

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE
z dnia**

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

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.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn.zm.) **uchwała się, co następuje;**

§ 1.

W budżecie gminy na rok 2022 uchwalonym przez Radę Miejską w Różanie w dniu 17 grudnia 2021 roku uchwałą nr XXXVI.229.2021 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2022 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Dochody po dokonanych zmianach wynoszą - **36.281.742,53 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie - **31.718.696,27 zł**, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - **4.497.572,02 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie - **4.563.046,26 zł**.
2. Wydatki po dokonanych zmianach wynoszą - **40.821.494,01 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie - **28.635.756,25 zł**, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - **4.497.572,02 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie - **12.185.737,76 zł**.
3. Deficyt w kwocie **4.539.751,48 zł** pokryty będzie nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **3.541.787,24 zł** oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **997.964,24 zł**.
4. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **4.805.751,48 zł** w tym: z nadwyżki z lat ubiegłych - **3.807.787,24 zł** i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - **997.964,24 zł** oraz rozchody budżetu gminy w kwocie **266.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się plan wydatków majątkowych w kwocie **12.185.737,76 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Różan.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2022 i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Janyszko

**Uzasadnienie do:
Uchwały nr
Rady Miejskiej w Róźnie
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

Powyższe zmiany wprowadza się w związku z:

- otrzymaniem środków w kwocie 6.252,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę oraz koszty jego obsługi,
- otrzymaniem środków w kwocie 94.056,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy,
- otrzymaniem środków w kwocie 102,56 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z nadaniem nr PESEL obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, na podstawie złożonego przez niego wniosku,
- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w kwocie 128.209,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja,
- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w kwocie 124.435,00 zł na wynagrodzenia w oświacie,
- otrzymaniem pomocy finansowej ze środków własnych Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Chełsty",
- przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice OSP-2022" w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: "Docieplenie ścian budynku OSP w miejscowości Szygi",
- otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu-Mazowsze dla klimatu 2022 w kwocie 75.534,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: "Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Różan",
- przekazaniem opłaty od napojów alkoholowych (ALK) z Urzędów Skarbowych w kwocie 43.137,53 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,

Wprowadza się środki:

- otrzymane jako rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej w kwocie 51.856,00 zł,
 - otrzymane jako pomoc finansowa ze środków własnych Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022" w kwocie 6.888,00 zł (jako dofinansowanie zadania pod nazwą "Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy LED w miejscowości Chrzczonki"),
- oraz rozdysponowuje się kwotę 1.397.856,24 zł z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i przeznacza się na:

- realizację inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa wodociągu we wsi Paulinowo (dz.nr 175/6)" w kwocie 16.000,00 zł,
- realizację inwestycji pod nazwą: "Budowa placu zabaw w Różanie (w części dz. nr 2074/6)" w kwocie 85.000,00 zł,
- realizację inwestycji pod nazwą: "Budowa siłowni zewnętrznej w Różanie (w części dz. nr 2074/7)" w kwocie 20.000,00 zł,
- realizację inwestycji pod nazwą: "Budowa oświetlenia drogowego we wsi Prycanowo dz. nr 80" w kwocie 25.000,00 zł,
- realizację inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Leśnej oraz kanalizacji w drodze gminnej dz. nr ewid. 13 w Różanie" w kwocie 9.000,00 zł,
- realizację inwestycji pod nazwą: "Budowa drogi gminnej we wsi Szygi (dz. nr 204 i 206)" w kwocie 37.694,41 zł (w tym dopisane odsetki od dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydzielonym rachunku bankowym dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 194,41 zł),
- realizację inwestycji pod nazwą: "Budowa oświetlenia drogowego w drodze gminnej odchodzącej od ulicy Kościuszki w Różanie (bloki nauczycielskie) w kwocie 46.000,00 zł,
- realizację inwestycji pod nazwą: "Budowa chodnika przy ulicy Polnej w Różanie" w kwocie 32.500,00 zł,
- realizację inwestycji pod nazwą: "Docieplenie ścian budynku strażnicy OSP w miejscowości Szygi" w kwocie 55.000,00 zł,
- realizację inwestycji pod nazwą: "Wykonanie instalacji oświetlenia i gniazd elektrycznych we wiatkach na Placu Trgovym w Różanie" w kwocie 9.000,00 zł (na opłatę przyłączeniową),
- rozdzielanie instalacji monitoringu w budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (pomieszczenia Senior Wigor, gabinety lekarskie i biblioteka) w kwocie 4.000,00 zł,
- utylizację płyt falisto azbestowo cementowych z rozbiórki pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Załężu-Eliaszach w kwocie 1.000,00 zł,
- malowanie pomieszczeń biurowych i korytarzy w budynku Urzędu Gminy w Różanie w kwocie 35.000,00 zł,
- remont budynku gospodarczego w miejscowości Załęże-Eliasze w kwocie 25.000,00 zł,
- zakup dwóch sztuk przystanków autobusowych do wsi Dyszobaba i Dzbądz w kwocie 20.000,00 zł,
- remonty placów zabaw na terenie Gminy Różan w kwocie 5.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej 9 placów do zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w kwocie 22.500,00 zł,
- wyznaczenie granic drogi gminnej we wsi Kaszewiec dz. nr 109 w kwocie 5.000,00 zł,
- remont schodów wejściowych w budynku świetlicy wiejskiej w Załężu Wielkim w kwocie 3.500,00 zł,
- wymianę lamp oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Różan w kwocie 75.536,00 zł,
- wydatki związane zewzrostem cen energii elektrycznej oraz dystrybucji w kwocie 687.000,00zł,
- wydatki związane z organizacją zawodów sportowych w kwocie 30.000,00 zł,
- wydatki związane z opracowaniem operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych na terenie Gminy Różan w kwocie 3.500,00 zł,
- profilaktyczne badania lekarskie strażaków z terenu Gminy Różan w kwocie 2.000,00 zł,
- opłaty związane z zajęciem pasa drogowego w kwocie 22.100,00 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich na terenie Gminy Różan w kwocie 20.000,00 zł,
- wydatki związane z organizacją wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w kwocie 10.000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem stadionu w kwocie 2.500,00 zł,
- zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Różanie w łącznej kwocie 80.000,00 zł, w tym z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 50.000,00 zł oraz 30.000,00 zł z przeniesienia środków z dotacji na "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego",
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 97.769,83 zł.

Wprowadza się zmianę nazwy zadań inwestycyjnych:

- inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Leśnej w Różanie" na inwestycję pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Leśnej oraz kanalizacji w drodze gminnej dz. nr ewid. 13 w Różanie",
- inwestycji pod nazwą: "Budowa oświetlenia drogowego we wsi Paulinowo (dz. nr 910)" na inwestycję pod nazwą: "Budowa oświetlenia drogowego w Różanie (dz. nr 910)".

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w celu lepszej realizacji budżetu.

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej w Różanie z dnia

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 206,16	0,00	10 102,56	11 308,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 206,16	0,00	102,56	1 308,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 206,16	0,00	102,56	1 308,72
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 797 521,00	0,00	94 993,53	7 892 514,53
756			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 839 750,00	0,00	51 856,00	2 891 606,00
			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
		2680	Rekompensaty utracanych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	51 856,00	51 856,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	199 063,00	0,00	43 137,53	242 200,53
			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

		bieżące razem:		26 680 654,16	0,00	540 470,09	27 221 124,25
		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

		majątkowe					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
majątkowe razem:			4 533 046,26	0,00	30 000,00	30 000,00	4 563 046,26
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			735 420,00	0,00	0,00	0,00	735 420,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące razem:				4 497 572,02	0,00	0,00	4 497 572,02
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
Ogółem:				35 711 272,44	0,00	570 470,09	36 281 742,53
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				735 420,00	0,00	0,00	735 420,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Data	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
				Wydatki budżete	Wydatki budżetów jednostek budżetowych	Z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania budżete	Z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu świadczenia m.in. naliczane			z tytułu świadczenia m.in. naliczane	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 195 257,15 zmniejszenie -3 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 192 257,15	195 257,15 -3 000,00 0,00 192 257,15	195 257,15 -3 000,00 0,00 192 257,15	0,00 0,00 0,00 0,00	192 257,15 0,00 0,00 192 257,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	4260	Zakup energii	przed zmianą 50 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 50 000,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 55 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 55 000,00	55 000,00 0,00 0,00 55 000,00	55 000,00 0,00 0,00 55 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	55 000,00 0,00 0,00 55 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 270 000,00 zmniejszenie -10 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 260 000,00	270 000,00 -10 000,00 0,00 260 000,00	270 000,00 -10 000,00 0,00 260 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	270 000,00 -10 000,00 0,00 260 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	4320	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 22 100,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 22 100,00	22 100,00 0,00 0,00 22 100,00	22 100,00 0,00 0,00 22 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	22 100,00 0,00 0,00 22 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 14 200,00 zmniejszenie -14 200,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	14 200,00 -14 200,00 0,00 0,00	14 200,00 -14 200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 200,00 -14 200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 14 200,00 zmniejszenie -14 200,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	14 200,00 -14 200,00 0,00 0,00	14 200,00 -14 200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 200,00 -14 200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 372 143,16 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 372 143,16	372 143,16 0,00 0,00 372 143,16	372 143,16 0,00 0,00 372 143,16	0,00 0,00 0,00 0,00	372 143,16 0,00 0,00 372 143,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 przedwiozarnowa	przed zmianą 515 245,72 zmniejszenie 137 102,56 zwiększenie 0,00 po zmianach 378 143,16	515 245,72 -137 102,56 0,00 378 143,16	515 245,72 -137 102,56 0,00 378 143,16	0,00 0,00 0,00 0,00	378 143,16 0,00 0,00 378 143,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
75412		ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 320 937,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 320 937,00	320 937,00 0,00 0,00 320 937,00	320 937,00 0,00 0,00 320 937,00	0,00 0,00 0,00 0,00	320 937,00 0,00 0,00 320 937,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
75412		ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 137 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 137 000,00	137 000,00 0,00 0,00 137 000,00	137 000,00 0,00 0,00 137 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	137 000,00 0,00 0,00 137 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
75412		ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 457 937,00 zmniejszenie 28 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 429 937,00	457 937,00 -28 000,00 0,00 429 937,00	457 937,00 -28 000,00 0,00 429 937,00	0,00 0,00 0,00 0,00	429 937,00 0,00 0,00 429 937,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
75412		ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 40 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 40 000,00	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
75412		ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 69 000,00 zmniejszenie 7 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 62 000,00	69 000,00 -7 000,00 0,00 62 000,00	69 000,00 -7 000,00 0,00 62 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	62 000,00 0,00 0,00 62 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
75412		ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 29 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 29 000,00	29 000,00 0,00 0,00 29 000,00	29 000,00 0,00 0,00 29 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	29 000,00 0,00 0,00 29 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
75412		ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 40 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 40 000,00	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
75412		ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 69 000,00 zmniejszenie 7 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 62 000,00	69 000,00 -7 000,00 0,00 62 000,00	69 000,00 -7 000,00 0,00 62 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	62 000,00 0,00 0,00 62 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
75412		ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 7 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 7 000,00	7 000,00 0,00 0,00 7 000,00	7 000,00 0,00 0,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 000,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
75412		ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 2 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 000,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
75412		ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 9 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 9 000,00	9 000,00 0,00 0,00 9 000,00	9 000,00 0,00 0,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 000,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj	grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania budżetowe	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							Wydatki na wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne								w tym:	Wydatki na świadczenia socjalne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
75495	Pozostała działalność	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	70 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	165 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 206,16	1 206,16	1 206,16	1 206,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 206,16	1 206,16	1 206,16	1 206,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	102,56	102,56	102,56	102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102,56	102,56	102,56	102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy Składowy Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	24,72	24,72	24,72	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	24,72	24,72	24,72	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 094,70	1 094,70	1 094,70	1 094,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 094,70	1 094,70	1 094,70	1 094,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	Okwiata i wychowanie	przed zmianą	12 689 835,00	9 989 835,00	9 312 000,00	7 680 649,00	1 631 351,00	378 817,00	282 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-65 352,00	-65 352,00	-65 352,00	-65 352,00	0,00	0,00	0,00	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	13 222 539,00	10 222 539,00	9 564 644,00	7 931 293,00	1 633 351,00	378 817,00	282 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101	Składowy podstawowy	przed zmianą	272 157,00	272 157,00	272 157,00	272 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	272 157,00	272 157,00	272 157,00	272 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe Pracowników	przed zmianą	6 013 573,00	5 813 573,00	5 586 225,00	5 104 529,00	481 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	6 013 573,00	5 813 573,00	5 586 225,00	5 104 529,00	481 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	533 845,00	533 845,00	533 845,00	533 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	533 845,00	533 845,00	533 845,00	533 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	725 116,00	725 116,00	725 116,00	725 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	725 116,00	725 116,00	725 116,00	725 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104	Pracestawki	przed zmianą	5 652 048,00	2 652 048,00	2 428 485,00	1 910 404,00	516 085,00	378 817,00	49 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	42 250,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	5 652 048,00	2 652 048,00	2 428 485,00	1 910 404,00	516 085,00	378 817,00	49 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		15	16	z tego:		18	19
								8	9	10	11	12	13	14	17			18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80150		Realizacja zadań w ramach projektu sfinansowanego specjalną organizacją i fundacją; środki na działalność w szkołach podstawowych	Przed zmianą zmniejszenie 0,00	253 286,00 -83 102,00 0,00	253 286,00 -83 102,00 0,00	253 286,00 -83 102,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4010		Wypracowania osobowe pracowników	Przed zmianą zmniejszenie 0,00	40 000,00 -9 800,00 0,00	40 000,00 -9 800,00 0,00	40 000,00 -9 800,00 0,00	40 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	Przed zmianą zmniejszenie 0,00	40 000,00 -9 800,00 0,00	40 000,00 -9 800,00 0,00	40 000,00 -9 800,00 0,00	40 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Przed zmianą zmniejszenie 0,00	27 865,00 5 381,00 -1 302,00	27 865,00 5 381,00 -1 302,00	27 865,00 5 381,00 -1 302,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4190		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Przed zmianą zmniejszenie 0,00	155 150,00 -37 000,00 0,00	155 150,00 -37 000,00 0,00	155 150,00 -37 000,00 0,00	155 150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
851			Opłata zdrowia	Przed zmianą zmniejszenie 0,00	118 150,00 296 063,00 0,00	118 150,00 296 063,00 0,00	118 150,00 296 063,00 0,00	118 150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85154			Pracownicy niealcoholizemowi	Przed zmianą zmniejszenie 0,00	144 907,36 440 970,36 138 000,00	144 907,36 440 970,36 138 000,00	144 907,36 440 970,36 138 000,00	144 907,36 440 970,36 138 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Przed zmianą zmniejszenie 0,00	70 000,00 85 000,00 61 800,00	70 000,00 85 000,00 61 800,00	70 000,00 85 000,00 61 800,00	70 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie 0,00	70 907,36 132 707,36 152 000,00	70 907,36 132 707,36 152 000,00	70 907,36 132 707,36 152 000,00	70 907,36 132 707,36 152 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85195			Pozostała działalność	Przed zmianą zmniejszenie 0,00	4 000,00 156 000,00 100 000,00	4 000,00 156 000,00 100 000,00	4 000,00 156 000,00 100 000,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie 0,00	4 000,00 104 000,00 2 387 510,00	4 000,00 104 000,00 2 387 510,00	4 000,00 104 000,00 2 387 510,00	4 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
852			Pomoc społeczna	Zmniejszenie 0,00	94 036,00	94 036,00	94 036,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:																		
							7	Z tego:		Z tego:			Z tego:			Z tego:			Z tego:						
								wydatki budżetowych	wydatki i składowe budżetowych	wynagrodzenia i składowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia realizowane przez osoby fizyczne; w art. 5 ust. 1	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	inwestycje i inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładu do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą 326 776,00	326 776,00	234 118,00	118 265,00	115 853,00	0,00	92 658,00	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							
			po zmianach	420 832,00	420 832,00	234 534,00	118 265,00	115 853,00	0,00	92 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą 92 298,00	92 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 298,00	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							
			po zmianach	93 640,00	93 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą 88 818,00	88 818,00	88 818,00	0,00	88 818,00	0,00	185 898,00	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							
			po zmianach	88 818,00	88 818,00	88 818,00	0,00	88 818,00	0,00	185 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	853		Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 6 302,00	6 302,00	202,00	202,00	202,00	0,00	6 100,00	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							
			po zmianach	24 000,00	24 000,00	470,00	470,00	470,00	0,00	23 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą 17 748,00	17 748,00	17 748,00	288,00	50,00	0,00	17 530,00	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							
			po zmianach	17 748,00	17 748,00	17 748,00	288,00	50,00	0,00	17 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą 23 530,00	23 530,00	23 530,00	0,00	0,00	0,00	23 530,00	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							
			po zmianach	23 530,00	23 530,00	23 530,00	0,00	0,00	0,00	23 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 168,00	168,00	168,00	168,00	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							
			po zmianach	168,00	168,00	168,00	168,00	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 47,00	47,00	47,00	47,00	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							
			po zmianach	47,00	47,00	47,00	47,00	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 34,00	34,00	34,00	34,00	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							
			po zmianach	34,00	34,00	34,00	34,00	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 248 700,00	248 700,00	181 800,00	10 000,00	171 800,00	0,00	66 800,00	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							
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85412		Kolonia i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą 181 800,00	181 800,00	181 800,00	10 000,00	171 800,00	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							
			po zmianach	181 800,00	181 800,00	181 800,00	10 000,00	171 800,00	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 169 800,00	169 800,00	169 800,00	0,00	169 800,00	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							
			po zmianach	169 800,00	169 800,00	169 800,00	0,00	169 800,00	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	5	6	7	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		15	16	Z tego:		18	19					
								8	9	10	11	12	13	14	17			17	18							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 581 738,00	2 999 114,00	2 999 114,00	90 500,00	2 908 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 624,00	1 592 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 338 008,00	681 570,00	681 570,00	90 500,00	681 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 624,00	1 681 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka selskowna i ochrona wydl	przed zmianą	1 864 751,00	989 751,00	989 751,00	0,00	989 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	989 751,00	989 751,00	0,00	989 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 873 751,00	989 751,00	989 751,00	0,00	989 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	989 751,00	989 751,00	0,00	989 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290			Zakup energii	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 45 000,00	1 45 000,00	1 45 000,00	0,00	1 45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 41 500,00	1 41 500,00	1 41 500,00	0,00	1 41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	408 124,00	306 500,00	306 500,00	0,00	306 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 624,00	98 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	722 070,00	681 070,00	681 070,00	0,00	681 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Zakup energii	przed zmianą	1 128 194,00	957 570,00	957 570,00	0,00	957 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 624,00	176 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 070,00	151 070,00	151 070,00	0,00	151 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	207 570,00	207 570,00	207 570,00	0,00	207 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	99 624,00	99 624,00	99 624,00	0,00	99 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	107 946,00	107 946,00	107 946,00	0,00	107 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostała działalność z gospodarki odpadami	przed zmianą	44 768,00	44 768,00	44 768,00	0,00	44 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 768,00	44 768,00	44 768,00	0,00	44 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																																				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			w tym: wydatki na realizację 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			w tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu			Wydatki majątkowe			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 akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																							
					przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach																						
					4 497 572,02	0,00	4 497 572,02	0,00	4 497 572,02	0,00	4 497 572,02	0,00	4 497 572,02	0,00	4 497 572,02	0,00	4 497 572,02	0,00	4 497 572,02																						
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
					24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00																						
					84 600,00	0,00	84 600,00	0,00	84 600,00	0,00	84 600,00	0,00	84 600,00	0,00	84 600,00	0,00	84 600,00	0,00	84 600,00																						
					4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00																						
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
					105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00																						
					4 455 000,00	0,00	4 455 000,00	0,00	4 455 000,00	0,00	4 455 000,00	0,00	4 455 000,00	0,00	4 455 000,00	0,00	4 455 000,00	0,00	4 455 000,00																						
					34 585 595,56	22 545 052,31	19 492 808,31	11 567 066,46	7 925 742,45	1 596 617,00	1 346 627,00	0,00	19 000,00	0,00	11 810 543,35	22 019,35	0,00	0,00	0,00																						
					-128 902,00	-88 902,00	-88 902,00	-65 352,00	-33 550,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
					2 087 226,53	1 722 033,92	1 542 293,92	316 300,56	1 425 993,36	80 000,00	99 740,00	0,00	0,00	0,00	375 194,41	375 194,41	0,00	0,00	0,00																						
					36 323 921,99	24 138 184,23	20 936 200,23	11 818 014,72	9 118 185,51	1 746 617,00	1 446 367,00	0,00	19 000,00	0,00	12 185 737,76	12 185 737,76	22 019,35	0,00	0,00																						

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																																				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			w tym: wydatki na realizację 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			w tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu			Wydatki majątkowe			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 akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																							
					przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach																						
					4 497 572,02	0,00	4 497 572,02	0,00	4 497 572,02	0,00	4 497 572,02	0,00	4 497 572,02	0,00	4 497 572,02	0,00	4 497 572,02	0,00	4 497 572,02																						
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
					4 497 572,02	0,00	4 497 572,02	0,00	4 497 572,02	0,00	4 497 572,02	0,00	4 497 572,02	0,00	4 497 572,02	0,00	4 497 572,02	0,00	4 497 572,02																						
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
					707 335,49	0,00	707 335,49	0,00	707 335,49	0,00	707 335,49	0,00	707 335,49	0,00	707 335,49	0,00	707 335,49	0,00	707 335,49																						
					523 592,72	0,00	523 592,72	0,00	523 592,72	0,00	523 592,72	0,00	523 592,72	0,00	523 592,72	0,00	523 592,72	0,00	523 592,72																						
					183 742,77	0,00	183 742,77	0,00	183 742,77	0,00	183 742,77	0,00	183 742,77	0,00	183 742,77	0,00	183 742,77	0,00	183 742,77																						
					3 790 236,53	0,00	3 790 236,53	0,00	3 790 236,53	0,00	3 790 236,53	0,00	3 790 236,53	0,00	3 790 236,53	0,00	3 790 236,53	0,00	3 790 236,53																						
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
					4 497 572,02	0,00	4 497 572,02	0,00	4 497 572,02	0,00	4 497 572,02	0,00	4 497 572,02	0,00	4 497 572,02	0,00	4 497 572,02	0,00	4 497 572,02																						
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
					707 335,49	0,00	707 335,49	0,00	707 335,49	0,00	707 335,49	0,00	707 335,49	0,00	707 335,49	0,00	707 335,49	0,00	707 335,49																						
					523 592,72	0,00	523 592,72	0,00	523 592,72	0,00	523 592,72	0,00	523 592,72	0,00	523 592,72	0,00	523 592,72	0,00	523 592,72																						
					183 742,77	0,00	183 742,77	0,00	183 742,77	0,00	183 742,77	0,00	183 742,77	0,00	183 742,77	0,00	183 742,77	0,00	183 742,77																						
					3 790 236,53	0,00	3 790 236,53	0,00	3 790 236,53	0,00	3 790 236,53	0,00	3 790 236,53	0,00	3 790 236,53	0,00	3 790 236,53	0,00	3 790 236,53																						
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
					4 497 572,02	0,00	4 497 572,02	0,00	4 497 572,02	0,00	4 497 572,02	0,00	4 497 572,02	0,00	4 497 572,02	0,00	4 497 572,02	0,00	4 497 572,02																						
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
					707 335,49	0,00	707 335,49	0,00	707 335,49	0,00	707 335,49	0,00	707 335,49	0,00	707 335,49	0,00	707 335,49	0,00	707 335,49																						
					523 592,72	0,00	523 592,72	0,00	523 592,72	0,00	523 592,72	0,00	523 592,72	0,00	523 592,72	0,00	523 592,72	0,00	523 592,72																						
					183 742,77	0,00	183 742,77	0,00	183 742,77	0,00	183 742,77	0,00	183 742,77	0,00	183 742,77	0,00	183 742,77	0,00	183 742,77																						
					3 790 236,53	0,00	3 790 236,53	0,00	3 790 236,53	0,00	3 790 236,53	0,00	3 790 236,53	0,00	3 790 236,53	0,00	3 790 236,53	0,00	3 790 236,53																						
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
					4 497 572,02	0,00	4 497 572,02	0,00	4 497 572,02	0,00	4 497 572,02	0,00	4 497 572,02	0,00	4 497 572,02	0,00	4 497 572,02	0,00	4 497 572,02																						
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
					707 335,49	0,00	707 335,49	0,00	707 335,49	0,00	707 335,49	0,00	707 335,49	0,00	707 335,49	0,00	707 335,49	0,00	707 335,49																						
					523 592,72	0,00	523 592,72	0,00	523 592,72	0,00	523 592,72	0,00	523 592,72	0,00	523 592,72	0,00	523 592,72	0,00	523 592,72																						
					183 742,77	0,00	183 742,77	0,00	183 742,77	0,00	183 742,77	0,00	183 742,77	0,00	183 742,77	0,00	183 742,77	0,00	183 742,77																						
					3 790 236,53	0,00	3 790 236,53	0,00	3 790 236,53	0,00	3 790 236,53	0,00	3 790 236,53	0,00	3 790 236,53	0,00	3 790 236,53	0,00	3 790 236,53																						
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
					4 497 572,02	0,00	4 497 572,02	0,00	4 497 572,02	0,00	4 497 572,02	0,00	4 497 572,02	0,00	4 497 572,02	0,00	4 497 572,02	0,00	4 497 572,02																						
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
					707 335,49	0,00	707 335,49	0,00	707 335,49	0,00	707 335,49	0,00	707 335,49	0,00	707 335,49	0,00	707 335,49	0,00	707 335,49																						
					523 592,72	0,00	523 592,72	0,00	523 592,72	0,00	523 592,72	0,00	523 592,72	0,00	523 592,72	0,00	523 592,72	0,00	523 592,72																						
					183 742,77	0,00	183 742,77	0,00	183 742,77	0,00	183 742,77	0,00	183 742,77	0,0																											

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia 28 czerwca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w roku 2022

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 805 751,48
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	997 964,24
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 807 787,24
Rozchody ogółem:			266 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	266 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr Rady Miejskiej w Różanie z dnia

Zestawienie zmian w planie wydatków majątkowych gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	1 776 459,00	16 000,00	1 792 459,00	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 768 459,00	16 000,00	1 784 459,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 768 459,00	16 000,00	1 784 459,00	
			ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI ZAŁUZIE	0,00	0,00	0,00	
			ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WE WSI DZBĄDZ	1 675 000,00	0,00	1 675 000,00	
			ROZBUDOWA WODOCIĄGU WE WSI PAULINOWO (DZ.NR 175/6)	62 000,00	16 000,00	78 000,00	
			ROZBUDOWA WODOCIĄGU WE WSI ZAŁUZIE (DO DZ. NR 118)	31 459,00	0,00	31 459,00	
			Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
				PRZEBUDOWA - RENOWACJA ZBIORNIKA WODNEGO W MIEJSCOWOŚCI ZAŁUZIE	8 000,00	0,00	8 000,00
600	60016		Transport i łączność	850 000,00	70 194,41	920 194,41	
			Drogi publiczne gminne	850 000,00	70 194,41	920 194,41	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	70 194,41	920 194,41	
			BUDOWA CHODNIKA W UL. WARSZAWSKIEJ	620 000,00	0,00	620 000,00	
			BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY POLNEJ W RÓZANIE	0,00	32 500,00	32 500,00	
			BUDOWA DRÓGI GMINNEJ ODCHODZĄCEJ OD ULICY KOSCIUSZKI W RÓZANIE (BLOKI NAUCZYCIELSKIE)	30 000,00	0,00	30 000,00	
			BUDOWA DRÓGI GMINNEJ WE WSI SZYGI (DZ.NR 204 I 206)	0,00	37 694,41	37 694,41	
			PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ROZAN ODCHODZĄCEJ OD ULICY KOŚCIUSZKI (DZ. NR 24/8)	70 000,00	0,00	70 000,00	
			PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ROZAN ODCHODZĄCEJ OD ULICY OSTROWSKIEJ (DZ. NR 672/7)	100 000,00	0,00	100 000,00	
			PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ WE WSI PRYCANOWO I CHRZCZONKI (DZ NR 64, 66/1 , DZ NR 72)	30 000,00	0,00	30 000,00	
630	63095		Turystyka	26 000,00	0,00	26 000,00	
			Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00	0,00	26 000,00	

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	150 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
		DOTACJE NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA I FOTOWOLTAIKĘ	150 000,00	0,00	150 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	99 624,00	71 000,00	170 624,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 624,00	71 000,00	170 624,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO PRZY ULICY LESNEJ W ROZANIE	25 000,00	0,00	25 000,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W DRODZE GMINNEJ ODCHODZĄCEJ OD ULICY KOSCIUSZKI W ROZANIE (BLOKI NAUCZYCIELSKIE)	0,00	46 000,00	46 000,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ZAKUZIE (PRZY DRODZE POWIATOWEJ)	5 000,00	0,00	5 000,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W ROZANIE (DZ. NR 910)	15 000,00	0,00	15 000,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO WE WSI PRYCANOWO (DZ. NR 80)	8 000,00	25 000,00	33 000,00
		WYMIANA LAMP OŚWIETLENIA ULICZNEGO WE WSI CHRZCZONKI	15 000,00	0,00	15 000,00
		WYMIANA LAMP OŚWIETLENIA ULICZNEGO WE WSI DYSZOBABA	31 624,00	0,00	31 624,00
90095		Pozostała działalność	78 000,00	9 000,00	87 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	9 000,00	87 000,00
		WYKONANIE INSTALACJI OŚWIETLENIA I GNIAZD ELEKTRYCZNYCH WE WIAŁYCH NA PLACU TARGOWYM W ROZANIE	78 000,00	9 000,00	87 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 762,00	0,00	50 762,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 762,00	0,00	50 762,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 762,00	0,00	50 762,00
		MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAIKOWEJ NA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZBĄDZ	50 762,00	0,00	50 762,00
926		Kultura fizyczna	4 421 700,00	105 000,00	4 526 700,00
92601		Obiekty sportowe	43 000,00	0,00	43 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00
		BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ZAKUZIE	23 000,00	0,00	23 000,00
		PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W ROZANIE	20 000,00	0,00	20 000,00
92695		Pozostała działalność	4 378 700,00	105 000,00	4 483 700,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350 000,00	105 000,00	4 455 000,00
		BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ULICY SZMARAGDOWEJ W ROZANIE (DZ. NR 580/20)	300 000,00	0,00	300 000,00

	BUDOWA PLACU ZABAW W RÓŻANIE (W CZĘŚCI DZ.NR 2074/6)	0,00	85 000,00	85 000,00
	BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W RÓŻANIE (W CZĘŚCI DZ.NR 2074/7)	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNO-KULTURALNE TERENU FORTU NR 4 W RÓŻANIE	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 700,00	0,00	28 700,00
	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI PRZY ULICY POGODNEJ W RÓŻANIE (DZ NR 245)	11 000,00	0,00	11 000,00
	ZAKUP URZĄDZEŃ NA PLAC ZABAW ZAKUŹIE	17 700,00	0,00	17 700,00
	Razem	11 810 543,35	375 194,41	12 185 737,76

**Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Róźnie
z dnia 28 czerwca 2022 r.**

**Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki (zadania)			
630	63095	Związek Gmin Ziemi Makowskiej	-	-	26.000,00
710	71095	Województwo Mazowieckie	-	-	22.019,35
851	85154	Powiat Makowski	-	-	3.000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury	980.000,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	330.000,00	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki (zadania)			
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe Buen Camino	375.817,00	-	-
900	90005	Dotacje na wymianę źródeł ciepła i fotowoltaikę	-	-	150.000,00
926	92695	Wspieranie szkolenia sportowego i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych	-	-	50.000,00
Ogółem			1.685.817,00	-	251.019,35

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia 28 czerwca 2022 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	187.200,53		851	85154	278.907,36
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	6.063,00
Ogółem			187.200,53				284.970,36