

**UCHWAŁA NR XLVII/389/2022**  
**RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI**

z dnia 29 listopada 2022 r.

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.<sup>2)</sup>) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2022 o kwotę 24 411,11zł.

**§ 2.** Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2022 o kwotę 927 997,90 zł.

**§ 3.** W uchwale budżetowej na rok 2022 Miasta i Gminy Białobrzegi Nr XXXVII/299/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 71 628 407,44 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 64 238 560,50 zł,

2) majątkowe w kwocie 7 389 846,94 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 75 050 106,07 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 60 910 378,44 zł,

2) majątkowe w kwocie 14 139 727,63 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 3 421 698,63 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 312 781,24 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 622 229,74 zł,

3) wolnych środków w kwocie 1 486 687,65 zł.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 437 258,63 zł, z następujących tytułów:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 312 781,24 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 622 229,74 zł.

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wprowadzono Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wprowadzono Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964.

- 3) wolnych środków w kwocie 2 502 247,65 zł.”;
- 3) zmienia się tabelę Nr 1 „Plan dochodów na 2022 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) zmienia się tabelę Nr 2 „Plan wydatków na 2022 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5) zmienia się tabelę Nr 3 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 6) zmienia się załącznik Nr 1 "Plan Plan dotacji udzielanych w 2022 roku z budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta  
i Gminy Białobrzegi

**Marcin Osowski**

# Zmiany w planie dochodów na 2022 rok

# Załącznik Nr 1 do uchwały XLVII/389/2022 z dnia 29 listopada 2022 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>							
600			Transport i łączność	64 822,00	0,00	1 200,00	66 022,00
			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	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	598 120,00	0,00	53 100,00	651 220,00
			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	394 370,00	0,00	53 100,00	447 470,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	87 000,00	0,00	13 000,00	100 000,00
		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	121 150,00	0,00	15 000,00	136 150,00
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	0,00	100,00	1 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 000,00	0,00	25 000,00	97 000,00
750			Administracja publiczna	429 568,56	0,00	77,00	429 645,56
			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	307 080,00	0,00	0,00	307 080,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 152,00	0,00	77,00	23 229,00
			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

		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	77,00	77,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 012 531,57	-25 000,00	39 000,00	23 026 531,57
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 150,00	0,00	10 000,00	80 150,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 449 500,00	-25 000,00	27 500,00	4 452 000,00
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	0,00	2 500,00	34 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	0,00	25 000,00	125 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	695 000,00	-25 000,00	0,00	670 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 830 118,00	0,00	1 500,00	1 831 618,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	1 500,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	12 861 662,69	0,00	97 400,00	12 959 062,69
			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	2 048 155,69	0,00	97 400,00	2 145 555,69
			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	62 600,00	0,00	97 400,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 169 286,56	-35 242,00	26 000,00	2 160 044,56
			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	74 075,00	-14 242,00	0,00	59 833,00
	80101		Szkoły podstawowe	76 500,00	-6 000,00	0,00	70 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	32 500,00	-6 000,00	0,00	26 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 640,00	0,00	6 000,00	146 640,00

			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 200,00	0,00	6 000,00	23 200,00
	80104		Przedszkola	1 418 449,00	0,00	20 000,00	1 438 449,00
			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	380 735,00	0,00	20 000,00	400 735,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	384 962,00	-15 000,00	0,00	369 962,00
			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	384 952,00	-15 000,00	0,00	369 952,00
	80195		Pozostała działalność	74 075,00	-14 242,00	0,00	59 833,00
			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	74 075,00	-14 242,00	0,00	59 833,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 075,00	-14 242,00	0,00	54 833,00
855			Rodzina	9 124 314,08	0,00	1 500,00	9 125 814,08
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 323 878,06	-16 275,00	10 000,00	4 317 603,06
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 606 500,00	-6 500,00	0,00	2 600 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 066,00	-7 275,00	0,00	41 791,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 066,00	-7 275,00	0,00	41 791,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 635,00	-2 500,00	0,00	56 135,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	-2 500,00	0,00	22 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 399,06	0,00	10 000,00	55 399,06
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>64 086 800,50</b>	<b>-76 517,00</b>	<b>228 277,00</b>	<b>64 238 560,50</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	449 835,00	-14 242,00	0,00	435 593,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 840 500,00	0,00	1 000,00	3 841 500,00
			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	3 840 500,00	0,00	1 000,00	3 841 500,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 100,00	0,00	1 000,00	14 100,00
852			Pomoc społeczna	535 370,35	-131 348,89	0,00	404 021,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	535 370,35	-131 348,89	0,00	404 021,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	535 370,35	-131 348,89	0,00	404 021,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	535 370,35	-131 348,89	0,00	404 021,46

		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	535 370,35	-131 348,89	0,00	404 021,46
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 520 195,83</b>	<b>-131 348,89</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 389 846,94</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 285 945,66	-131 348,89	0,00	1 154 596,77
<b>Ogółem:</b>				<b>71 606 996,33</b>	<b>-207 865,89</b>	<b>229 277,00</b>	<b>71 628 407,44</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	1 735 780,66	-145 590,89	0,00	1 590 189,77

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/389/2022 z dnia 29 listopada 2022 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;								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		
500			Handel	przed zmianą	1 507 270,00	277 270,00	277 270,00	77 750,00	199 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 497 270,00	267 270,00	267 270,00	67 750,00	199 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
50095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 507 270,00	277 270,00	277 270,00	77 750,00	199 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 497 270,00	267 270,00	267 270,00	67 750,00	199 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 352 051,85	682 004,83	682 004,83	1 000,00	681 004,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 047,02	3 670 047,02	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-74 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 338 051,85	668 004,83	668 004,83	1 000,00	667 004,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 047,02	3 670 047,02	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 338 723,61	380 567,61	380 567,61	1 000,00	379 567,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 156,00	1 958 156,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-74 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 324 723,61	366 567,61	366 567,61	1 000,00	365 567,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 156,00	1 958 156,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	175 067,61	175 067,61	175 067,61	0,00	175 067,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	166 067,61	166 067,61	166 067,61	0,00	166 067,61	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	58 455,00	58 455,00	58 455,00	0,00	58 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 455,00	55 455,00	55 455,00	0,00	55 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	58 455,00	58 455,00	58 455,00	0,00	58 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 455,00	55 455,00	55 455,00	0,00	55 455,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 53 505,00	53 505,00	53 505,00	0,00	53 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 51 505,00	51 505,00	51 505,00	0,00	51 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą 1 217 367,00	1 026 935,00	1 026 935,00	0,00	1 026 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 432,00	190 432,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -80 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 074,00	-80 074,00	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 1 137 293,00	1 026 935,00	1 026 935,00	0,00	1 026 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 358,00	110 358,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą 1 004 067,00	813 635,00	813 635,00	0,00	813 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 432,00	190 432,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -80 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 074,00	-80 074,00	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 923 993,00	813 635,00	813 635,00	0,00	813 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 358,00	110 358,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 181 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 600,00	181 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -80 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 074,00	-80 074,00	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 101 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 526,00	101 526,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą 150 100,00	150 100,00	149 800,00	800,00	149 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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 142 100,00	142 100,00	141 800,00	800,00	141 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	przed zmianą 110 600,00	110 600,00	110 300,00	300,00	110 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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 102 600,00	102 600,00	102 300,00	300,00	102 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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 70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	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 5 623 680,10	5 623 680,10	4 999 500,10	3 842 440,00	1 157 060,10	4 500,00	312 600,00	307 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -307 080,00	-307 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 53 000,00	53 000,00	53 000,00	50 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 5 369 600,10	5 369 600,10	5 052 500,10	3 892 440,00	1 160 060,10	4 500,00	312 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 4 503 037,30	4 503 037,30	4 493 037,30	3 588 840,00	904 197,30	0,00	10 000,00	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 53 000,00	53 000,00	53 000,00	50 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 4 556 037,30	4 556 037,30	4 546 037,30	3 638 840,00	907 197,30	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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	
				zwiększenie 41 823,00	41 823,00	41 823,00	41 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 2 841 823,00	2 841 823,00	2 841 823,00	2 841 823,00	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 492 620,00	492 620,00	492 620,00	492 620,00	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 7 152,00	7 152,00	7 152,00	7 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 499 772,00	499 772,00	499 772,00	499 772,00	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 64 500,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 1 025,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 65 525,00	65 525,00	65 525,00	65 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	363 580,00	363 580,00	9 000,00	0,00	9 000,00	4 500,00	43 000,00	307 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-307 080,00	-307 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 080,00	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	56 500,00	56 500,00	9 000,00	0,00	9 000,00	4 500,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	225 700,00	225 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-225 700,00	-225 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	przed zmianą	68 380,00	68 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 380,00	-68 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 865 980,59	1 796 363,59	235 353,59	27 159,91	208 193,68	48 290,00	1 512 720,00	0,00	0,00	0,00	69 617,00	69 617,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 500,00	-29 500,00	-29 500,00	0,00	-29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 885 480,59	1 815 863,59	254 853,59	27 159,91	227 693,68	48 290,00	1 512 720,00	0,00	0,00	0,00	69 617,00	69 617,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	246 387,00	241 770,00	147 480,00	16 622,00	130 858,00	41 290,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	4 617,00	4 617,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 387,00	256 770,00	162 480,00	16 622,00	145 858,00	41 290,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	4 617,00	4 617,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 896,00	36 896,00	36 896,00	0,00	36 896,00	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	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	48 896,00	48 896,00	48 896,00	0,00	48 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	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
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 574 193,59	1 534 193,59	74 473,59	10 537,91	63 935,68	0,00	1 459 720,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 500,00	-29 500,00	-29 500,00	0,00	-29 500,00	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	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 578 693,59	1 538 693,59	78 973,59	10 537,91	68 435,68	0,00	1 459 720,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 430,00	30 430,00	30 430,00	0,00	30 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 500,00	-29 500,00	-29 500,00	0,00	-29 500,00	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	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	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	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 442 150,56	19 072 855,56	16 808 449,56	13 098 585,00	3 709 864,56	2 023 000,00	165 831,00	75 575,00	0,00	0,00	2 369 295,00	2 369 295,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-271 695,00	-76 000,00	-76 000,00	0,00	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 695,00	-195 695,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	141 000,00	141 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 311 455,56	19 137 855,56	16 764 449,56	13 098 585,00	3 665 864,56	2 132 000,00	165 831,00	75 575,00	0,00	0,00	2 173 600,00	2 173 600,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 399 199,00	8 541 026,00	8 463 146,00	6 910 878,00	1 552 268,00	0,00	77 880,00	0,00	0,00	0,00	1 858 173,00	1 858 173,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 393 199,00	8 535 026,00	8 457 146,00	6 910 878,00	1 546 268,00	0,00	77 880,00	0,00	0,00	0,00	1 858 173,00	1 858 173,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	177 714,00	177 714,00	177 714,00	0,00	177 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	171 714,00	171 714,00	171 714,00	0,00	171 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	575 108,00	575 108,00	562 008,00	337 918,00	224 090,00	0,00	13 100,00	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	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	
				po zmianach	584 108,00	584 108,00	571 008,00	337 918,00	233 090,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	70 650,00	70 650,00	70 650,00	0,00	70 650,00	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	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	
				po zmianach	76 650,00	76 650,00	76 650,00	0,00	76 650,00	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	86 600,00	86 600,00	86 600,00	0,00	86 600,00	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	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	
				po zmianach	89 600,00	89 600,00	89 600,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 318 025,00	5 007 052,00	3 813 691,00	2 955 445,00	858 246,00	1 189 000,00	4 361,00	0,00	0,00	0,00	310 973,00	310 973,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-195 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 695,00	-195 695,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	5 145 330,00	5 030 052,00	3 836 691,00	2 955 445,00	881 246,00	1 189 000,00	4 361,00	0,00	0,00	0,00	115 278,00	115 278,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	386 635,00	386 635,00	386 635,00	0,00	386 635,00	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	406 635,00	406 635,00	406 635,00	0,00	406 635,00	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	15 522,00	15 522,00	15 522,00	0,00	15 522,00	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	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	
				po zmianach	18 522,00	18 522,00	18 522,00	0,00	18 522,00	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	310 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 973,00	310 973,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-195 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 695,00	-195 695,00	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	115 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 278,00	115 278,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	553 987,00	377 208,00	377 008,00	128 173,00	248 835,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	176 779,00	176 779,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	498 987,00	322 208,00	322 008,00	128 173,00	193 835,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	176 779,00	176 779,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	216 744,00	216 744,00	216 744,00	0,00	216 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	161 744,00	161 744,00	161 744,00	0,00	161 744,00	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	689 589,00	666 219,00	666 219,00	229 093,00	437 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	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	
				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	674 589,00	651 219,00	651 219,00	229 093,00	422 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	353 600,00	353 600,00	353 600,00	0,00	353 600,00	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	
				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	338 600,00	338 600,00	338 600,00	0,00	338 600,00	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	1 126 780,00	1 126 780,00	292 780,00	279 510,00	13 270,00	834 000,00	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	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 235 780,00	1 235 780,00	292 780,00	279 510,00	13 270,00	943 000,00	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	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	834 000,00	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	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 829 813,40	3 691 330,50	1 968 537,00	887 330,00	1 081 207,00	12 000,00	1 710 793,50	0,00	0,00	0,00	1 138 482,90	1 138 482,90	1 138 482,90	0,00	
				zmniejszenie	-433 359,90	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421 359,90	-421 359,90	-421 359,90	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	4 396 453,50	3 679 330,50	1 968 537,00	887 330,00	1 081 207,00	0,00	1 710 793,50	0,00	0,00	0,00	717 123,00	717 123,00	717 123,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 121 397,90	982 915,00	975 205,00	760 322,00	214 883,00	0,00	7 710,00	0,00	0,00	0,00	1 138 482,90	1 138 482,90	1 138 482,90	0,00	
				zmniejszenie	-421 359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421 359,90	-421 359,90	-421 359,90	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	1 700 038,00	982 915,00	975 205,00	760 322,00	214 883,00	0,00	7 710,00	0,00	0,00	0,00	717 123,00	717 123,00	717 123,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	535 370,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 370,35	535 370,35	535 370,35	0,00	
				zmniejszenie	-131 348,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 348,89	-131 348,89	-131 348,89	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	404 021,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 021,46	404 021,46	404 021,46	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	603 112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 112,55	603 112,55	603 112,55	0,00	
				zmniejszenie	-290 011,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 011,01	-290 011,01	-290 011,01	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	313 101,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 101,54	313 101,54	313 101,54	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 111 724,50	1 111 724,50	60 581,00	15 398,00	45 183,00	12 000,00	1 039 143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 099 724,50	1 099 724,50	60 581,00	15 398,00	45 183,00	0,00	1 039 143,50	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		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	55 835,00	55 835,00	0,00	0,00	0,00	34 005,00	21 830,00	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	65 835,00	65 835,00	0,00	0,00	0,00	44 005,00	21 830,00	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	34 005,00	34 005,00	0,00	0,00	0,00	34 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	44 005,00	44 005,00	0,00	0,00	0,00	44 005,00	0,00	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	34 005,00	34 005,00	0,00	0,00	0,00	34 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	44 005,00	44 005,00	0,00	0,00	0,00	44 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	9 423 948,08	9 423 948,08	1 057 934,98	756 047,92	301 887,06	0,00	8 366 013,10	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 425 448,08	9 425 448,08	1 059 434,98	757 547,92	301 887,06	0,00	8 366 013,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	28 926,00	28 926,00	28 806,00	27 724,00	1 082,00	0,00	120,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 426,00	30 426,00	30 306,00	29 224,00	1 082,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	19 620,00	19 620,00	19 620,00	19 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 120,00	21 120,00	21 120,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 273 865,18	6 825 911,75	6 807 511,75	1 427 556,65	5 379 955,10	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 953,43	3 447 953,43	2 177 745,31	0,00		
			zmniejszenie	-76 708,00	-48 208,00	-48 208,00	0,00	-48 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 500,00	-28 500,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	27 919,00	27 919,00	27 919,00	0,00	27 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 225 076,18	6 805 622,75	6 787 222,75	1 427 556,65	5 359 666,10	0,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	3 419 453,43	3 419 453,43	2 177 745,31	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 312 889,00	3 312 889,00	3 312 489,00	162 140,00	3 150 349,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 919,00	-18 919,00	-18 919,00	0,00	-18 919,00	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	3 293 970,00	3 293 970,00	3 293 570,00	162 140,00	3 131 430,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	18 919,00	18 919,00	18 919,00	0,00	18 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 919,00	-18 919,00	-18 919,00	0,00	-18 919,00	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		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	150 883,00	150 883,00	150 883,00	300,00	150 583,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	151 883,00	151 883,00	151 883,00	300,00	151 583,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 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	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 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	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą 87 979,55	87 979,55	87 979,55	5 946,65	82 032,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -5 289,00	-5 289,00	-5 289,00	0,00	-5 289,00	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 82 690,55	82 690,55	82 690,55	5 946,65	76 743,90	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 70 641,25	70 641,25	70 641,25	0,00	70 641,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -5 289,00	-5 289,00	-5 289,00	0,00	-5 289,00	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 65 352,25	65 352,25	65 352,25	0,00	65 352,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą 1 407 500,00	1 407 500,00	1 389 500,00	1 257 670,00	131 830,00	0,00	18 000,00	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 8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 415 500,00	1 415 500,00	1 397 500,00	1 257 670,00	139 830,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie 8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą 78 889,00	78 889,00	78 889,00	0,00	78 889,00	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 18 919,00	18 919,00	18 919,00	0,00	18 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 97 808,00	97 808,00	97 808,00	0,00	97 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 18 919,00	18 919,00	18 919,00	0,00	18 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 18 919,00	18 919,00	18 919,00	0,00	18 919,00	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 1 824 839,20	1 234 171,20	1 234 171,20	1 000,00	1 233 171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 668,00	590 668,00	232 170,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -52 500,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 500,00	-28 500,00	170,00	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 1 772 339,20	1 210 171,20	1 210 171,20	1 000,00	1 209 171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 168,00	562 168,00	232 170,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 454 971,20	454 971,20	454 971,20	0,00	454 971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	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 430 971,20	430 971,20	430 971,20	0,00	430 971,20	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 358 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 498,00	358 498,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 500,00	-28 500,00	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 329 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 998,00	329 998,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 3 566 928,18	1 135 900,00	28 900,00	1 000,00	27 900,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 028,18	2 431 028,18	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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 0,00	0,00	0,00	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 3 564 928,18	1 133 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 028,18	2 431 028,18	0,00	0,00	0,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą 2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
				zmniejszenie -2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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 0,00	0,00	0,00	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 156 516,00	908 516,00	486 916,00	285 545,00	201 371,00	220 000,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	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	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
				po zmianach	1 181 516,00	933 516,00	511 916,00	285 545,00	226 371,00	220 000,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	729 416,00	481 416,00	479 816,00	278 445,00	201 371,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	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	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
				po zmianach	754 416,00	506 416,00	504 816,00	278 445,00	226 371,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 615,00	33 615,00	33 615,00	0,00	33 615,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 115,00	35 115,00	35 115,00	0,00	35 115,00	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	103 462,00	103 462,00	103 462,00	0,00	103 462,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 462,00	110 462,00	110 462,00	0,00	110 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	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	46 214,00	46 214,00	46 214,00	0,00	46 214,00	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	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
				po zmianach	61 214,00	61 214,00	61 214,00	0,00	61 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>75 978 103,97</b>	<b>61 112 747,44</b>	<b>36 194 106,84</b>	<b>20 643 648,48</b>	<b>15 550 458,36</b>	<b>3 578 795,00</b>	<b>20 316 510,60</b>	<b>451 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572 000,00</b>	<b>14 865 356,53</b>	<b>14 865 356,53</b>	<b>4 546 228,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-1 295 416,90</b>	<b>-509 788,00</b>	<b>-190 708,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>-179 708,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-307 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-785 628,90</b>	<b>-785 628,90</b>	<b>-421 359,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>367 419,00</b>	<b>307 419,00</b>	<b>188 419,00</b>	<b>51 500,00</b>	<b>136 919,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>75 050 106,07</b>	<b>60 910 378,44</b>	<b>36 191 817,84</b>	<b>20 684 148,48</b>	<b>15 507 669,36</b>	<b>3 685 795,00</b>	<b>20 316 510,60</b>	<b>144 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572 000,00</b>	<b>14 139 727,63</b>	<b>14 139 727,63</b>	<b>4 124 868,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2022 rok  
uchwały Nr XLVII/389/2022 z dnia 29 listopada 2022 r.

Załącznik Nr 3 do

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 197 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 197 049,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 958 156,00	0,00	1 958 156,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup przyczepy ciągnikowej dwuosiowej	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Zakup rozsiewacza do mieszanki piaskowo-solnej	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup samochodu dostawczego z wywrotem	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>190 432,00</b>	<b>- 80 074,00</b>	<b>110 358,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 432,00	- 80 074,00	110 358,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 600,00	- 80 074,00	101 526,00
			Budowa budynku dworca autobusowego w Białobrzegach	100 000,00	- 80 074,00	19 926,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 369 295,00</b>	<b>- 195 695,00</b>	<b>2 173 600,00</b>
	80104		Przedszkola	310 973,00	- 195 695,00	115 278,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 973,00	- 195 695,00	115 278,00
			Przebudowa placu zabaw w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jasia i Małgosi	200 000,00	- 195 695,00	4 305,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 138 482,90</b>	<b>- 421 359,90</b>	<b>717 123,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 138 482,90	- 421 359,90	717 123,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 370,35	- 131 348,89	404 021,46
			Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach	535 370,35	- 131 348,89	404 021,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 112,55	- 290 011,01	313 101,54
			Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach	603 112,55	- 290 011,01	313 101,54
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 447 953,43</b>	<b>- 28 500,00</b>	<b>3 419 453,43</b>
	90095		Pozostała działalność	590 668,00	- 28 500,00	562 168,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 498,00	- 28 500,00	329 998,00
			Budowa miejsca rekreacji w Stawiszynie	60 000,00	- 28 500,00	31 500,00
<b>Razem</b>				<b>14 292 240,51</b>	<b>- 725 628,90</b>	<b>13 566 611,61</b>



**Plan dotacji udzielanych w 2022 roku z budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi  
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					(w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa Jednostki</b>			
1	600	60014	6300	Powiat Białobrzegi			472 998,02
2	750	75095	2330	Województwo Mazowieckie			4 500,00
3	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach/Białobrzegskie Centrum Kultury "Białe Brzegi"	893 000,00		
4	921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach/Białobrzegskie Centrum Kultury "Białe Brzegi"	181 000,00		
5	921	92116	2800	Białobrzegskie Centrum Kultury "Białe Brzegi"			8 000,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>			
1	754	75412	2820	Zakup kosiarki dla OSP w Suchej w celu utrzymania terenu wokół strażnicy			1 300,00
2	754	75412	2820	Zakup wyposażenia dla OSP Stawiszyn			20 000,00
3	754	75412	2820	Zakup wyposażenia dla OSP Sucha			19 990,00
4	754	75412	6230	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na strażnicy OSP w Stawiszynie			4 617,00
5	754	75415	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa osób na obszarach wodnych			7 000,00
6	801	80104	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	1 189 000,00		
7	801	80149	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	943 000,00		
8	851	85121	6230	Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego do gabinetu rehabilitacji w SPZOZ w Białobrzegach sp. z o.o.			21 149,00
9	851	85121	6230	Dofinansowanie zakupu aparatu USG w SPZOZ w Białobrzegach sp. z o.o.			49 352,00
10	851	85154	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom (alkoholizm)			130 000,00
12	854	85404	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	44 005,00		

13	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			25 000,00
14	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			220 000,00
				<b>Ogółem</b>	<b>3 250 005,00</b>		
						<b>0,00</b>	<b>983 906,02</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XLVII/389/2022  
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi  
z dnia 29 listopada 2022 roku

## Uzasadnienie

### DOCHODY:

Aktualizuje się plan dochodów (zmniejsza lub zwiększa w związku z przewidywanym wykonaniem) w szczególności w zakresie żywienia i odpłatności w placówkach oświatowych, dochodów w jednostce budżetowej Zakład Usług Komunalnych, wpływów z najmu i użytkowania wieczystego, podatku dochodowego płaconego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku leśnego. Zwiększa się plan wydatków z tytułu odsetek bankowych (o 97 400 zł). Wprowadza się plan w związku z wpływem środków z Funduszu pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenie asystenta rodziny (1 500 zł). Zmniejsza się plan dotacji z samorządu Województwa Mazowieckiego o 9 775 zł w związku z niższymi wydatkami na dotowane zadania. Zmniejsza się plan dotacji na zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach" o 131 348,89 zł, kwota ta wpłynie w 2023 r. i plan dotacji w ramach programu Erasmus + (o 14 424 zł), w związku z wpływem tej części w 2023r. Zmienia się klasyfikację budżetową (rozdział) planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnienia i odsetek od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z uwagami RIO.

### WYDATKI:

Zmniejsza się plany na zadania inwestycyjne w związku z przesunięciem ich realizacji na 2023r. tj. "Budowa miejsca rekreacji w Stawiszynie" o 25 850 zł, „Przebudowa placu zabaw w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Białobrzegach” o 195 695 zł, „Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach" o 421 359,90 zł oraz "Budowa budynku dworca autobusowego w Białobrzegach" o 80 074 zł. Rezygnuje się z zakupu przyczepy ciągnikowej, a w zamian planuje zakup rozsiewacza do mieszanki piaskowo-solnej (30 000 zł) i zakup samochodu dostawczego z wywrotem (30 000 zł).

Aktualizuje się plany wydatków na zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków w przedszkolach i szkołach zgodnie ze zmianą dochodów z tytułu odpłatności za posiłki. Przenosi się plany wydatków pomiędzy działami w zakresie zadań realizowanych przez jednostkę budżetową Zakład Usług Komunalnych na cele odławiania bezpiecznych psów, zakupy bhp, usługi serwisowe narzędzi. Przenosi się plan wydatków między działami w celu przeznaczenia środków na wynagrodzenia związane z dodatkowymi zadaniami w zakresie obsługi sprzedaży węgla dla mieszkańców. Przenosi się plan wydatków na realizację projektu "Cyfrowa gmina" na 2023 r. - kwota 307 080 zł. Uzupełnia się środki na utrzymanie osp na zakup węgla dla OSP Sucha, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych (15 000 zł). Zwiększa się plan wydatków na dotacje na prowadzenie niepublicznych przedszkoli o 119 000 zł i utrzymanie dzieci w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w innych gminach o 6 000 zł. Rezygnuje się w 2022 r., z realizacji zadania zleconego organizacjom pozarządowym „Dzienna opieka nad seniorami z gminy Białobrzegi" - 12 000 zł, przenosi się realizację zadania na 2023r. Zmniejsza się plan wydatków na doważenie uczniów o 55 000 zł (niższe koszty w związku z organizacją transportu zbiorowego). Zwiększa się plan wydatków o 25 000 zł na usługi, energię, materiały związane z utrzymaniem stadionu. Zwiększa się plan wynagrodzeń asystenta rodziny o 1 500 zł.

Na skutek zmian w budżecie zmniejsza się deficyt budżetowy o 949 409,01 zł i wolne środki zaangażowane w jego sfinansowanie. Na skutek zmian w budżecie zmienia się załącznik inwestycyjny i załącznik dotacji.