

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE
z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 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 2023 r. poz. 103 z późn.zm.) **uchwala się, co następuje;**

§ 1.

W budżecie gminy na rok 2023 uchwalonym przez Radę Miejską w Różanie w dniu 19 grudnia 2022 roku uchwałą nr XLIX.300.2022 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2023 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Dochody po dokonanych zmianach wynoszą - **38.023.577,37 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie - **31.744.323,37 zł**, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - **2.522.648,21 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie - **6.279.254,00 zł**.
2. Wydatki po dokonanych zmianach wynoszą - **44.712.621,14 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie - **27.661.770,14 zł**, w tym związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - **2.522.648,21 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie - **17.050.851,00 zł**.
3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **6.689.043,77 zł** sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **6.104.455,00 zł** i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **584.588,77 zł**.
4. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **6.689.043,77 zł** w tym: z nadwyżki z lat ubiegłych - **6.104.455,00 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 - **584.588,77 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się plan wydatków majątkowych w kwocie **17.050.851,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2023 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 2023 i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Janyszko

Uzasadnienie do:

Uchwały nr

Rady Miejskiej w Różanie

z dnia 26 czerwca 2023 r.

Powyższe zmiany wprowadza się w związku z:

- otrzymaniem środków w kwocie 1.118,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z świadczeniami zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne),
- otrzymaniem środków w kwocie 3.240,00 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 dodatkowych środków w kwocie 18.134,00 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2.,
- przekazaniem opłaty od napojów alkoholowych (ALK) z Urzędów Skarbowych w kwocie 26.486,40 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
- otrzymaniem dotacji celowej w dziale "Pomoc społeczna" w kwocie 76.800,00 zł jako dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025, edycja 2023 na realizację zadania publicznego pn.: "Zapewnienie funkcjonowania dziennego domu Senior +",
- otrzymaniem dotacji w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest" na terenie Gminy Różan,
- otrzymaniem pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023" w kwocie 125.404,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Remont dachu i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Mrocзки-Rębiszewo",
- otrzymaniem pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2023" w kwocie 297.850,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja budynku zaplecza sportowego na stadionie w Różanie".
- przeniesieniem planowanych wydatków na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa kolektora głównego ściekowego w Różanie" w kwocie 385.000,00 zł na wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Dolna w Różanie (dz. nr 27/17) w kwocie 185.000,00 zł oraz na wydatki związane z realizacją inwestycji pn.: "Modernizacja budynku zaplecza sportowego na stadionie w Różanie" w kwocie 200.000,00 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki na inwestycję pn.: "Dostawa i montaż defibrylatora (budynek Urzędu Gminy w Różanie)" o kwotę 2.500,00 zł i przeznacza się na wydatki związane z przeprowadzeniem szkolenia rozszerzonego z pierwszej pomocy,

- zmniejsza się planowane wydatki na inwestycję pn.: "Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy" o kwotę 29.275,00 zł i przeznacza się na realizację inwestycji pn.: "Wykonanie klimatyzacji w budynku hali sportowej w Różanie (silownia)" w kwocie 11.000,00 zł oraz na wydatki związane z organizacją zawodów sportowych podczas "Dni Różana":

- bieg Piątka Królowej Bony - 14.775,00 zł,
 - otwarte spławikowe zawody wędkarskie o puchar Burmistrza Gminy Różan - 2.000,00 zł
 - gminny turniej siatkówki plażowej o puchar Burmistrza Gminy Różan - 1.500,00 zł,
- oraz rozdyskownuje się kwotę 570.000,00 zł z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i

przeznacza się na:

- zwiększenie wydatków na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa-renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Załużie" - 34.000,00 zł,
- realizację inwestycji pn.: "Budowa przyłączy kanalizacyjnych do działek nr ewid. 40/3, 696/5, 696/6 w miejscowości Różan" - 19.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na realizację inwestycji pn.: "Modernizacja budynku zaplecza sportowego na stadionie w Różanie" - 314.150,00 zł,
- zwiększenie wydatków na realizację inwestycji pn.: "Remont dachu i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Mrocзки-Rębiszewo" - 14.859,00 zł,
- zwiększeniem wydatków na sprzątnięcie ulic miasta Różan - 40.000,00 zł,
- zwiększeniem wydatków na utrzymanie zieleni na terenie Gminy Różan - 40.000,00 zł,
- wydatki związane z utworzeniem Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Różanie - 30.000,00 zł,
- zwiększeniem wydatków na badania lekarskie pracowników Urzędu Gminy w Różanie - 2.991,00 zł,
- zwiększeniem wydatków dotyczących przewozu osoby niepełnosprawnej do placówki oświatowej - 13.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków dotyczących zwrotu kosztów za dzieci z naszej gminy uczęszczające do Przedszkoli w innych gminach - 20.000,00 zł,
- wydatki związane z dowozem uczniów - 42.000,00 zł.

Wprowadza się zmianę w planie wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023 w Sołectwie Dzbądz: zmienia się przeznaczenie środków, które były zaplanowane na bieżące utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej i boiska na bieżące utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej i boiska oraz akup i montaż kamer monitoringu wizyjnego.

Wprowadza się zmianę nazwy zadań inwestycyjnych:

- inwestycji pod nazwą: "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Mrocзки-Rębiszewo" na inwestycję pod nazwą: "Remont dachu i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Mrocзки-Rębiszewo",
- inwestycji pod nazwą: "Remont budynku zaplecza socjalno-technicznego na potrzeby stadionu w Różanie" na inwestycję pod nazwą: "Modernizacja budynku zaplecza sportowego na stadionie w Różanie".

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

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

w złotych

Własne

Rodzaj zadania:

| 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 | 8 646 952,00 | 0,00 | 26 486,40 | 8 673 438,40 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 206 815,00 | 0,00 | 26 486,40 | 233 301,40 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 0,00 | 26 486,40 | 26 486,40 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 527 910,00 | 0,00 | 18 134,00 | 16 546 044,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 10 579 708,00 | 0,00 | 18 134,00 | 10 597 842,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 35 838,00 | 0,00 | 18 134,00 | 53 972,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 574 197,00 | 0,00 | 80 040,00 | 654 237,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 39 272,00 | 0,00 | 80 040,00 | 119 312,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 76 800,00 | 76 800,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 14 272,00 | 0,00 | 3 240,00 | 17 512,00 |
| 855 | | | Rodzina | 16 763,00 | 0,00 | 1 118,00 | 17 881,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 1 763,00 | 0,00 | 1 118,00 | 2 881,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 763,00 | 0,00 | 1 118,00 | 2 881,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 789 500,00 | 0,00 | 35 000,00 | 1 824 500,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 5 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 40 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 29 060 896,76 | 0,00 | 160 778,40 | 29 221 675,16 |
| 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 | 125 404,00 | 125 404,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 125 404,00 | 125 404,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 125 404,00 | 125 404,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 297 850,00 | 297 850,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 0,00 | 297 850,00 | 297 850,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 297 850,00 | 297 850,00 |
| | | | majątkowe razem: | 5 856 000,00 | 0,00 | 423 254,00 | 6 279 254,00 |
| | | | 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 |

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: | 2 522 648,21 | 0,00 | 0,00 | 2 522 648,21 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Ogółem: | 37 439 544,97 | 0,00 | 584 032,40 | 38 023 577,37 | |
| | | | 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 | |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

| Dział | Rozdział | § / grupa | Własne | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|-----------|--------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---------|--|--|
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z budżetu środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z budżetu środków budżetu państwa 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 | | | | |
| 010 | | | | przed zmianą | 1 644 774,00 | 12 774,00 | 0,00 | 12 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 632 000,00 | 1 632 000,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 1 678 774,00 | 12 774,00 | 0,00 | 12 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 666 000,00 | 1 666 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01095 | | | | przed zmianą | 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 000,00 | 276 000,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | | przed zmianą | 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 000,00 | 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 34 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 750 | | | | przed zmianą | 4 073 204,00 | 3 640 204,00 | 2 627 722,00 | 1 012 482,00 | 8 000,00 | 268 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 500,00 | 156 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -31 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31 775,00 | -31 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 16 491,00 | 5 491,00 | 0,00 | 5 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 4 057 920,00 | 3 645 695,00 | 2 627 722,00 | 1 017 973,00 | 8 000,00 | 268 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 725,00 | 135 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 3 680 833,00 | 3 537 833,00 | 2 626 676,00 | 911 157,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -29 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29 275,00 | -29 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 16 491,00 | 5 491,00 | 0,00 | 5 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 3 688 049,00 | 3 543 324,00 | 2 626 676,00 | 916 648,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 725,00 | 121 725,00 | 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 | | | |
| | | | | 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 | 2 991,00 | 2 991,00 | 0,00 | 2 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 4 991,00 | 4 991,00 | 0,00 | 4 991,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -29 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29 275,00 | -29 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 121 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 725,00 | 121 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 102 646,00 | 86 146,00 | 1 046,00 | 4 100,00 | 8 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 100 146,00 | 86 146,00 | 1 046,00 | 4 100,00 | 8 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 307 414,76 | 247 414,76 | 46 414,76 | 201 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -19 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19 737,00 | -19 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 522 414,76 | 247 414,76 | 46 414,76 | 201 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rodział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | z tego: | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
|-------|---------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------------------|--------|---------|---|------|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | 17 |
| 75412 | | | Ochotnicze straż pożarne | przed zmianą | 356 097,00 | 281 360,00 | 221 360,00 | 46 360,00 | 175 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 737,00 | 74 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -19 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19 737,00 | -19 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 496 000,00 | 281 360,00 | 221 360,00 | 46 360,00 | 175 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 74 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 737,00 | 74 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zmniejszenie | -19 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19 737,00 | -19 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 11 001 354,77 | 9 586 354,77 | 9 059 636,77 | 7 250 751,77 | 1 808 885,00 | 246 416,00 | 280 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 000,00 | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -63 008,00 | -83 008,00 | -63 008,00 | -63 008,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10 938 346,77 | 9 503 346,77 | 8 996 628,77 | 7 187 743,77 | 1 808 885,00 | 246 416,00 | 280 302,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 000,00 | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 5 640 073,00 | 4 989 599,00 | 4 424 215,00 | 545 744,00 | 0,00 | 205 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | zmniejszenie | 40 104,00 | 40 104,00 | 40 104,00 | 10 104,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 215 177,00 | 5 010 063,00 | 4 434 319,00 | 575 744,00 | 0,00 | 205 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 524 742,00 | 524 742,00 | 524 742,00 | 524 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 | 465 000,00 | 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 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | zmniejszenie | 10 104,00 | 10 104,00 | 10 104,00 | 10 104,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 534 846,00 | 534 846,00 | 534 846,00 | 534 846,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 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 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | zmniejszenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 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 |
| | | | | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | 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 |
| 4240 | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | zmniejszenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przeziębła | przed zmianą | 3 562 040,00 | 2 612 040,00 | 2 305 241,00 | 1 755 456,00 | 549 785,00 | 246 416,00 | 60 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -52 904,00 | -52 904,00 | -52 904,00 | -52 904,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 509 136,00 | 2 559 136,00 | 2 252 337,00 | 1 702 552,00 | 549 785,00 | 246 416,00 | 60 383,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 292 004,00 | 292 004,00 | 292 004,00 | 292 004,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -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 | |
| | | | | po zmianach | 287 004,00 | 287 004,00 | 287 004,00 | 287 004,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 44 695,00 | 44 695,00 | 44 695,00 | 44 695,00 | 0,00 | 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 | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 43 495,00 | 43 495,00 | 43 495,00 | 43 495,00 | 0,00 | 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 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 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 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | 43 495,00 | 43 495,00 | 43 495,00 | 43 495,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 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 |
| 4330 | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | zmniejszenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 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 |
| | | | | przed zmianą | 744 753,00 | 744 753,00 | 744 753,00 | 744 753,00 | 0,00 | 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 | -46 704,00 | -46 704,00 | -46 704,00 | -46 704,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 698 049,00 | 698 049,00 | 698 049,00 | 698 049,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Wydatki bieżące | | | | | | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|-------|-------------------------------|-----------------|---|------------|--|------------|----------------------------|---------|---------------------------------------|------|--|------|--|-------------------|--|------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | 17 | 18 | 19 | | | | | | | |
| | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | dotacje na zadania bieżące | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | | | | |
| 80113 | 2 | 3 | 4 | Plan | 666 684,00 | 666 684,00 | 404 443,00 | 262 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80149 | 2 | 3 | 4 | Plan | 721 684,00 | 721 684,00 | 404 443,00 | 317 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | 219 500,00 | 219 500,00 | 0,00 | 219 500,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80149 | 2 | 3 | 4 | Plan | 274 500,00 | 274 500,00 | 0,00 | 274 500,00 | 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 | | | |
| | | | | | 20 695,00 | 20 695,00 | 20 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | 2 | 3 | 4 | Plan | 52 904,00 | 52 904,00 | 46 904,00 | 6 000,00 | 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 | | | |
| | | | | | 73 599,00 | 73 599,00 | 67 599,00 | 6 000,00 | 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 |
| 4110 | 2 | 3 | 4 | Plan | 2 924,00 | 2 924,00 | 2 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | 2 | 3 | 4 | Plan | 7 924,00 | 7 924,00 | 7 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | 418,00 | 418,00 | 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | 2 | 3 | 4 | Plan | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 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 | | | |
| | | | | | 1 618,00 | 1 618,00 | 1 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 | 3 | 4 | Plan | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 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 | | | |
| | | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 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 | |
| | | | | | 17 353,00 | 17 353,00 | 17 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | 2 | 3 | 4 | Plan | 40 704,00 | 40 704,00 | 40 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | 58 057,00 | 58 057,00 | 58 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 207 658,00 | 207 658,00 | 207 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | 2 | 3 | 4 | Plan | -10 104,00 | -10 104,00 | -10 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 197 554,00 | 197 554,00 | 197 554,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | 2 | 3 | 4 | Plan | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 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 | | | |
| | | | | | -10 104,00 | -10 104,00 | -10 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 46 896,00 | 46 896,00 | 46 896,00 | 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 |
| 80195 | 2 | 3 | 4 | Plan | 130 886,77 | 130 886,77 | 130 706,77 | 27 225,77 | 103 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 18 134,00 | 18 134,00 | 18 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4350 | 2 | 3 | 4 | Plan | 149 020,77 | 149 020,77 | 148 840,77 | 27 225,77 | 121 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | 30 801,00 | 30 801,00 | 30 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4350 | 2 | 3 | 4 | Plan | 18 134,00 | 18 134,00 | 18 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | 48 935,00 | 48 935,00 | 48 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|---------|------|------|
| | | | | | Wydajki bieżące | wydajki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydajki 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 | Wydajki 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 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 299 547,00 | 299 547,00 | 62 700,00 | 233 847,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85154 | | Przewidywanie alkoholizmu | przed zmianą | 26 486,40 | 26 486,40 | 21 500,00 | 4 986,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 326 033,40 | 326 033,40 | 84 200,00 | 238 833,40 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 200,00 | 200,00 | 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 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 700,00 | 700,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 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 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 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 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 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 | 4 986,40 | 4 986,40 | 4 986,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3280 | | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 21 486,40 | 21 486,40 | 21 486,40 | 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 | 2 445 987,00 | 2 445 987,00 | 1 784 191,00 | 548 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 80 040,00 | 80 040,00 | 80 040,00 | 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 | 2 526 007,00 | 2 526 007,00 | 1 860 991,00 | 556 850,00 | 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 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 317 272,00 | 317 272,00 | 284 532,00 | 148 481,00 | 136 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 80 040,00 | 80 040,00 | 76 800,00 | 66 000,00 | 10 800,00 | 3 240,00 | 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 | 397 312,00 | 397 312,00 | 361 332,00 | 214 461,00 | 146 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 14 240,00 | 14 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|----------------|----------|-----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------|---|-------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: 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 | |
| 926 | 4300 | | przed zmianą | 49 541,00 | 49 541,00 | 0,00 | 49 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 47 541,00 | 47 541,00 | 0,00 | 47 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | przed zmianą | 4 585 772,00 | 2 157 772,00 | 31 500,00 | 184 272,00 | 70 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31 000,00 | -31 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 554 772,00 | 2 157 772,00 | 31 500,00 | 184 272,00 | 70 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92601 | | | przed zmianą | 861 275,00 | 18 275,00 | 0,00 | 18 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843 000,00 | 843 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -314 047,00 | 234 047,00 | 31 500,00 | 202 547,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 112 000,00 | 5 112 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 547 228,00 | 182 228,00 | 31 500,00 | 181 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | | | przed zmianą | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843 000,00 | 843 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -843 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843 000,00 | 843 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 910 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | przed zmianą | 31 000,00 | 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 |
| | | | zmniejszenie | -31 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | | | przed zmianą | 121 500,00 | 111 500,00 | 31 500,00 | 80 000,00 | 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 |
| | | | 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 |
| | | | po zmianach | 121 500,00 | 111 500,00 | 31 500,00 | 80 000,00 | 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 |
| 4190 | | | przed zmianą | 18 275,00 | 18 275,00 | 0,00 | 18 275,00 | 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 | -139 775,00 | 129 775,00 | 31 500,00 | 98 275,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | -121 500,00 | 111 500,00 | 31 500,00 | 80 275,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | przed zmianą | 14 775,00 | 14 775,00 | 0,00 | 14 775,00 | 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 | -44 775,00 | 44 775,00 | 0,00 | 44 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | -30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 41 035 940,53 | 24 769 577,53 | 21 390 536,53 | 11 383 161,53 | 10 007 375,00 | 2 017 416,00 | 1 361 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 266 363,00 | 16 266 363,00 | 23 475,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -569 020,00 | -101 508,00 | -53 008,00 | -38 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -467 512,00 | -467 512,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 40 466 920,53 | 24 668 069,53 | 21 337 528,53 | 11 345 153,53 | 10 007 375,00 | 2 017 416,00 | 1 361 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 798 851,00 | 15 798 851,00 | 23 475,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|----------------|----------|-----------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------|----------------------------------|---|-------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: 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 | |
| 926 | 4300 | | przed zmianą | 2 522 648,21 | 852 398,21 | 603 307,22 | 248 490,99 | 0,00 | 1 670 250,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 2 522 648,21 | 852 398,21 | 603 307,22 | 248 490,99 | 0,00 | 1 670 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 2 522 648,21 | 852 398,21 | 603 307,22 | 248 490,99 | 0,00 | 1 670 250,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 2 522 648,21 | 852 398,21 | 603 307,22 | 248 490,99 | 0,00 | 1 670 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia 26 czerwca 2023 r.

PRZYCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 6.689.043,77 |
| 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 | 905 | 584.588,77 |
| 2 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 6.104.455,00 |

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

Zestawienie zmian w planie wydatków majątkowych gminy na rok 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|--|------------------|---|-----------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 010 | 01043 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 632 000,00 | 34 000,00 | 1 666 000,00 | |
| | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 356 000,00 | 0,00 | 1 356 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 356 000,00 | 0,00 | 1 356 000,00 | |
| | | | ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WE WSI DZBĄDZ | 1 206 000,00 | 0,00 | 1 206 000,00 | |
| | | | WYKONANIE STUDNI GŁĘBINOWYCH DLA UJĘCIA WODY W MIEJSCOWOŚCI DZBĄDZ | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | |
| | | 01095 | Pozostała działalność | 276 000,00 | 34 000,00 | 310 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 276 000,00 | 34 000,00 | 310 000,00 | |
| | | | PRZEBUDOWA - RENOWACJA ZBIORNIKA WODNEGO W MIEJSCOWOŚCI ZAŁUZIE | 276 000,00 | 34 000,00 | 310 000,00 | |
| | | 600 | | Transport i łączność | 7 263 051,00 | 0,00 | 7 263 051,00 |
| | | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 7 263 051,00 | 0,00 | 7 263 051,00 |
| 710 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 513 051,00 | 0,00 | 2 513 051,00 | |
| | | | BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY POLNEJ W RÓZANIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | BUDOWA DROGI GMINNEJ ODCHODZĄCEJ OD ULICY KOŚCIUSZKI W RÓZANIE (BLOKI NAUCZYCIELSKIE) | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | |
| | | | BUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI SZYGI (DZ.NR 204 I 206) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 210734W ODC. I ORAZ UTWARDZENIE DROGI WEWNĘTRZNEJ WE WSI SZYGI | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| | | | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI DĄBRÓWKA | 417 600,00 | 0,00 | 417 600,00 | |
| | | | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZAŁĘŻE-ELIASZE - SZYGI | 651 500,00 | 0,00 | 651 500,00 | |
| | | | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZAŁUZIE - CHRZANOWO | 500 900,00 | 0,00 | 500 900,00 | |
| | | | REMONT DROGI GMINNEJ - UL. KRÓLOWEJ MARYSIEŃKI | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | |
| | | | REMONT DROGI GMINNEJ WE WSI PODBORZE | 163 051,00 | 0,00 | 163 051,00 | |
| | | 6370 | Wydatki pomieszone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 750 000,00 | 0,00 | 4 750 000,00 | |
| | | | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI DĄBRÓWKA | 1 425 000,00 | 0,00 | 1 425 000,00 | |
| | | | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZAŁĘŻE-ELIASZE - SZYGI | 1 805 000,00 | 0,00 | 1 805 000,00 | |
| | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZAŁUZIE - CHRZANOWO | 1 520 000,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | | | |
| | Działalność usługowa | 23 475,00 | 0,00 | 23 475,00 | | | |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 71095 | | Pozostała działalność | 23 475,00 | 0,00 | 23 475,00 |
| | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 23 475,00 | 0,00 | 23 475,00 |
| | | DOTACJA DLA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA PROJEKT ASI | 23 475,00 | 0,00 | 23 475,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 155 500,00 | - 20 775,00 | 135 725,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 140 000,00 | - 18 275,00 | 121 725,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | - 18 275,00 | 121 725,00 |
| | | PRZEBUDOWA CENTRALI TELEFONICZNEJ W BUDYNKU URZĘDU GMINY W RÓŻANIE | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | WYKONANIE KLIMATYZACJI W BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W RÓŻANIE (SIŁOWNIA) | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | | WYKONANIE KLIMATYZACJI W BUDYNKU URZĘDU GMINY | 100 000,00 | - 29 275,00 | 70 725,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 16 500,00 | - 2 500,00 | 14 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 500,00 | - 2 500,00 | 14 000,00 |
| | | DOSTAWA I MONTAŻ DEFIBRYLATORA (BUDYNEK URZĘDU GMINY W RÓŻANIE) | 16 500,00 | - 2 500,00 | 14 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 74 737,00 | 140 263,00 | 215 000,00 |
| 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 74 737,00 | 140 263,00 | 215 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 737,00 | 140 263,00 | 215 000,00 |
| | | MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAEICZNEJ NA BUDYNKU OSP MROCZKI-RĘBISZEWO | 19 737,00 | - 19 737,00 | 0,00 |
| | | REMONT DACHU I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAEICZNEJ NA BUDYNKU OSP MROCZKI-RĘBISZEWO | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| | | WYKONANIE OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU OSP MROCZKI-RĘBISZEWO | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | WYKONANIE WJAZDU DO BUDYNKU OSP CHEŁSTY | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | | ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO WRAZ Z PEŁNYM WYPOSAŻENIEM DLA OSP RÓŻAN | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 415 000,00 | 0,00 | 1 415 000,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 465 000,00 | 0,00 | 465 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 465 000,00 | 0,00 | 465 000,00 |
| | | ADAPTACJA POMIESZCZEN SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RÓŻANIE NA POTRZEBY UTWORZENIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | PRZEBUDOWA KOTŁOWNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RÓŻANIE | 365 000,00 | 0,00 | 365 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| | | BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RÓŻANIE | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|--|---------------------|---------------------|------------|
| 900 | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RÓŻANIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 401 600,00 | - 181 000,00 | 1 220 600,00 | |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 065 000,00 | - 181 000,00 | 884 000,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 065 000,00 | - 181 000,00 | 884 000,00 | |
| | | BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH DO DZIAŁEK NR EWID. 40/3, 696/5, 696/6 W MIEJSCOWOŚCI RÓŻAN | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | |
| | | BUDOWA SIECI WODNO - KANALIZACYJNEJ DO ULICY WARSZAWSKIEJ W RÓŻANIE | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| | | PRZEBUDOWA KOLEKTORA GŁÓWNEGO ŚCIEKOWEGO W RÓŻANIE | 485 000,00 | - 385 000,00 | 100 000,00 | |
| | | ROZBUDOWA SIECI WODOCIAĞOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ UL. DOLNA W RÓŻANIE (DZ.NR 27/17) | 380 000,00 | 185 000,00 | 565 000,00 | |
| | | ROZBUDOWA SIECI WODOCIAĞOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY LESNEJ ORAZ KANALIZACJI W DRODZE GMINNEJ DZ.NR EWID.13 W RÓŻANIE | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | |
| | | WYMIANA WODOCIĄGU W UL. PONIATOWSKIEGO W RÓŻANIE | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 189 000,00 | 0,00 | 189 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 189 000,00 | 0,00 | 189 000,00 |
| | 90015 | | DOTACJE NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA I FOTOWOLTAIKĘ | 189 000,00 | 0,00 | 189 000,00 |
| | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 147 600,00 | 0,00 | 147 600,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 147 600,00 | 0,00 | 147 600,00 | |
| | | BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO PRZY ULICY LESNEJ W RÓŻANIE | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| 926 | | BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI CHEŁSTY | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | |
| | | BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ZAŁUŻE (PRZY DRODZE POWIATOWEJ) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | |
| | | BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W RÓŻANIE (DZ.NR 910) | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | |
| | | Kultura fizyczna | 4 300 000,00 | 812 000,00 | 5 112 000,00 | |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 31 000,00 | 812 000,00 | 843 000,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 000,00 | 812 000,00 | 843 000,00 | |
| | | MODERNIZACJA BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO NA STADIONIE W RÓŻANIE | 0,00 | 843 000,00 | 843 000,00 | |
| 92695 | | REMONT BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNO - TECHNICZNEGO NA POTRZEBY STADIONU W RÓŻANIE | 31 000,00 | - 31 000,00 | 0,00 | |
| | | Pozostała działalność | 4 269 000,00 | 0,00 | 4 269 000,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 269 000,00 | 0,00 | 4 269 000,00 | |

| | | | | |
|--|--|---------------|------------|---------------|
| | BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ULICY SZMARAGDOWEJ W ROZANIE (DZ.NR 580/20) | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | BUDOWA PLACU ZABAW W RÓZANIE (W CZĘŚCI DZ.NR 2074/6) | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W ROZANIE (W CZĘŚCI DZ.NR 2074/7) | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | STWORZENIE NOWOCZESNEJ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI RÓŻAN | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNO-KULTURALNE TERENU FORTU NR 4 W ROZANIE | 3 900 000,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| | Razem | 16 266 363,00 | 784 488,00 | 17 050 851,00 |

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia 26 czerwca 2023 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 | 173.301,40 | | 851 | 85154 | 165.486,40 |
| | | | | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | Dział | Rozdz. | Plan |
| | | | | 851 | 85153 | 7.815,00 | |
| OGÓLEM: | | | 173.301,40 | | | | 173.301,40 |

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Różaniu
z dnia 26 czerwca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W ROKU 2023

| L.p. | Dział | Rozdz. | Sołectwo | Nazwa zadania | Kwota |
|---------------|--------------|---------------|-------------------|--|-------------------|
| 1. | 010 | 01095 | Załużcie | Przebudowa - renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Załużcie | 30.000,00 |
| 2. | 600 | 60016 | Prycanowo | Utwardzenie drogi gminnej (nr 80) | 20.556,00 |
| 3. | 600 | 60016 | Miłony | Utwardzenie drogi gminnej (nr 34) | 21.293,00 |
| 4. | 600 | 60016 | Zawady-Ponikiew | Utwardzenie dróg gminnych (nr 166), (nr 181) | 19.000,00 |
| 5. | 600 | 60016 | Podborze | Remont drogi gminnej (nr 31) | 23.051,00 |
| 6. | 754 | 75412 | Mrocзки-Rębiszewo | Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Mrocзки-Rębiszewo | 19.737,00 |
| 7. | 900 | 90015 | Dąbrówka | Wymiana lamp oświetlenia | 17.492,00 |
| 8. | 900 | 90015 | Chelsty | Wymiana lamp oświetlenia | 24.405,00 |
| 9. | 900 | 90015 | Załęże-Eliasze | Wymiana lamp oświetlenia | 19.655,00 |
| 10. | 900 | 90015 | Szygi | Wymiana lamp oświetlenia | 24.569,00 |
| 11. | 900 | 90015 | Dzbańdz | Wymiana lamp oświetlenia | 34.000,00 |
| 12. | 900 | 90015 | Załęże Wielkie | Wymiana lamp oświetlenia | 26.125,00 |
| 13. | 900 | 90015 | Kaszewiec | Wymiana lamp oświetlenia | 21.785,00 |
| 14. | 921 | 92109 | Dyszobaba | Zagospodarowanie placu wiejskiego oraz zakup i montaż budynku gospodarczego typu blaszak wraz z wykonaniem płyty betonowej pod budynek gospodarczy | 34.152,00 |
| 15. | 921 | 92109 | Dzbańdz | Bieżące utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej i boiska oraz zakup i montaż kamer monitoringu wizyjnego | 1.789,00 |
| 16. | 921 | 92109 | Podborze | Zakup koszy na śmieci oraz utrzymanie monitoringu | 1.600,00 |
| 17. | 926 | 92695 | Dąbrówka | Bieżące utrzymanie placu zabaw | 2.000,00 |
| 18. | 926 | 92695 | Załużcie | Bieżące utrzymanie zieleni na placu wiejskim | 6.772,00 |
| Ogółem | | | | | 347.981,00 |

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego realizowane będą na gruntach i obiektach, których Gmina Różan jest właścicielem lub dysponuje tytułem prawnym do nieruchomości.