki Samorządu Terytorialnego - Gminy	200 000,00	0,00
750	75095	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami j.s.t.	0,00	0,00
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)	200 000,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania - podmiotu	929 037,85	129 136,92
801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - przedszkole "Promyczek", "Tęczowa Dolina" i "Raj Malucha"- realizujące zadania z zakresu oświaty	451 345,95	0,00
801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny "Dolina Muminków" - realizujący zadania z zakresu oświaty	122 691,90	0,00

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	310 000,00	0,00
851	85154	2830	Realizacja zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki, promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień przez podmioty wyłonione w drodze konkursów	0,00	29 136,92
854	85404	2540	Realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	45 000,00	
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	0,00	40 000,00
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.	0,00	60 000,00
			Ogółem	1 674 037,85	129 136,92
Ogółem udzielone dotacje				1 803 174,77	

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
bieżące							
600			Transport i łączność	143 298,94	-1 000,00	0,00	142 298,94
			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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	34 000,00	-1 000,00	0,00	33 000,00
			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	4 000,00	-1 000,00	0,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	232 502,72	0,00	2 000,00	234 502,72
			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)	4 515,88	0,00	2 000,00	6 515,88
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	996,79	0,00	2 000,00	2 996,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 968,23	0,00	95,10	226 063,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	75 968,23	0,00	95,10	76 063,33
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 968,23	0,00	95,10	76 063,33
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 958 657,89	-40 000,00	34 600,00	11 953 257,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 121 500,00	-10 000,00	0,00	3 111 500,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 436 000,00	-25 000,00	34 600,00	3 445 600,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	30 600,00	40 600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	-15 000,00	0,00	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	-10 000,00	0,00	540 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	4 000,00	24 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	332 548,89	-5 000,00	0,00	327 548,89
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	-5 000,00	0,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	15 932 071,88	0,00	24 000,00	15 956 071,88
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	396 753,68	0,00	24 000,00	420 753,68
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	24 000,00	44 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 761 962,06	-20 000,00	0,00	1 741 962,06
			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	862 160,00	-10 000,00	0,00	852 160,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	-10 000,00	0,00	150 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	-10 000,00	0,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	-10 000,00	0,00	30 000,00
852		Pomoc społeczna	381 330,65	0,00	3 296,24	384 626,89
		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	86 579,65	0,00	3 296,24	89 875,89
		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	45 970,65	0,00	3 296,24	49 266,89
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 012 214,00	-33 388,27	0,00	978 825,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 012 214,00	-33 388,27	0,00	978 825,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 012 214,00	-33 388,27	0,00	978 825,73
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 508,00	-6 932,00	0,00	21 576,00
		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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	-6 932,00	0,00	18 068,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	-6 932,00	0,00	18 068,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 248 374,05	-7 000,00	5 400,00	2 246 774,05
		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	657 000,00	-7 000,00	0,00	650 000,00
		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	655 000,00	-7 000,00	0,00	648 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 224,05	0,00	2 400,00	17 624,05
		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

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 224,05	0,00	2 400,00	17 624,05
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	128 150,00	0,00	3 000,00	131 150,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	2 000,00	27 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	0,00	2 000,00	27 000,00
			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
		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	25 000,00	0,00	2 000,00	27 000,00
bieżące razem:				38 597 332,73	-108 320,27	71 391,34	38 560 403,80
			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							
majątkowe razem:				16 494 940,34	0,00	0,00	16 494 940,34
			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

Ogółem:				55 092 273,07	-108 320,27	71 391,34	55 055 344,14
			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	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 607 304,31	847 815,31	846 815,31	108 788,67	738 026,64	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 607 304,31	847 815,31	846 815,31	108 788,67	738 026,64	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
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 382 852,00	403 363,00	402 363,00	106 274,34	296 088,66	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	979 489,00	979 489,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 382 852,00	403 363,00	402 363,00	106 274,34	296 088,66	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 096 975,16	1 045 043,73	1 045 043,73	12 000,00	1 033 043,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051 931,43	5 051 931,43	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	137 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 233 975,16	1 055 043,73	1 055 043,73	12 000,00	1 043 043,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 931,43	5 178 931,43	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 823 076,22	771 144,79	771 144,79	5 500,00	765 644,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051 931,43	5 051 931,43	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 833 076,22	781 144,79	781 144,79	5 500,00	775 644,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051 931,43	5 051 931,43	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	605 644,79	605 644,79	605 644,79	0,00	605 644,79	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	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	615 644,79	615 644,79	615 644,79	0,00	615 644,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	108 600,00	108 600,00	108 600,00	6 500,00	102 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 600,00	108 600,00	108 600,00	6 500,00	102 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	134 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4260	Zakup energii	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	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				
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 220 357,17	5 565 357,17	5 397 752,17	4 150 438,67	1 247 313,50	0,00	103 000,00	64 605,00	0,00	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 220 357,17	5 565 357,17	5 397 752,17	4 150 438,67	1 247 313,50	0,00	103 000,00	64 605,00	0,00	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 526 720,33	4 871 720,33	4 863 720,33	4 018 819,49	844 900,84	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 526 720,33	4 871 720,33	4 863 720,33	4 018 819,49	844 900,84	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	10 323,00	10 323,00	10 323,00	0,00	10 323,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	11 323,00	11 323,00	11 323,00	0,00	11 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	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				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	25 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-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				
				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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	25 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	3 486 673,44	483 818,23	334 138,23	16 000,00	318 138,23	0,00	149 680,00	0,00	0,00	0,00	3 002 855,21	3 002 855,21	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	95,10	95,10	95,10	0,00	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 486 768,54	483 913,33	334 233,33	16 000,00	318 233,33	0,00	149 680,00	0,00	0,00	0,00	3 002 855,21	3 002 855,21	0,00	0,00				
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	75 968,23	75 968,23	488,23	0,00	488,23	0,00	75 480,00	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	95,10	95,10	95,10	0,00	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	76 063,33	76 063,33	583,33	0,00	583,33	0,00	75 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	488,23	488,23	488,23	0,00	488,23	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	95,10	95,10	95,10	0,00	95,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	583,33	583,33	583,33	0,00	583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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			
																			w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 666 906,56	16 492 261,56	14 747 640,05	11 467 696,69	3 279 943,36	1 084 037,85	541 596,66	118 987,00	0,00	0,00	2 174 645,00	2 174 645,00	1 718 395,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 666 906,56	16 492 261,56	14 747 640,05	11 467 696,69	3 279 943,36	1 084 037,85	541 596,66	118 987,00	0,00	0,00	0,00	2 174 645,00	2 174 645,00	1 718 395,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 225 223,02	2 225 223,02	1 537 758,32	1 163 358,32	374 400,00	641 345,95	46 118,75	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 235 223,02	2 235 223,02	1 537 758,32	1 163 358,32	374 400,00	651 345,95	46 118,75	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	441 345,95	441 345,95	0,00	0,00	0,00	441 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	451 345,95	451 345,95	0,00	0,00	0,00	451 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	132 691,90	132 691,90	0,00	0,00	0,00	132 691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	122 691,90	122 691,90	0,00	0,00	0,00	122 691,90	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	132 691,90	132 691,90	0,00	0,00	0,00	132 691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	122 691,90	122 691,90	0,00	0,00	0,00	122 691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	214 528,35	164 528,35	134 528,35	57 979,46	76 548,89	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 674,08	-2 674,08	-1 811,00	-100,00	-1 711,00	-863,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 674,08	6 674,08	6 674,08	2 674,08	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	218 528,35	168 528,35	139 391,43	60 553,54	78 837,89	29 136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	154 528,35	154 528,35	124 528,35	47 979,46	76 548,89	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 674,08	-2 674,08	-1 811,00	-100,00	-1 711,00	-863,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 674,08	6 674,08	6 674,08	2 674,08	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	158 528,35	158 528,35	129 391,43	50 553,54	78 837,89	29 136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-863,08	-863,08	0,00	0,00	0,00	-863,08	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	29 136,92	29 136,92	0,00	0,00	0,00	29 136,92	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	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		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	44 479,46	44 479,46	44 479,46	44 479,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 674,08	2 674,08	2 674,08	2 674,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	47 153,54	47 153,54	47 153,54	47 153,54	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	69 048,89	69 048,89	69 048,89	0,00	69 048,89	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 048,89	73 048,89	73 048,89	0,00	73 048,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-211,00	-211,00	-211,00	0,00	-211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	789,00	789,00	789,00	0,00	789,00	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	1 677 563,65	1 677 563,65	1 311 278,19	773 623,19	537 655,00	0,00	366 285,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 296,24	3 296,24	62,83	62,83	0,00	0,00	0,00	3 233,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 680 859,89	1 680 859,89	1 311 341,02	773 686,02	537 655,00	0,00	369 518,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	130 386,65	130 386,65	78 648,19	41 107,19	37 541,00	0,00	51 738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 296,24	3 296,24	62,83	62,83	0,00	0,00	0,00	3 233,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 682,89	133 682,89	78 711,02	41 170,02	37 541,00	0,00	54 971,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 233,41	3 233,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 960,87	50 960,87	0,00	0,00	0,00	0,00	50 960,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53,44	53,44	53,44	53,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 066,00	25 066,00	25 066,00	25 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 427,02	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8,39	8,39	8,39	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 435,41	4 435,41	4 435,41	4 435,41	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	614,61	614,61	614,61	614,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 012 214,00	1 012 214,00	1 012 214,00	32 500,00	979 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 388,27	-37 388,27	-37 388,27	-1 256,10	-36 132,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	974 825,73	974 825,73	974 825,73	31 243,90	943 581,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 012 214,00	1 012 214,00	1 012 214,00	32 500,00	979 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 388,27	-37 388,27	-37 388,27	-1 256,10	-36 132,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	974 825,73	974 825,73	974 825,73	31 243,90	943 581,83	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-890,00	-890,00	-890,00	-890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 110,00	26 110,00	26 110,00	26 110,00	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:			
																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	4 815,00	4 815,00	4 815,00	4 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-320,79	-320,79	-320,79	-320,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 494,21	4 494,21	4 494,21	4 494,21	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	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45,31	-45,31	-45,31	-45,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	639,69	639,69	639,69	639,69	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	766 000,00	766 000,00	766 000,00	0,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-464,79	-464,79	-464,79	0,00	-464,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	765 535,21	765 535,21	765 535,21	0,00	765 535,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	188 700,00	188 700,00	188 700,00	0,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 667,38	-35 667,38	-35 667,38	0,00	-35 667,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	153 032,62	153 032,62	153 032,62	0,00	153 032,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-6 932,00	-6 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	203 776,00	203 776,00	123 200,00	120 200,00	3 000,00	45 000,00	35 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 932,00	-6 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 068,00	29 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 932,00	-6 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 568,00	27 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 962 447,70	3 765 979,13	3 761 479,13	527 858,10	3 233 621,03	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	9 196 468,57	9 196 468,57	1 729 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-128 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 000,00	-127 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 835 447,70	3 765 979,13	3 761 479,13	527 858,10	3 233 621,03	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	9 069 468,57	9 069 468,57	1 729 000,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	7 724 689,00	1 015 189,00	1 012 689,00	266 023,42	746 665,58	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	6 709 500,00	6 709 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 674 689,00	1 015 189,00	1 012 689,00	266 023,42	746 665,58	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	6 659 500,00	6 659 500,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	149 489,00	149 489,00	147 489,00	141 411,68	6 077,32	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	149 489,00	149 489,00	147 489,00	141 411,68	6 077,32	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	108 411,68	108 411,68	108 411,68	108 411,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	109 411,68	109 411,68	109 411,68	109 411,68	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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				
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 497 996,94	268 996,94	268 996,94	15 123,00	253 873,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 000,00	2 229 000,00	1 729 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 000,00	-77 000,00	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	2 420 996,94	268 996,94	268 996,94	15 123,00	253 873,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 000,00	2 152 000,00	1 729 000,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 000,00	-77 000,00	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	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	549 300,00	94 000,00	34 000,00	9 000,00	25 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 300,00	455 300,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	549 300,00	94 000,00	34 000,00	9 000,00	25 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 300,00	455 300,00	0,00	0,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	92 000,00	92 000,00	32 000,00	9 000,00	23 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	92 000,00	92 000,00	32 000,00	9 000,00	23 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 957,00	6 957,00	6 957,00	0,00	6 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 957,00	3 957,00	3 957,00	0,00	3 957,00	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	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	61 511 259,28	36 807 092,01	30 295 527,20	18 083 920,82	12 211 606,38	1 804 037,85	3 319 152,48	528 374,48	0,00	860 000,00	24 704 167,27	24 704 167,27	3 447 395,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-214 994,35	-87 994,35	-70 199,27	-2 356,10	-67 843,17	-10 863,08	-6 932,00	0,00	0,00	0,00	-127 000,00	-127 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	178 065,42	51 065,42	37 832,01	3 736,91	34 095,10	10 000,00	3 233,41	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	61 474 330,35	36 770 163,08	30 263 159,94	18 085 301,63	12 177 856,31	1 803 174,77	3 315 453,89	528 374,48	0,00	860 000,00	24 704 167,27	24 704 167,27	3 447 395,00	0,00	0,00				

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				Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej, w tym:	5 831 931,43	0,00	5 831 931,43	
3.1	600	60016	6050	Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej oraz chodników, w tym wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	3 053 031,43	0,00	3 053 031,43	środki własne - 553 031,43 zł (w tym fundusz sołecki 82 001,55 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	58 900,00	0,00	58 900,00	środki własne - 58 900,- zł (w tym fundusz sołecki- 11 609,55 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		Rozbudowa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy	627 355,21	0,00	627 355,21	
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	50 000,00	0,00	50 000,00	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)	257 968,57	0,00	257 968,57	środki własne - 237 968,57 zł (w tym fundusz sołecki - 62 968,57 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)	1 997 000,00	0,00	1 997 000,00	środki własne - 997 000,-zł; środki z UE - 1 000 000,- zł
16	900	90095	6060	Zakup wyposażenia dla gminnej spółki realizującej zadania z zakresu gospodarki komunalnej	50 000,00	0,00	50 000,00	środki własne
17	921	92109	6050	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Stanisławów - wydatki z budżetu	1 114 000,00	0,00	1 114 000,00	środki własne - 664 000,- zł (w tym fundusz sołecki - 140 095,84 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 - Sokóła 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	199 478,00	199 478,00	0,00	środki własne - 51 878,- zł (w tym fundusz sołecki - 14 878,- zł); środki z UMWM - 147 600,- zł
30	600	60020	6050	Wykonanie wraz z montażem dziewięciu wiat przystankowych	127 000,00	127 000,00	0,00	środki własne
					24 704 167,21	3 436 028,00	21 268 139,21	

UZASADNIENIE

Zmiany zawarte w niniejszej uchwale dotyczą zadań własnych i zmniejszają budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków o kwotę 36 928,93 zł.

Zadania własne

Dochody

Po stronie dochodów wprowadza się zwiększenia planu z tytułu otrzymania nowych środków oraz zmienia się plany dostosowując je do wykonania.

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

1) Dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków autobusowych - zmniejsza się plan dochodów w § 0830 o kwotę 1 000,00 zł z tytułu opłat wnoszonych przez przewoźników (niższe wykonanie od zakładanego).

2) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy Gmin (miast) i miast na prawach powiatu – zwiększa się plan dochodów bieżących w § 0950 o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wypłaty odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzoną skrzynkę elektryczną.

3) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 - Pozostała działalność - zwiększa się plan dochodów w § 2100 o kwotę 95,10 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem po stronie wydatków na nadanie numeru PESEL (§ 4350).

4) Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

- **rozdz. 75615** – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zmniejsza się plan dochodów w § 0500 o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (niższe wykonanie od zakładanego).

- **rozdz. 75616** – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zmniejsza się plan dochodów łącznie o 25 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500 - 10 000,00 zł) oraz wpływów z opłaty targowej (§ 0430 - 15 000,00 zł) - niższe wykonanie od zakładanego. Natomiast zwiększa się plany w § 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 30 600,00 zł oraz w § 0910 o kwotę 4 000,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat.

- **rozdz. 75618** – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego - zmniejsza się plan dochodów w § 0410 o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej (niższe wykonanie od zakładanego).

5) Dział 758 - Różne rozliczenia:

- **rozdz. 75814** - Różne rozliczenia finansowe - zwiększa się plan dochodów w § 0920 o kwotę 24 000,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z wpływów z odsetek od środków na lokatach terminowych.

6) Dział 801 – Oświata i wychowanie - zmniejsza się plan dochodów w § 2310 łącznie o kwotę 20 000,00 zł z tytułu wpływów z dotacji celowych otrzymanych od innych gmin na wychowanie przedszkolne (niższe wykonanie od zakładanego - rozdz. 80104 i rozdz. 80106).

7) Dział 852 - Pomoc społeczna – zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3 296,24 zł w **rozdz. 85295** – Pozostała działalność - w § 2180 z przeznaczeniem po stronie wydatków na wypłatę dodatku węglowego i gazowego oraz obsługę tego zadania (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

8) Dział 853 - Pozostałe działania z zakresie polityki społecznej – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 33 388,27 zł w rozd. 85395 – Pozostała działalność - w § 0970 z tytułu dochodów ze sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy (niższe wykonanie planu). W zakresie tego zadania zmniejsza się plan wydatków o kwotę 37 388,27 zł. Zmian dokonuje się po rozliczeniu zadania.

9) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – w związku z niewykorzystanymi środkami zmniejsza się plan dotacji o 6 932,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów (§ 2030). Po stronie wydatków zmniejsza się plan o tę kwotę w § 3240 - Stypendia dla uczniów.

10) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozd. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7 000,00 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.

- rozd. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 400,00 zł w § 2460 z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na obsługę programu "Czyste powietrze,,.

- rozd. 90026 - Pozostałe działania związane z odpadami - zwiększa się plan w § 0910 o kwotę 3 000,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat.

11) Dział 926 – Kultura fizyczna - rozd. 92601 – Obiekty sportowe – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wynajmu hali sportowej w Pustelniku (§ 0750 – ponadplanowe dochody).

Wydatki

Zmiany po stronie wydatków, zawarte w tabeli nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2023” zmniejszają plan łącznie o kwotę 36 928,93 zł.

Główne zmiany dotyczą:

Wydatki bieżące

1) Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo, rozd. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi - zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej zużywanej na Stacji Uzdatniania Wody w Sokółu (§ 4260). Środki na zwiększenie przesuwają się z § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia.

2) Dział 600 – Transport i łączność:

- rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne - zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych (§ 4270 – Zakup usług remontowych). Środki na zwiększenie przesuwają się z § 4260 - Zakup energii z **działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozd. 70095** - Pozostała działalność.

3) Dział 750 - Administracja publiczna:

- rozd. 75023 - Urzędy Gmin (miast) i miast na prawach powiatu - zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 2 000,00 zł w § 4410 - Podróże służbowe krajowe i przeznacza się te środki na wydatki w zakresie obowiązkowych badań pracowników (§ 4280 - 1 000,00 zł) oraz na opłaty za usługi telekomunikacyjne i sieci internet (§ 4360 - 1 000,00 zł).

- rozd. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia i przeznacza się te środki na usługi związane z promocją gminy (§ 4300).

4) Dział 801 – Oświata i wychowanie - w związku z większą liczbą dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli zwiększa się plan wydatków o 10 000,00 zł w § 2540 w rozdz. 80104 - Przedszkola z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy. Środki na ten cel przesuwa się z § 2540 rozdz. 80106 - Inne formy 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”.

5) Dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w zakresie tego rozdziału zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 2 674,08 zł i jednocześnie zwiększa się o 6 674,08 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla nauczycieli realizujących program "Spójrz inaczej,, (§ 4170 - 2 674,08 zł) oraz na realizację warsztatów profilaktycznych w Szkole Podstawowej w Stanisławowie (§ 4300 - 4 000,00 zł). Programy te realizowane są przez GKRPA w Stanisławowie, a zmian dokonuje się na wniosek Komisji.

8) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010). Środki na ten cel przesuwa się z § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

9) Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – zmniejsza się plan wydatków o 3 000,00 zł w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia i przeznacza się te środki na przejazdy zawodników na wyjazdowe mecze ligowe (§ 4300).

Wydatki inwestycyjne

1) Dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - wprowadza się plan wydatków z kwotą 127 000,00 zł w § 6050 z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Wykonanie wraz z montażem dziewięciu wiat przystankowych" dla miejscowości Ciopan, Ładzyń, Papiernia, Pustelnik i Zalesie. Środki na to zadanie przesuwa się z następujących przedsięwzięć:

- "Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków" - 50 000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90001 § 6230),
- "Zakup wyposażenia dla gminnej spółki realizującej zadania z zakresu gospodarki komunalnej" - 50 000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90095 § 6060),
- "Przebudowa targowiska gminnego (w tym zakup działki)" - 27 000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90095 § 6060),

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