

UCHWAŁA NR XLIV/.../2022
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI

z dnia 30 sierpnia 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. 559z późn. zm.¹⁾), 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.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2022 o kwotę 492 800,55 zł.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2022 o kwotę 2 173 392 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 61 169 296,70 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 50 809 536,49 zł,

2) majątkowe w kwocie 10 359 760,11 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 70 920 091,88 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 51 032 962,35 zł,

2) majątkowe w kwocie 19 887 129,53 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 9 750 795,18 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 7 815 784,20 zł.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 10 766 355,18 zł, z następujących tytułów:

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

2) zaciąganych kredytów w kwocie 1 015 560 zł,

3) 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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wprowadzono Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wprowadzono Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 i poz. 1692.

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.

4) wolnych środków w kwocie 7 815 784,20 zł.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 015 560 zł z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 103 560 zł,

2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 912 000 zł, w tym pożyczek zaciągniętych na realizację projektów współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 660 000 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 dotacji udzielanych w 2022 roku z budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych", zgodnie z załącznikiem 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 ...

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 250,91	-100,00	9 100,00	85 250,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	76 250,91	-100,00	9 100,00	85 250,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	20 140,00	0,00	9 100,00	29 240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-100,00	0,00	200,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	48 822,00	48 822,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	48 822,00	48 822,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	48 822,00	48 822,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	590 220,00	0,00	3 600,00	593 820,00
			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	386 470,00	0,00	3 600,00	390 070,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	0,00	3 600,00	5 300,00
750			Administracja publiczna	414 382,00	0,00	3 400,00	417 782,00

			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	307 080,00	0,00	0,00	307 080,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 752,00	0,00	3 400,00	23 152,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	0,00	2 400,00	2 700,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 994 113,00	0,00	55 000,00	20 049 113,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 150,00	0,00	10 000,00	60 150,00
			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	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 349 500,00	0,00	45 000,00	4 394 500,00
			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	650 000,00	0,00	45 000,00	695 000,00
758			Różne rozliczenia	12 243 281,60	0,00	257 436,31	12 500 717,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 689 940,00	0,00	132 493,00	9 822 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 689 940,00	0,00	132 493,00	9 822 433,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 611 338,60	0,00	124 943,31	1 736 281,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	60 000,00	63 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	64 943,31	64 943,31
801			Oświata i wychowanie	1 948 093,67	0,00	35 000,00	1 983 093,67

			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	0,00	0,00	74 075,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 100,00	0,00	35 000,00	61 100,00
			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)	4 000,00	0,00	35 000,00	39 000,00
855			Rodzina	9 073 652,00	0,00	39 100,00	9 112 752,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	161 740,00	0,00	39 100,00	200 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	161 720,00	0,00	39 100,00	200 820,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 324 138,00	0,00	7 530,00	3 331 668,00
			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
	90095		Pozostała działalność	14 933,00	0,00	7 530,00	22 463,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 900,00	0,00	4 500,00	9 400,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	500,00	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 530,00	2 530,00
926			Kultura fizyczna	30 630,00	0,00	720,00	31 350,00
			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	30 630,00	0,00	720,00	31 350,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,00	30,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	0,00	690,00	3 690,00
bieżące razem:				50 349 928,18	-100,00	459 708,31	50 809 536,49
			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	0,00	0,00	449 835,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 010 000,00	0,00	3 100,00	4 013 100,00
			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	4 010 000,00	0,00	3 100,00	4 013 100,00
			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	10 000,00	0,00	3 100,00	13 100,00
750			Administracja publiczna	1 400,00	0,00	600,00	2 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 400,00	0,00	600,00	2 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 400,00	0,00	600,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	980 000,00	0,00	29 492,24	1 009 492,24
			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	0,00	0,00	29 492,24	29 492,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	29 492,24	29 492,24
majątkowe razem:				10 326 567,97	0,00	33 192,24	10 359 760,21
			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	2 438 946,66	0,00	0,00	2 438 946,66
Ogółem:				60 676 496,15	-100,00	492 900,55	61 169 296,70
			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	2 888 781,66	0,00	0,00	2 888 781,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały

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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 913 666,85	611 004,83	611 004,83	1 000,00	610 004,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302 662,02	4 302 662,02	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 784 250,00	54 250,00	54 250,00	0,00	54 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 467 916,85	665 254,83	665 254,83	1 000,00	664 254,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 802 662,02	5 802 662,02	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	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	54 250,00	54 250,00	54 250,00	0,00	54 250,00	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	54 250,00	54 250,00	54 250,00	0,00	54 250,00	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	0,00	0,00	0,00	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	54 250,00	54 250,00	54 250,00	0,00	54 250,00	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	54 250,00	54 250,00	54 250,00	0,00	54 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 218 731,61	380 567,61	380 567,61	1 000,00	379 567,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 164,00	2 838 164,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 718 731,61	380 567,61	380 567,61	1 000,00	379 567,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338 164,00	4 338 164,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 778 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 164,00	2 778 164,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 278 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 278 164,00	4 278 164,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	810 437,22	230 437,22	230 437,22	0,00	230 437,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	810 437,22	230 437,22	230 437,22	0,00	230 437,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	62 955,00	62 955,00	62 955,00	0,00	62 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 955,00	63 955,00	63 955,00	0,00	63 955,00	0,00	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	62 955,00	62 955,00	62 955,00	0,00	62 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 955,00	63 955,00	63 955,00	0,00	63 955,00	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	58 005,00	58 005,00	58 005,00	0,00	58 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 505,00	58 505,00	58 505,00	0,00	58 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			Wnieсение 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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 216 780,00	1 021 780,00	1 021 780,00	0,00	1 021 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 168,00	-6 168,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 212 212,00	1 021 780,00	1 021 780,00	0,00	1 021 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 432,00	190 432,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 008 980,00	813 980,00	813 980,00	0,00	813 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 168,00	-6 168,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 004 412,00	813 980,00	813 980,00	0,00	813 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 432,00	190 432,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 600,00	0,00	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
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 168,00	-6 168,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 832,00	8 832,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	375 222,00	310 222,00	248 922,00	20 610,00	228 312,00	8 300,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 990,00	-39 990,00	-39 990,00	0,00	-39 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 607,00	39 990,00	0,00	0,00	0,00	39 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617,00	4 617,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	379 839,00	310 222,00	208 932,00	20 610,00	188 322,00	48 290,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 617,00	69 617,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	231 770,00	231 770,00	177 470,00	20 610,00	156 860,00	1 300,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 990,00	-39 990,00	-39 990,00	0,00	-39 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 607,00	39 990,00	0,00	0,00	0,00	39 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617,00	4 617,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236 387,00	231 770,00	137 480,00	20 610,00	116 870,00	41 290,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617,00	4 617,00	0,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 990,00	39 990,00	0,00	0,00	0,00	39 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 290,00	41 290,00	0,00	0,00	0,00	41 290,00	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	73 990,00	73 990,00	73 990,00	0,00	73 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 990,00	-39 990,00	-39 990,00	0,00	-39 990,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	4 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617,00	4 617,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617,00	4 617,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 315 788,67	18 946 272,67	16 688 153,67	13 306 081,00	3 382 072,67	2 023 000,00	161 044,00	74 075,00	0,00	0,00	2 369 516,00	2 369 516,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	211 493,00	206 493,00	206 493,00	136 493,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 523 281,67	19 148 765,67	16 890 646,67	13 442 574,00	3 448 072,67	2 023 000,00	161 044,00	74 075,00	0,00	0,00	0,00	2 374 516,00	2 374 516,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 539 401,00	8 686 228,00	8 612 748,00	7 108 530,00	1 504 218,00	0,00	73 480,00	0,00	0,00	1 853 173,00	1 853 173,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 000,00	39 000,00	39 000,00	4 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 579 401,00	8 721 228,00	8 647 748,00	7 112 530,00	1 535 218,00	0,00	73 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 173,00	1 858 173,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 250,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 250,00	19 250,00	19 250,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	164 514,00	164 514,00	164 514,00	0,00	164 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 514,00	160 514,00	160 514,00	0,00	160 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 853 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 173,00	1 853 173,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 858 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 173,00	1 858 173,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 249 331,00	4 938 358,00	3 744 998,00	2 958 360,00	786 638,00	1 189 000,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	310 973,00	310 973,00	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	137 493,00	137 493,00	137 493,00	132 493,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 386 824,00	5 075 851,00	3 882 491,00	3 090 853,00	791 638,00	1 189 000,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	310 973,00	310 973,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	423 940,00	423 940,00	423 940,00	423 940,00	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	18 906,00	18 906,00	18 906,00	18 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	442 846,00	442 846,00	442 846,00	442 846,00	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	60 750,00	60 750,00	60 750,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 716,00	2 716,00	2 716,00	2 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 466,00	63 466,00	63 466,00	63 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 522,00	10 522,00	10 522,00	0,00	10 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 316 250,00	1 316 250,00	1 316 250,00	1 316 250,00	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	110 871,00	110 871,00	110 871,00	110 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 427 121,00	1 427 121,00	1 427 121,00	1 427 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	540 984,00	517 614,00	516 850,00	230 440,00	286 410,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	570 984,00	547 614,00	546 850,00	230 440,00	316 410,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 958,00	5 958,00	5 958,00	0,00	5 958,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 958,00	33 958,00	33 958,00	0,00	33 958,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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	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		
855			Rodzina	przed zmianą	9 362 013,00	9 362 013,00	924 888,00	664 853,00	260 035,00	0,00	8 437 125,00	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	39 100,00	39 100,00	38 600,00	13 100,00	25 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 401 113,00	9 401 113,00	963 488,00	677 953,00	285 535,00	0,00	8 437 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	387 974,00	387 974,00	387 274,00	308 380,00	78 894,00	0,00	700,00	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	39 100,00	39 100,00	38 600,00	13 100,00	25 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	427 074,00	427 074,00	425 874,00	321 480,00	104 394,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	240 350,00	240 350,00	240 350,00	240 350,00	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			
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	252 350,00	252 350,00	252 350,00	252 350,00	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	45 830,00	45 830,00	45 830,00	45 830,00	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				
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	46 630,00	46 630,00	46 630,00	46 630,00	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	6 260,00	6 260,00	6 260,00	6 260,00	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				
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 560,00	6 560,00	6 560,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 154,00	20 154,00	20 154,00	0,00	20 154,00	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				
				zwiększenie	2 407,00	2 407,00	2 407,00	0,00	2 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	22 561,00	22 561,00	22 561,00	0,00	22 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	30 720,00	30 720,00	30 720,00	0,00	30 720,00	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				
				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				
				po zmianach	40 720,00	40 720,00	40 720,00	0,00	40 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260			Zakup energii	przed zmianą	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	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				
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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				
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	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				
				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				
				po zmianach	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 415,00	5 415,00	5 415,00	0,00	5 415,00	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				
				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				
				po zmianach	7 415,00	7 415,00	7 415,00	0,00	7 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 135,00	7 135,00	7 135,00	0,00	7 135,00	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	3 093,00	3 093,00	3 093,00	0,00	3 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 228,00	10 228,00	10 228,00	0,00	10 228,00	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	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 692 162,18	5 775 711,75	5 757 311,75	1 428 356,65	4 328 955,10	0,00	18 400,00	0,00	4 281 955,10	0,00	4 916 450,43	4 916 450,43	2 046 575,31	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 500,00	-130 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 875 662,18	5 775 711,75	5 757 311,75	1 428 356,65	4 328 955,10	0,00	18 400,00	0,00	4 328 955,10	0,00	5 099 950,43	5 099 950,43	2 360 575,31	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 132 075,31	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 575,31	2 111 575,31	1 631 575,31	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	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 446 075,31	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 575,31	2 425 575,31	1 945 575,31	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 000,00	881 000,00	881 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 614 136,20	236 171,20	236 171,20	1 000,00	235 171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 965,00	2 377 965,00	415 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 500,00	-130 500,00	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	2 483 636,20	236 171,20	236 171,20	1 000,00	235 171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 465,00	2 247 465,00	415 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 962 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 965,00	1 962 965,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 500,00	-130 500,00	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	1 832 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 465,00	1 832 465,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 416 868,18	1 032 900,00	28 900,00	1 000,00	27 900,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 968,18	2 383 968,18	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	196 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 604 868,18	1 170 900,00	28 900,00	1 000,00	27 900,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 968,18	2 433 968,18	0,00	0,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00	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	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	893 000,00	893 000,00	0,00	0,00	790 000,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00	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	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	893 000,00	893 000,00	0,00	0,00	790 000,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	Biblioteki	przed zmianą	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 435 868,18	51 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 968,18	2 383 968,18	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	85 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 520 868,18	86 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 968,18	2 433 968,18	0,00	0,00	0,00
		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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 383 968,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 968,18	2 383 968,18	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 433 968,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 968,18	2 433 968,18	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	68 746 699,88	50 598 119,35	34 168 980,35	20 696 128,96	13 472 851,39	3 435 805,00	11 971 499,00	449 835,00	0,00	572 000,00	18 148 580,53	18 148 580,53	5 665 058,21	0,00	0,00
				zmniejszenie	-418 658,00	-51 990,00	-43 990,00	0,00	-43 990,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366 668,00	-366 668,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 592 050,00	486 833,00	300 343,00	149 593,00	150 750,00	185 990,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 105 217,00	2 105 217,00	314 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 920 091,88	51 032 962,35	34 425 333,35	20 845 721,96	13 579 611,39	3 613 795,00	11 971 999,00	449 835,00	0,00	572 000,00	19 887 129,53	19 887 129,53	5 979 058,21	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2022 rok
uchwały ...

Załącznik Nr 3 do

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 829 664,00	1 500 000,00	5 329 664,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 838 164,00	1 500 000,00	4 338 164,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 778 164,00	1 500 000,00	4 278 164,00
			Przebudowa dróg na terenie miasta Białobrzegi, gmina Białobrzegi	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	580 000,00	0,00	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	580 000,00
			Przebudowa drogi w Brzeskiej Woli położonej na działce ewid. nr 230	230 000,00	- 230 000,00	0,00
			Przebudowa drogi w Brzeskiej Woli położonej na działce ewid. nr 230 w Brzeskiej Woli oraz na działce ewid. nr 559 w Mikówce	0,00	230 000,00	230 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 000,00	- 4 568,00	190 432,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00	- 4 568,00	190 432,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	1 600,00	181 600,00
			Dopłaty za grunty przyznane Gminie podczas Scalenia i podziału nieruchomości położonych pomiędzy ul. Krakowską i Mikowską w Białobrzegach	80 000,00	1 600,00	81 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 6 168,00	8 832,00
			Nabycie nieruchomości dz. nr 1/4 i 1/6 w Leopoldowie pod drogę wewnętrzną	15 000,00	- 6 168,00	8 832,00
801			Oświata i wychowanie	2 369 516,00	5 000,00	2 374 516,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 853 173,00	5 000,00	1 858 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 853 173,00	5 000,00	1 858 173,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej	1 447 600,00	5 000,00	1 452 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 916 450,43	183 500,00	5 099 950,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 111 575,31	314 000,00	2 425 575,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 000,00	314 000,00	1 195 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi - etap II	881 000,00	314 000,00	1 195 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 377 965,00	- 130 500,00	2 247 465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 965,00	- 130 500,00	1 832 465,00
			Budowa parkingu na działce gminnej nr. ewid. 1532/6 przy SPZOZ w Białobrzegach sp. z o.o.	130 500,00	- 130 500,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 383 968,18	50 000,00	2 433 968,18
	92195		Pozostała działalność	2 383 968,18	50 000,00	2 433 968,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 383 968,18	50 000,00	2 433 968,18
			Budowa amfiteatru na terenach nadpilicznych w Białobrzegach	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				17 580 081,51	1 733 932,00	19 314 013,51

**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
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa Jednostki			
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
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	754	75412	2820	Zakup kosiarki dla OSP w Suchej w celu utrzymania terenu wokół strażnicy			1 300,00
2	754	75412	2820	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Stawiszyn			20 000,00
3	754	75412	2820	Zakup sprzętu ratowniczego 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	834 000,00		
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

11	852	85295	2360	Dzienna opieka nad seniorami z gminy Białobrzegi			12 000,00
12	854	85404	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	34 005,00		
13	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			60 000,00
14	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			220 000,00
Ogółem					3 131 005,00	0,00	1 030 906,02

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
z dnia2022 roku

Uzasadnienie

DOCHODY:

Wprowadza się plan dochodów związany z dopłatami do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 48 822 zł. Wprowadza się plan dotacji z budżetu państwa w kwocie 35 000 zł w ramach programu "Aktywna tablica". Zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej o 132 493 zł w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych. Wprowadza się dotację na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. w kwocie 44 792,46 zł (24,288 % wydatków). Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za żłobek o 39 100 zł w związku z utworzeniem drugiej grupy w publicznym żłobku. Aktualizuje się plan dochodów w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowych w związku z uzyskaniem lub dużym prawdopodobieństwem uzyskania wyższych dochodów niż planowano (wzrost o 192 593,09 zł m.in. z podatku od czynności cywilnoprawnych, karty podatkowej, kar umownych, kar wynikających z ustaw).

WYDATKI:

Zwiększa się plan wydatków na zadanie "Przebudowa dróg na Terenia miasta Białobrzegi, gmina Białobrzegi" o 1 500 000 zł, ponieważ w trwającym postępowaniu przetargowym wpłynęły oferty, których wartość przekracza zaplanowaną wysokość wydatków. Utrzymująca się bardzo wysoka inflacja przenosi się na większe wartości przy kalkulowaniu ofert przez wykonawców. Zwiększa się plan wydatków na zadanie "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi - etap II" o 314 000 zł w związku z koniecznością zlecenia robót dodatkowych, spowodowanych trudnymi warunkami hydrogeologicznymi (konieczność wprowadzenia ciągłego odwodnienia wykopów, dodatkowej pompowni ścieków, odcinka kanału tłoczego oraz zwiększona powierzchnia odbudowy nawierzchni asfaltowej) w trakcie realizacji kanalizacji sanitarnej na osiedlu Borki w Białobrzegach. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie "Budowa amfiteatru na terenach nadpilicznych w Białobrzegach", w kwocie 50 000 zł, które w 2023 i 2024 roku będzie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (w kwocie 2 000 000 zł). Zmienia się nazwę zadania związanego z przebudową drogi w Brzeskiej Woli, ponieważ w trakcie projektowania przebudowy drogi ujawnione zostało, że droga fragmentami przebiega również po działce ewid. nr 559 obręb Mikówka. Racjonalne ekonomicznie i technicznie jest pozostawienie drogi zgodnie z jej obecnym przebiegiem. Zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej" o 5 000 zł w związku z koniecznością ustawienia tablic informacyjnych. Rezygnuje się z realizacji inwestycji :Budowa parkingu na działce gminnej nr ewid. 1532/6 przy SPZOZ w Białobrzegach sp. z o.o." z powodu impasu w rozmowach z Powiatem dotyczącym wspólnego realizowania inwestycji. Zwiększa się plan wydatków na dopłaty do gruntów, które gmina uzyskała w wyniku scalenia i podziału terenów za ul. Krakowską i Mikowską o kwotę 1 600 zł. Zmniejsza się wydatki na zadanie "Nabycie nieruchomości - dz. nr 1/4 i 1/6 w Leopoldowie" o 6 168 zł (niższa cena nieruchomości).

Wprowadza się plan dotacji dla OSP Stawiszyn na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na strażnicy jako wkład własny 4 617 zł do zadania realizowanego z pozyskanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 26 010 zł. Wprowadzone na poprzedniej sesji środki pozyskane dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu i wyposażenia zostają przeznaczone na dotacje dla OSP, a nie jak uprzednio planowano na zakupy sprzętu realizowane przez Urząd. Ze względu na specyfikę zakupu strażę zakupią go samodzielnie.

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w przedszkolach o 132 493 zł za zatrudnienie nauczycieli specjalistów. Zwiększa się plan wydatków na organizację transportu publicznego o 54 250 zł (w tym 90 % z dopłat z funduszu rozwoju przewozów autobusowych). Zwiększa się plan wydatków o 30 000 zł na organizację stołówek w budynku szkoły podstawowej przy ul. Reymonta (obiady będą dowożone z kuchni w drugim budynku szkoły). Zwiększa się plan wydatków na koszty związane z nową grupą w żłobku (o 39 100 zł). Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla gminnej instytucji kultury o 103 000 zł z powodu wyższych kosztów funkcjonowania jednostki oraz zwiększenia kosztów organizacji imprez kulturalnych. Zwiększa się plan dotacji na zlecenie zadań dotyczących kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w zakresie z wydawaniem publikacji związanych z historią miasta Białobrzegi o 35 000 zł.

Na skutek zmian w budżecie zwiększa się deficyt budżetowy o 1 680 591,45 zł i wolne środki zaangażowane w jego sfinansowanie. Na skutek zmian w budżecie zmienia się załącznik zawierający plan dotacji z budżetu i załącznik inwestycyjny.