

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE
z dnia 30 września 2022 r.**

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 2022 r., poz. 1634, 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.) **uchwala 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 - **37.828.336,01 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie - **35.301.402,34 zł**, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - **4.553.731,30 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie - **2.526.933,67 zł**.
2. Wydatki po dokonanych zmianach wynoszą - **42.972.187,49 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie - **32.891.549,73 zł**, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - **4.553.731,30 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie - **10.080.637,76 zł**.
3. Deficyt w kwocie **5.143.851,48 zł** pokryty będzie nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **4.145.887,24 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 **5.409.851,48 zł** w tym: z nadwyżki z lat ubiegłych - **4.411.887,24 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 **10.080.637,76 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 Różaniu
z dnia 30 września 2022 r.**

Powyższe zmiany wprowadza się w związku ze:

- zwiększeniem dotacji celowej w dziale "Edukacyjna Opieka Wychowawcza" o kwotę 17.505,00 zł, z tego z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 13.500,00 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w kwocie 4.005,00 zł;
- otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3.304.800,00 zł z przeznaczeniem na dodatki węglowe;
- przekazaniem opłaty od napojów alkoholowych (ALK) z Urzędów Skarbowych w kwocie 19.502,04 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi;

W dziale "Oświata i wychowanie" zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 360.000,00 zł oraz rozdysponowuje się kwotę 604.100,00 zł z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i powyższe środki przeznacza się na:

- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu w formie dotacji celowej w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2102W Kaszewiec - Chełsty - Jawory Stare na odcinku o długości 4,350 km",
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i naprawą dróg gminnych na terenie gminy Różan w kwocie 45.000,00 zł,
- remont instalacji wewnętrznej wodociągowej w budynku przy ulicy Gdańskiej 4 w Różaniu w kwocie 7.000,00 zł,
- wydatki związane z monitoringiem wizyjnym na terenie miasta Różan w kwocie 9.000,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia pracowników w kwocie 385.000,00 zł, (które wzrosły w związku z podwyżką płacy minimalnej, podwyżką płac uwzględniającą inflację i awanse pracowników, zwiększonym wynagrodzeniem Burmistrza związanym ze zmianą przepisów),
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe związane z obsługą C.O. w budynkach należących do Gminy Różan w kwocie 10.000,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe związane z konserwacją sprzętu pożarniczego oraz samochodów bojowych OSP w kwocie 15.000,00 zł,
- przeprowadzenie kontroli okresowej stanu technicznego obiektów na terenie Gminy Różan w kwocie 4.100,00 zł,
- zakup przystanku autobusowego do wsi Miłony w kwocie 9.000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Różan w kwocie 36.000,00 zł,
- wycinkę zakrzaczeń na poboczach dróg gminnych w kwocie 34.000,00 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem do akcji zimowej w kwocie 24.000,00 zł,
- wydatki związane z sprzątnięciem ulic miasta w kwocie 96.000,00 zł,
- wypłaty diet za udział w szkoleniach i zawodach strażackich OSP w kwocie 25.000,00 zł,
- szkolenie operatorów drona (OSP Różan) w kwocie 5.000,00 zł,

- podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. z siedzibą w Różanie o kwotę 60.000,00 zł poprzez wniesienie w 2022 roku wkładu pieniężnego i ustanowienie nowych udziałów w liczbie 120 o wartości nominalnej 500,00 zł każdy (zakup sprzętu i maszyn w celu bieżącego utrzymania dróg i poboczy).

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 892 514,53	0,00	19 502,04	7 912 016,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 200,53	0,00	19 502,04	261 702,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 137,53	0,00	19 502,04	62 639,57
758			Różne rozliczenia	16 064 212,20	0,00	3 304 800,00	19 369 012,20
			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	10 618 755,20	0,00	3 304 800,00	13 923 555,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 304 800,00	3 304 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 900,00	0,00	17 505,00	34 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 900,00	0,00	17 505,00	34 405,00
			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)	16 900,00	0,00	13 500,00	30 400,00

	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	4 005,00	4 005,00
		bieżące razem:	27 405 864,00	0,00	0,00	3 341 807,04	30 747 671,04
		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

majątkowe							
		majątkowe razem:	2 526 933,67	0,00	0,00	0,00	2 526 933,67
		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	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			
			bieżące razem:	4 553 731,30	0,00	0,00	4 553 731,30
			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:	34 486 528,97	0,00	0,00	3 341 807,04	37 828 336,01
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Różanie z dnia

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydatki majątkowe	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na finansowanie bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym	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	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					
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				1 886 403,41	411 209,00	411 209,00	0,00	411 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 194,41	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60014		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				254 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
				2 140 403,41	465 209,00	465 209,00	0,00	465 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 194,41	0,00	0,00	0,00			
60016		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				1 786 403,41	311 209,00	311 209,00	0,00	311 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 194,41	0,00	0,00	0,00			
				54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				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	0,00	0,00			
				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	0,00			
4270		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				289 709,00	289 709,00	289 709,00	0,00	289 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				3 636 385,76	3 636 385,76	3 636 385,76	0,00	3 636 385,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-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			
75023		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				3 722 335,76	3 722 335,76	3 722 335,76	0,00	3 722 335,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 815 109,00	1 815 109,00	1 815 109,00	0,00	1 815 109,00	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				288 325,00	288 325,00	288 325,00	0,00	288 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 113 434,00	2 113 434,00	2 113 434,00	0,00	2 113 434,00	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				319 323,00	319 323,00	319 323,00	0,00	319 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				54 575,00	54 575,00	54 575,00	0,00	54 575,00	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				373 896,00	373 896,00	373 896,00	0,00	373 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu realizacji 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	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 i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4120			przed zmianą	47 358,00	47 358,00	0,00	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
4170			zwiększenie	32 100,00	32 100,00	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
			po zmianach	79 458,00	79 458,00	0,00	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			przed zmianą	49 857,00	49 857,00	0,00	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
75075			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 857,00	59 857,00	0,00	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			przed zmianą	268 003,61	268 003,61	0,00	0,00	268 003,61	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
75075			zwiększenie	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	269 153,61	269 153,61	0,00	0,00	269 153,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			przed zmianą	50 000,00	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
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	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
75412			przed zmianą	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			zwiększenie	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 300,00	1 300,00	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	0,00
75412			zwiększenie	691 059,27	370 080,27	32 605,27	261 675,00	11 400,00	11 400,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 979,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 950,00	29 950,00	15 000,00	14 950,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			zwiększenie	746 003,27	426 030,27	47 605,27	276 625,00	11 400,00	11 400,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 979,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	633 737,00	312 758,00	236 958,00	31 283,00	205 675,00	11 400,00	11 400,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 979,00	0,00	0,00
75412			przed zmianą	45 950,00	20 950,00	15 000,00	5 950,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	679 887,00	358 708,00	257 908,00	46 283,00	211 625,00	11 400,00	11 400,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 979,00	0,00	0,00
3020			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	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
4170			zwiększenie	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	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	43 800,00	43 800,00	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
75495			zwiększenie	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 950,00	45 950,00	0,00	0,00	45 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			przed zmianą	1 322,27	1 322,27	0,00	0,00	1 322,27	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
75495			zwiększenie	9 000,00	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
			po zmianach	10 322,27	10 322,27	0,00	0,00	10 322,27	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	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			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 i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wydatki 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			
			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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	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			
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	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			
801			przed zmianą	10 402 865,00	10 253 965,00	9 596 070,00	7 808 969,00	1 787 101,00	375 817,00	282 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 900,00	148 900,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-438 550,00	-438 550,00	-438 550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 964 315,00	9 815 415,00	9 157 520,00	7 808 419,00	1 787 101,00	375 817,00	282 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 900,00	148 900,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	5 786 201,00	5 786 201,00	5 558 853,00	4 603 756,00	655 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-361 850,00	-361 850,00	-361 850,00	-361 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 424 351,00	5 424 351,00	5 197 003,00	4 241 906,00	655 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	61 850,00	61 850,00	61 850,00	61 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	5 486 201,00	5 486 201,00	5 486 201,00	36 903,00	36 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 032 201,00	6 032 201,00	6 032 201,00	72 806,00	72 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	35 053,00	35 053,00	35 053,00	35 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	100 828,00	100 828,00	100 828,00	100 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	70 828,00	70 828,00	70 828,00	70 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	215 490,00	215 490,00	215 490,00	215 490,00	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	215 490,00	215 490,00	215 490,00	215 490,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	260 490,00	260 490,00	260 490,00	260 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 850,00	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	66 850,00	66 850,00	66 850,00	66 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	3 292 593,00	3 292 593,00	3 292 593,00	3 292 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-330 000,00	-330 000,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 962 593,00	2 962 593,00	2 962 593,00	2 962 593,00	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	2 851 405,00	2 851 405,00	2 851 405,00	2 851 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 851 405,00	2 851 405,00	2 851 405,00	2 851 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	2 940 303,00	2 940 303,00	2 940 303,00	2 940 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	33 945,00	33 945,00	33 945,00	33 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 906 358,00	2 906 358,00	2 906 358,00	2 906 358,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	28 945,00	28 945,00	28 945,00	28 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
			po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydanki 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	Wydanki 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 i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80107	4790	3	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	784 515,00	784 515,00	0,00	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	-70 000,00	-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	
				zmniejszenie po zmianach	714 515,00	714 515,00	0,00	0,00	0,00	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	420 552,00	415 564,00	380 898,00	34 666,00	0,00	4 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	0,00	-450,00	0,00	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 po zmianach	420 552,00	415 564,00	380 499,00	35 065,00	0,00	4 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 296,00	16 296,00	16 296,00	0,00	0,00	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	-250,00	-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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie po zmianach	16 046,00	16 046,00	16 046,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	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 po zmianach	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	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	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	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				
zmniejszenie po zmianach	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	0,00	0,00				
przed zmianą	250,00	250,00	0,00	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	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				
zmniejszenie po zmianach	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	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				
zmniejszenie po zmianach	150,00	150,00	0,00	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				
przed zmianą	6 429,00	6 429,00	0,00	6 429,00	0,00	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	-150,00	-150,00	0,00	-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				
zmniejszenie po zmianach	6 279,00	6 279,00	0,00	6 279,00	0,00	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	601 766,00	601 766,00	0,00	601 766,00	0,00	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	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	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 po zmianach	601 766,00	601 766,00	0,00	601 766,00	0,00	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	12 650,00	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	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 po zmianach	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie po zmianach	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	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	252 680,00	252 680,00	0,00	252 680,00	0,00	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				
zmniejszenie po zmianach	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	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				253 430,00	253 430,00	253 430,00	0,00	253 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113	4700	3	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	601 766,00	601 766,00	0,00	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	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	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 po zmianach	601 766,00	601 766,00	0,00	601 766,00	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	12 650,00	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	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 po zmianach	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie po zmianach	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	252 680,00	252 680,00	0,00	252 680,00	0,00	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				
zmniejszenie po zmianach	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	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				253 430,00	253 430,00	253 430,00	0,00	253 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113	4800	3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	601 766,00	601 766,00	0,00	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	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	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 po zmianach	601 766,00	601 766,00	0,00	601 766,00	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	12 650,00	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	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 po zmianach	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie po zmianach	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	252 680,00	252 680,00	0,00	252 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	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 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				
851	4700	4	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	700,00	700,00	0,00	700,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	444 970,36	444 970,36	441 970,36	56 200,00	383 770,36	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	26 952,04	26 952,04	26 952,04	5 000,00	21 952,04	0,00	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	471 922,40	471 922,40	468 922,40	63 200,00	405 722,40	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	278 907,36	278 907,36	275 907,36	58 200,00	217 707,36	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
zwiększenie	19 502,04	19 502,04	19 502,04	5 000,00	14 502,04	0,00	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	298 409,40	298 409,40	295 409,40	63 200,00	232 209,40	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	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				
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				
zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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				
po zmianach	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	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	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	132 707,36	132 707,36	132 707,36	132 707,36	0,00	0,00	0,00	132 707,36	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				
zwiększenie	10 502,04	10 502,04	10 502,04	10 502,04	0,00	0,00	0,00	10 502,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	143 209,40	143 209,40	143 209,40	143 209,40	0,00	0,00	0,00	143 209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	7 450,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	167 450,00	167 450,00	167 450,00	167 450,00	0,00	0,00	0,00	167 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	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				
zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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				
po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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				
przed zmianą	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	108 450,00	108 450,00	108 450,00	108 450,00	0,00	0,00	0,00	108 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	2 663 770,00	2 663 770,00	2 663 770,00	2 663 770,00	1 237 751,00	1 237 751,00	545 316,00	880 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-12 568,00	-12 568,00	-12 568,00	-12 568,00	-7 000,00	-7 000,00	-5 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	11 829,00	11 829,00	11 829,00	11 829,00	0,00	0,00	0,00	11 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 663 030,00	2 663 030,00	2 663 030,00	2 663 030,00	1 230 751,00	1 230 751,00	551 576,00	880 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	874 237,00	874 237,00	864 844,00	874 237,00	770 123,00	770 123,00	94 521,00	9 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-12 568,00	-12 568,00	-12 568,00	-12 568,00	-7 000,00	-7 000,00	-5 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	867 968,00	867 968,00	858 375,00	867 968,00	763 123,00	763 123,00	95 252,00	9 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-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				
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	0,00	0,00				
po zmianach	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219	4170	4	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	444 970,36	444 970,36	441 970,36	56 200,00	383 770,36	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	26 952,04	26 952,04	26 952,04	5 000,00	21 952,04	0,00	0,00	0,00										

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób nie zatrudnionych	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	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 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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 475 478,00	3 793 854,00	90 720,00	3 793 134,00	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	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	270 250,00	270 250,00	0,00	270 250,00	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	5 725 728,00	4 044 104,00	90 720,00	3 953 384,00	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
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	371 000,00	371 000,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	371 000,00	371 000,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Urzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	182 050,00	182 050,00	0,00	182 050,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 050,00	252 050,00	0,00	252 050,00	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			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	168 050,00	168 050,00	0,00	168 050,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 050,00	238 050,00	0,00	238 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 128 194,00	957 570,00	0,00	957 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 624,00	170 624,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 123 194,00	952 570,00	0,00	952 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 624,00	170 624,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	222 570,00	222 570,00	0,00	222 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4150			Dopłaty w spółkach prawa handlowego	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	169 220,00	169 220,00	90 720,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	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	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	264 470,00	174 470,00	90 720,00	83 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydutki bieżące	wydutki jednorazowe budżetowych	wydatki z wyprzedzenia i składek od nich realizowane	wydutki związane z realizacją 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	Wydutki 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 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
					4 553 731,30	779 285,24	560 439,72	218 849,52	0,00	3 774 442,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 553 731,30	779 285,24	560 439,72	218 849,52	0,00	3 774 442,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydutki razem:															

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia 30 września 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w roku 2022

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5.409.851,48
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	4.411.887,24
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	1 792 459,00	0,00	1 792 459,00	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 784 459,00	0,00	1 784 459,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 459,00	0,00	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)	78 000,00	0,00	78 000,00	
			ROZBUDOWA WODOCIĄGU WE WSI ZAŁUZIE (DO DZ. NR 118)	31 459,00	0,00	31 459,00	
		01095		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	60014		Transport i łączność	1 475 194,41	200 000,00	1 675 194,41	
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	
			POMOC FINANSOWA DLA POWIATU NA ZADANIE PN. "PRZEBUDOWA DRÓGI POWIATOWEJ NR 2102W KASZEWIEC - CHEŁSTY - JAWORY STARE NA ODCINKU O DŁUGOŚCI 4,350 KM"	0,00	200 000,00	200 000,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	1 475 194,41	0,00	1 475 194,41
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 194,41	0,00	1 475 194,41
			BUDOWA CHODNIKA W UL. WARSZAWSKIEJ	645 000,00	0,00	645 000,00	
			BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY POLNEJ W RÓZANIE	32 500,00	0,00	32 500,00	
			BUDOWA DRÓGI GMINNEJ ODCHODZĄCEJ OD ULICY KOŚCIUSZKI W RÓZANIE (BLOKI NAUCZYCIELSKIE)	30 000,00	0,00	30 000,00	
			BUDOWA DRÓGI GMINNEJ WE WSI SZYGI (DZ.NR 204 I 206)	37 694,41	0,00	37 694,41	
	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI RÓZAN ODCHODZĄCEJ OD ULICY KOŚCIUSZKI (DZ. NR 24/8)	70 000,00	0,00	70 000,00			
	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI RÓZAN ODCHODZĄCEJ OD ULICY OSTROWSKIEJ (DZ. NR 672/7)	100 000,00	0,00	100 000,00			
	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ WE WSI DZBĄDZ	530 000,00	0,00	530 000,00			
	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ WE WSI PRYCANOWO I CHRZCZONKI (DZ.NR 64, 66/1, DZ.NR 72)	30 000,00	0,00	30 000,00			

6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI DZBĄDZ	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
	63095	Pozostała działalność	26 000,00	0,00	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	0,00	26 000,00
		DOTACJA DLA ZWIĄZKU GMIN ZIEMI MAKOWSKIEJ NA DOFINANSOWANIE PROJEKTU "MODERNIZACJA I POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ POPRZEC BUDOWE ŚCIEZEK ROWEROWYCH NA TERENIE POWIATU MAKOWSKIEGO"	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
710		Działalność usługowa	22 019,35	0,00	0,00	22 019,35
	71095	Pozostała działalność	22 019,35	0,00	0,00	22 019,35
6639		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 019,35	0,00	0,00	22 019,35
		DOTACJA DLA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA PROJEKT	22 019,35	0,00	0,00	22 019,35
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 979,00	0,00	0,00	320 979,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	320 979,00	0,00	0,00	320 979,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 979,00	0,00	0,00	285 979,00
		DOCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU STRAZNICZY OSP W MIEJSCOWOŚCI SZYGI	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
		MONTAZ INSTALACJI FOTOWOLTAIICZNEJ NA BUDYNKU OSP CHEŁSTY	55 979,00	0,00	0,00	55 979,00
		ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP WE WSI MROCZKI - REBISZEWO (DOBUDOWA SANITARIATÓW)	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		ZAKUP DRONA POSZUKIWAWCZEGO Z KAMERĄ TERMOWIZYJNA DLA OSP RÓŻAN	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
801		Oświata i wychowanie	148 900,00	0,00	0,00	148 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA KOTŁOWNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RÓŻANIE	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	148 900,00	0,00	0,00	148 900,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 900,00	0,00	0,00	148 900,00
		ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RÓŻANIE	148 900,00	0,00	0,00	148 900,00

900					1 681 624,00	0,00	1 681 624,00
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 681 624,00	0,00	1 681 624,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 274 000,00	0,00	1 274 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 274 000,00	0,00	1 274 000,00
			PRZEBUDOWA KOLEKTORA GŁÓWNEGO ŚCIEKOWEGO W RÓZANIE		900 000,00	0,00	900 000,00
			ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY ULICY PONIATOWSKIEGO W RÓZANIE		210 000,00	0,00	210 000,00
			ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY BURSZTYNOWEJ JAGATOWEJ W RÓZANIE		140 000,00	0,00	140 000,00
			ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY BURSZTYNOWEJ W RÓZANIE		0,00	0,00	0,00
			ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY LESNEJ ORAZ KANALIZACJI W DRODZE GMINNEJ DZ.NR EWID.13 W RÓZANIE		24 000,00	0,00	24 000,00
	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		170 624,00	0,00	170 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 624,00	0,00	170 624,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO PRZY ULICY LESNEJ W RÓZANIE		25 000,00	0,00	25 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W DRODZE GMINNEJ ODCHODZĄCEJ OD ULICY KOŚCIUSZKI W RÓZANIE (BLOKI NAUCZYCIELSKIE)		46 000,00	0,00	46 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ZAŁUZIE (PRZY DRODZE POWIATOWEJ)		5 000,00	0,00	5 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W RÓZANIE (DZ.NR 910)		15 000,00	0,00	15 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO WE WSI PRYCANOWO (DZ.NR 80)		33 000,00	0,00	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		87 000,00	0,00	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		87 000,00	0,00	87 000,00
			WYKONANIE INSTALACJI OŚWIETLENIA I GNIAZD ELEKTRYCZNYCH WE WIATACH NA PLACU TARGOWYM W RÓZANIE		87 000,00	0,00	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
			MONTAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ DZBĄDZ		50 762,00	0,00	50 762,00

926		Kultura fizyczna	4 362 700,00	0,00	4 362 700,00
92601		Obiekty sportowe	169 000,00	0,00	169 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	0,00	169 000,00
		BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ZAŁUŻIE	23 000,00	0,00	23 000,00
		MODERNIZACJA STADIONU W RÓZANIE POPRZECZ WYMIANĘ OŚWIATLENIA GŁÓWNEGO ORAZ ZAKUP STOJAKÓW NA ROWERY	126 000,00	0,00	126 000,00
		PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W RÓZANIE	20 000,00	0,00	20 000,00
92695		Pozostała działalność	4 193 700,00	0,00	4 193 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 165 000,00	0,00	4 165 000,00
		BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ULICY SZMARAGDOWEJ W RÓZANIE (DZ.NR 580/20)	10 000,00	0,00	10 000,00
		BUDOWA PLACU ZABAW W RÓZANIE (W CZĘŚCI DZ.NR 2074/6)	85 000,00	0,00	85 000,00
		BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W RÓZANIE (W CZĘŚCI DZ.NR 2074/7)	70 000,00	0,00	70 000,00
		ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNO-KULTURALNE TERENU FORTU NR 4 W RÓZANIE	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 RÓZANIE (DZ.NR 245)	11 000,00	0,00	11 000,00
		ZAKUP URZĄDZEŃ NA PLAC ZABAW ZAŁUŻIE	17 700,00	0,00	17 700,00
		Razem	9 880 637,76	200 000,00	10 080 637,76

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Róźnie
z dnia 30 września 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)			
600	60014	Powiat Makowski	-	-	200.000,00
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)			
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	-	-	11.400,00
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	-	462.419,35

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia 30 września 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	206.702,57		851	85154	298.409,40
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	6.063,00
Ogółem			206.702,57				304.472,40