

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE
z dnia 30 października 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 2023 r., poz. 1270, 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 - **40.315.814,16 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie - **34.024.315,87 zł**, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - **2.605.459,65 zł**,
 - dochody majątkowe w kwocie - **6.291.498,29 zł**.
2. Wydatki po dokonanych zmianach wynoszą - **48.097.357,93 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie - **30.882.840,93 zł**, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - **2.605.459,65 zł**,
 - wydatki majątkowe w kwocie - **17.214.517,00 zł**.
3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **7.781.543,77 zł** sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **6.296.955,00 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 **1.484.588,77 zł**.
4. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **7.781.543,77 zł** w tym: z nadwyżki z lat ubiegłych - **6.296.955,00 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 - **1.484.588,77 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się plan wydatków majątkowych w kwocie **17.214.517,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Różan.

§ 6.

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 30 października 2023 r.

Powyższe zmiany wprowadza się w związku z:

- otrzymaniem dodatkowych środków w kwocie 1.698,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z świadczeniami zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne),
- otrzymaniem dodatkowych środków w kwocie 9.216,00 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.,
- otrzymaniem środków w kwocie 4.160,00 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 pomocy finansowej ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP 2023 udzielonej w formie dotacji celowej w kwocie 40.000,00 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia z przeznaczeniem dla poszczególnych jednostek OSP z terenu Gminy Różan: Różan, Mrocзки-Rębiszewo, Szygi,
- otrzymaniem dotacji celowej w dziale "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" w kwocie 1.440,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. obejmującej wydatki na zryczałtowane diety dla mężów zaufania,
- zwiększeniem dotacji celowej w dziale "Pomoc społeczna" w łącznej kwocie 21.752,00 zł, z tego na:
 - 9.330,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023,
 - 12.422,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie zwiększenia części wynagrodzeniowej dotacji dla jst na skutek zwiększenia budżetu Wojewody Mazowieckiego od 1 stycznia 2023 r. na sfinansowanie regulacji wynagrodzeń pracowników MUW,
- otrzymaniem dotacji celowej w dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza" w kwocie 89,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym,
- zwiększeniem dotacji celowej w dziale "Rodzina" o kwotę 42,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

oraz rozdysponowuje się kwotę 900.000,00 zł z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji) i przeznacza się na:

- realizację inwestycji pn.: "Remont sieci kanalizacji sanitarnej na dz.nr ewid. 152/5 ul. Szkolna w Różanie" - 81.000,00 zł, i zastępuje się środki własne w kwocie 819.000,00 zł na:

- realizację inwestycji pn.: "Wykonanie studni głębinowych dla ujęcia wody w miejscowości Dzbądz" w kwocie 27.000,00 zł,

- realizację inwestycji pn.: "Budowa przyłączy kanalizacyjnych do działek nr ewid. 40/3, 696/5, 696/6 w miejscowości Różan" - 19.000,00 zł,

- realizację inwestycji pn.: "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do ulicy Warszawskiej w Różanie" - 100.000,00 zł,

- realizację inwestycji pn.: "Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Gdańskiej w Różanie" - 70.000,00 zł.

- realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Leśnej oraz kanalizacji w drodze gminnej dz.nr ewid. 13 w Różanie" - 60.000,00 zł,

- realizację inwestycji pn.: "Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do dz. nr 767 - ul. Gdańska w Różanie" - 20.000,00 zł,

- realizację inwestycji pn.: "Wymiana wodociągu w ul. Poniatowskiego w Różanie" - 40.000,00 zł.

- realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Dolna w Różanie (dz.nr 27/17)" w kwocie 483.000,00 zł (pozostała część środków w wysokości 81.928,00 zł pochodzi z umorzenia pożyczki nr 0064/16/OW/P z dnia 21.09.2016 r. według umowy umorzeniowej nr 0037/22/U z dnia 19.12.2022 r. oraz aneksem nr 01 z dnia 26.07.2023 r.),

a środki własne w kwocie 819.000,00 zł i środki otrzymane z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w kwocie 141.900,00 zł oraz środki, które Gmina otrzymała jako zwiększenie dotacji celowej jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 33.027,39 zł przeznacza się na:

- zwiększenie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń:

- w Ośrodku Pomocy Społecznej w Różanie - 60.000,00 zł,

- w Urzędzie Gminy w Różanie - 248.300,00 zł,

- w Szkole Podstawowej w Różanie - 410.067,00 zł,

- w Przedszkolu Samorządowym w Różanie - 189.068,00 zł,

- naprawę odwodnień deszczowych przy bloku na ul. Warszawskiej 5 w Różanie - 13.000,00 zł,

- naprawę zjazdów z dróg gminnych (Dyszobaba, Różan ul. Ostrowska) - 45.000,00 zł,

- naprawę urządzenia wielofunkcyjnego Ricoh - 6.500,00 zł,

- przeglądy elementów infrastruktury pasywnej teleinformatycznej sieci szerokopasmowego, bezprzewodowego dostępu do internetu na terenie Gminy Różan - 12.000,00 zł,

- zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem gotowości bojowej na terenie Gminy Różan - 9.992,39 zł,

Wprowadza się zmianę w planie wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023 w Sołectwie Załuzie na podstawie złożonego wniosku o zmianę przeznaczenia przyznanych środków w budżecie na realizację przedsięwzięć w dniu 30.09.2023 r. Zmienia się przeznaczenie środków z "bieżącego utrzymania zieleni na placu wiejskim, zakup

TOI TOI, zamontowanie bramek oraz zakup pędzli i farb do odnowienia urządzeń drewnianych na placu wiejskim" na "bieżące utrzymanie zieleni na placu wiejskim, zakup TOI TOI, zamontowanie bramek oraz zakup pędzli i farb do odnowienia urządzeń drewnianych na placu wiejskim, zakup poliwęglanu komorowego, profili i kantówek do zabudowy altany".

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			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	bieżące			8	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67,09	0,00	40 000,00	40 067,09	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 689 527,09	0,00	141 900,00	8 831 427,09	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 428 700,00	0,00	141 900,00	3 570 600,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	141 900,00	141 900,00	
758			Różne rozliczenia	18 352 017,10	0,00	29 999,10	18 382 016,20	
			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	10 615 976,00	0,00	29 999,10	10 645 975,10	
			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)	0,00	0,00	20 783,10	20 783,10	

				Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	72 106,00	0,00	9 216,00	81 322,00
801				Oświata i wychowanie		794 631,84	-18 000,00	18 000,00	794 631,84
				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
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		288 000,00	-18 000,00	18 000,00	288 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		18 000,00	-18 000,00	18 000,00	18 000,00
852				Pomoc społeczna		732 072,00	0,00	13 490,00	745 562,00
				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
	85219			Ośrodki pomocy społecznej		189 336,00	0,00	9 330,00	198 666,00
				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)		186 000,00	0,00	9 330,00	195 330,00
	85295			Pozostała działalność		130 842,00	0,00	4 160,00	135 002,00
				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
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		29 042,00	0,00	4 160,00	33 202,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza		23 771,00	0,00	89,00	23 860,00
				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		23 771,00	0,00	89,00	23 860,00
				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
		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		2 136,00	0,00	89,00	2 225,00
855				Rodzina		24 094,00	0,00	1 698,00	25 792,00
				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
	85595			Pozostała działalność		9 094,00	0,00	1 698,00	10 792,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 094,00	0,00	0,00	1 698,00	10 792,00
			bieżące razem:	31 191 680,12	-18 000,00	245 176,10	31 418 856,22	
			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

758			Różne rozliczenia	4 750 000,00	0,00	12 244,29	4 762 244,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	12 244,29	12 244,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 244,29	12 244,29
			majątkowe razem:	6 279 254,00	0,00	12 244,29	6 291 498,29
			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				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 414,00	0,00	1 440,00	30 854,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 271,00	0,00	1 440,00	29 711,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 271,00	0,00	1 440,00	29 711,00

852		Pomoc społeczna		311 311,00	0,00	12 422,00	323 733,00
		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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		311 311,00	0,00	12 422,00	323 733,00
		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
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		311 311,00	0,00	12 422,00	323 733,00
855		Rodzina		1 916 381,00	0,00	42,00	1 916 423,00
		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
	85503	Karta Dużej Rodziny		981,00	0,00	42,00	1 023,00
		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
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		981,00	0,00	42,00	1 023,00
		bieżące razem:		2 591 555,65	0,00	13 904,00	2 605 459,65
		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:				40 062 489,77	-18 000,00	271 324,39	40 315 814,16
		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

(* 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	Wydatki bieżące			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		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15						16	17
600			Transport i łączność	7 800 500,00	456 449,00	0,00	456 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 344 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	7 870 500,00	526 449,00	0,00	526 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 344 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 708 787,00	364 736,00	0,00	364 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 344 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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
				7 766 767,00	422 736,00	0,00	422 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 344 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	220 849,00	220 849,00	0,00	220 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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
	60086		Pozostała działalność	278 849,00	278 849,00	0,00	278 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89 600,00	89 600,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	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
				101 600,00	101 600,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	336 600,00	309 800,00	0,00	309 800,00	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
				4 784 132,00	4 317 107,00	0,00	4 317 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 250,00	209 250,00	0,00	209 250,00	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
				13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 250,00	222 250,00	0,00	222 250,00	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
				182 500,00	182 500,00	0,00	182 500,00	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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
				205 500,00	205 500,00	0,00	205 500,00	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 049 311,00	3 805 586,00	0,00	3 805 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				309 800,00	309 800,00	0,00	309 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 359 111,00	4 215 386,00	0,00	4 215 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 251 670,00	2 251 670,00	0,00	2 251 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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
				2 436 670,00	2 436 670,00	0,00	2 436 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				367 230,00	367 230,00	0,00	367 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 865,00	55 865,00	0,00	55 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				423 095,00	423 095,00	0,00	423 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				423 095,00	423 095,00	0,00	423 095,00	0,00	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań,	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.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80101			Skutki podstawowe	5 736 709,65	5 236 709,65	4 884 345,65	4 388 591,65	587 754,00	0,00	292 364,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą																				
			zmniejszenie	-23 600,00	-23 600,00	-23 600,00	-23 600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	301 686,00	301 686,00	281 686,00	275 186,00	6 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	6 014 795,65	5 514 795,65	5 242 431,65	4 638 777,65	603 654,00	0,00	272 364,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	200 114,00	200 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 114,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	220 114,00	220 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	512 846,00	512 846,00	512 846,00	512 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	643 846,00	643 846,00	643 846,00	643 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	612 190,65	612 190,65	612 190,65	612 190,65	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					
			zmniejszenie	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	665 190,65	665 190,65	665 190,65	665 190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	101 270,00	101 270,00	101 270,00	101 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	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	78 270,00	78 270,00	78 270,00	78 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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					
			zmniejszenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 865 182,00	2 865 182,00	2 865 182,00	2 865 182,00	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					
			zmniejszenie	91 186,00	91 186,00	91 186,00	91 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 956 368,00	2 956 368,00	2 956 368,00	2 956 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 734 469,45	2 784 469,45	2 362 851,45	1 703 782,45	659 069,00	348 884,00	72 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	189 868,00	189 868,00	189 868,00	189 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	3 523 361,45	2 973 361,45	2 551 919,45	1 832 880,45	659 069,00	348 884,00	72 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00					
			po zmianach	602 362,00	602 362,00	602 362,00	602 362,00	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					
			zmniejszenie	79 118,00	79 118,00	79 118,00	79 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	681 480,00	681 480,00	681 480,00	681 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	265 131,45	265 131,45	265 131,45	265 131,45	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					
			zmniejszenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	265 931,45	265 931,45	265 931,45	265 931,45	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					

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostkowych budżetowych	Wynagrodzenia i składki odliczalne	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu 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:	z tego:				
																	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu 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			
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 625,00	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	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	15 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	240 293,00	240 293,00	240 293,00	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	
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	52 387,00	52 387,00	52 387,00	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	292 660,00	292 660,00	292 660,00	0,00	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			Dowozienie uczniów do szkół	przed zmianą	73 619,00	73 619,00	73 619,00	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	12 470,00	12 470,00	12 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	86 089,00	86 089,00	86 089,00	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	
80150			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	240,00	240,00	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		
				zmniejszenie	172 067,00	172 067,00	172 067,00	0,00	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			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	28 890,00	28 890,00	28 890,00	0,00	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	200 947,00	200 947,00	200 947,00	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	842 564,00	842 564,00	842 564,00	458 121,00	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	3 260,00	3 260,00	3 260,00	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	845 824,00	845 824,00	845 824,00	397 703,00	458 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	280 910,00	280 910,00	280 910,00	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		
4120			Realizacja zadań specjalnych stosowania metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 260,00	3 260,00	3 260,00	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	284 170,00	284 170,00	284 170,00	0,00	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 ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-7 117,00	-7 117,00	-7 117,00	0,00	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			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	21 077,00	21 077,00	21 077,00	0,00	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			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	7 117,00	7 117,00	7 117,00	0,00	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			Pozostała działalność	przed zmianą	28 194,00	28 194,00	28 194,00	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	4 459,00	4 459,00	4 459,00	0,00	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			Pozostała działalność	przed zmianą	-441,00	-441,00	-441,00	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	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	4 018,00	4 018,00	4 018,00	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	124 122,00	124 122,00	124 122,00	0,00	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			Pozostała działalność	przed zmianą	-6 676,00	-6 676,00	-6 676,00	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	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	117 446,00	117 446,00	117 446,00	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	167 546,77	167 546,77	167 546,77	33 341,77	132 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			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	9 216,00	9 216,00	9 216,00	0,00	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			Pozostała działalność	przed zmianą	176 762,77	176 762,77	176 762,77	44 557,77	132 025,00	0,00	0,00	160,00	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	

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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			
4750			przed zmianą	29 620,77	29 620,77	29 620,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 632,00	7 632,00	7 632,00	0,00	0,00	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	37 252,77	37 252,77	37 252,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4850			przed zmianą	5 721,00	5 721,00	5 721,00	0,00	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	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00	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	7 305,00	7 305,00	7 305,00	0,00	0,00	0,00	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			przed zmianą	2 788 344,00	2 788 344,00	1 999 713,00	1 303 741,00	695 972,00	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	56 440,00	56 440,00	52 280,00	0,00	0,00	0,00	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	2 844 784,00	2 844 784,00	2 051 993,00	1 355 021,00	695 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			przed zmianą	899 792,00	899 792,00	928 792,00	818 183,00	110 609,00	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	21 280,00	21 280,00	21 280,00	0,00	0,00	0,00	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	961 072,00	961 072,00	980 072,00	838 483,00	110 609,00	0,00	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			przed zmianą	640 901,00	640 901,00	640 901,00	0,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	658 901,00	658 901,00	658 901,00	0,00	0,00	0,00	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			przed zmianą	100 966,00	100 966,00	100 966,00	0,00	0,00	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	2 634,00	2 634,00	2 634,00	0,00	0,00	0,00	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	103 600,00	103 600,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	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			przed zmianą	17 524,00	17 524,00	17 524,00	0,00	0,00	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	646,00	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00	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	18 170,00	18 170,00	18 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			przed zmianą	310 960,00	310 960,00	307 260,00	271 497,00	35 763,00	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	31 000,00	31 000,00	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	341 960,00	341 960,00	338 260,00	302 497,00	35 763,00	0,00	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			przed zmianą	208 917,00	208 917,00	208 917,00	0,00	0,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	230 917,00	230 917,00	230 917,00	0,00	0,00	0,00	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			przed zmianą	33 471,00	33 471,00	33 471,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 471,00	42 471,00	42 471,00	0,00	0,00	0,00	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			przed zmianą	407 431,00	407 431,00	360 141,00	214 051,00	148 090,00	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	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	411 591,00	411 591,00	360 141,00	214 051,00	148 090,00	0,00	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			przed zmianą	28 440,00	28 440,00	0,00	0,00	0,00	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	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:							Wydzielone majątkowe	Wycieczki i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetów jednostek budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydzielone budżetowe	wydatki jednorazowe budżetowych	wydatki i składowki odliczane	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	15	16	17	18	19					
864		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					395 771,00	322 000,00	10 000,00	312 000,00	0,00	73 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					395 860,00	322 000,00	10 000,00	312 000,00	0,00	73 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					73 771,00	73 771,00	0,00	73 771,00	0,00	73 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					73 860,00	73 860,00	0,00	73 860,00	0,00	73 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					2 136,00	2 136,00	0,00	2 136,00	0,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					2 225,00	2 225,00	0,00	2 225,00	0,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					165 287,00	165 287,00	72 004,00	83 094,00	0,00	10 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					18 748,00	18 748,00	17 114,00	64,00	0,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					184 035,00	172 212,00	89 054,00	83 156,00	0,00	11 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					77 693,00	76 493,00	72 004,00	4 489,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					17 050,00	17 050,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					94 743,00	94 743,00	93 543,00	4 499,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					54 172,00	54 172,00	54 172,00	0,00	0,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					68 172,00	68 172,00	68 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					11 733,00	11 733,00	11 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					14 733,00	14 733,00	14 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					9 094,00	9 094,00	105,00	105,00	0,00	8 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					1 698,00	1 698,00	64,00	64,00	0,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					10 792,00	10 792,00	169,00	169,00	0,00	10 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					8 999,00	8 999,00	0,00	0,00	0,00	8 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					1 634,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					10 623,00	10 623,00	105,00	105,00	0,00	10 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					169,00	169,00	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					5 685 376,00	4 355 776,00	36 800,00	4 318 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 600,00	1 312 600,00	0,00	0,00	0,00				
					-86 879,00	-86 879,00	0,00	-86 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00				
					5 682 497,00	4 269 897,00	36 800,00	4 232 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 600,00	1 383 600,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydzielone bieżące	Wydzielone jednorazowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydzielone na finansowanie wydatków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90001			Gospodarka ściskowa i ochrona wód	przed zmianą	1 581 414,00	587 414,00	0,00	587 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 000,00	974 000,00	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	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	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	974 000,00	587 414,00	0,00	587 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	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	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	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 055 000,00	0,00	0,00	380 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	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	-59 444,00	-59 444,00	0,00	-59 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	330 556,00	330 556,00	0,00	330 556,00	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	314 200,00	0,00	0,00	314 200,00	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
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	-27 435,00	-27 435,00	0,00	-27 435,00	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	286 765,00	0,00	0,00	286 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	303 200,00	303 200,00	0,00	303 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 435,00	-27 435,00	0,00	-27 435,00	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	275 765,00	0,00	0,00	275 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 810 741,00	1 787 075,00	0,00	97 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 666,00	23 666,00	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	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	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 820 741,00	1 787 075,00	0,00	107 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 666,00	23 666,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 420 741,00	1 397 075,00	0,00	97 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	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	0,00	
				zwiększenie	61 300,00	61 300,00	0,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 274 047,00	362 047,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 912 000,00	4 912 000,00	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	4 879,00	4 879,00	0,00	4 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	5 278 926,00	366 926,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 912 000,00	4 912 000,00	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	4 879,00	4 879,00	0,00	4 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	4 879,00	4 879,00	0,00	4 879,00	0,00	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 inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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						obsluga długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	44 352 477,89	27 218 960,89	23 531 433,89	11 854 221,95	11 677 211,93	2 119 884,00	1 567 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 133 517,00	23 475,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-118 396,00	-118 396,00	-118 396,00	-30 917,00	-87 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 257 816,39	1 176 816,39	1 119 717,39	334 842,00	185 235,39	0,00	57 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 491 898,28	28 277 381,28	24 532 765,28	12 157 766,96	11 774 968,32	2 119 884,00	1 624 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 214 517,00	23 475,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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						obsluga długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751			Urzędy rezerwanych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa oraz sądownictwa	29 414,00	29 414,00	12 314,00	11 332,76	981,26	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 854,00	30 854,00	12 314,00	11 332,76	981,26	0,00	18 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmiku i Senatu	28 271,00	28 271,00	11 171,00	10 348,75	822,25	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 711,00	29 711,00	11 171,00	10 348,75	822,25	0,00	18 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 540,00	18 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	311 311,00	311 311,00	311 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 422,00	12 422,00	12 422,00	12 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	323 733,00	323 733,00	323 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i społeczne usługi opiekuńcze	311 311,00	311 311,00	311 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 422,00	12 422,00	12 422,00	12 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	323 733,00	323 733,00	323 733,00	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			Wyngrodzenia osobowe pracowników	245 485,00	245 485,00	245 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 367,00	10 367,00	10 367,00	10 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	255 852,00	255 852,00	255 852,00	255 852,00	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	42 705,00	42 705,00	42 705,00	42 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 505,00	44 505,00	44 505,00	44 505,00	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	6 076,00	6 076,00	6 076,00	6 076,00	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	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 331,00	6 331,00	6 331,00	6 331,00	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	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	wydatki 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			
855			przed zmianą	1 916 381,00	1 916 381,00	248 131,00	225 250,00	20 881,00	0,00	1 670 250,00	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	-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	
			zwiększenie	542,00	542,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 916 423,00	1 916 423,00	248 173,00	224 750,00	21 423,00	1 670 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			przed zmianą	1 905 500,00	1 905 500,00	235 250,00	225 250,00	10 000,00	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	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 905 500,00	1 905 500,00	235 250,00	224 750,00	10 000,00	1 670 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			przed zmianą	46 813,00	46 813,00	46 813,00	46 813,00	0,00	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	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	46 313,00	46 313,00	46 813,00	46 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320			przed zmianą	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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
85503			przed zmianą	981,00	981,00	981,00	981,00	0,00	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	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 023,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	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			przed zmianą	981,00	981,00	981,00	981,00	0,00	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	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 023,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	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:				2 591 555,65	2 591 555,65	904 205,65	614 655,97	250 149,68	0,00	1 687 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-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		
				14 404,00	14 404,00	12 964,00	542,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 605 459,65	2 605 459,65	916 669,65	625 977,97	250 651,68	0,00	1 688 790,00	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 Róźnie
z dnia 30 października 2023 r.

PRZYCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7.781.543,77
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	1.484.588,77
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6.296.955,00

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	1 693 000,00	0,00	1 693 000,00
		6050	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 DZBADZ	1 206 000,00	0,00	1 206 000,00
			WYKONANIE STUDIUM GŁĘBINOWYCH DLA UJĘCIA WODY W MIEJSCOWOŚCI DZBADZ	150 000,00	0,00	150 000,00
	01095		Pozostała działalność	337 000,00	0,00	337 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	0,00	337 000,00
			PRZEBUDOWA - RENOWACJA ZBIORNIKA WODNEGO W MIEJSCOWOŚCI ZAŁUZIE	337 000,00	0,00	337 000,00
600			Transport i łączność	7 344 051,00	0,00	7 344 051,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 344 051,00	0,00	7 344 051,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 561 051,00	0,00	2 561 051,00
			BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY POLNEJ W RÓZANIE	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA DROGI GMINNEJ ODCHOdzĄcej OD ULICY KOSCIUSZKI W RÓZANIE (BLOKI NAUCZYCIELSKIE)	125 000,00	0,00	125 000,00
			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 ZAŁĘŻE-SĘDZIĘTA - ZAŁĘŻE ELIASZE	66 000,00	0,00	66 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZAŁUZIE - CHRZANOWO	500 900,00	0,00	500 900,00
			PRZEBUDOWA ULICY DIAMENTOWEJ, AGATOWEJ I BURSZTYNOWEJ W RÓZANIE	57 000,00	0,00	57 000,00
			REMONT DROGI GMINNEJ - UL. KRÓLOWEJ MARYSIEŃKI	80 000,00	0,00	80 000,00
			REMONT DROGI GMINNEJ WE WSI PODBORZE	163 051,00	0,00	163 051,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
			ZAKUP NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ W RÓZANIE (NR 580/10, 580/16)	33 000,00	0,00	33 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00

					1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
				PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ WE WSI DABRÓWKA				
				PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ ZAŁĘŻE-ELIASZE - SZYGI			1 805 000,00	1 805 000,00
				PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ ZAŁUZIE - CHRZANOWO			1 520 000,00	1 520 000,00
710				Działalność usługowa		0,00	23 475,00	23 475,00
	71095			Pozostała działalność		0,00	23 475,00	23 475,00
		6639		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	23 475,00	23 475,00
				DOTACJA DLA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA PROJEKT ASI		0,00	23 475,00	23 475,00
750				Administracja publiczna		0,00	157 725,00	157 725,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	143 725,00	143 725,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	143 725,00	143 725,00
				BUDOWA OGRÓDZENIA NA PARKINGU PRZY BUDYNKU URZĘDU GMINY W RÓŻANIE		0,00	11 000,00	11 000,00
				PRZEBUDOWA CENTRALI TELEFONICZNEJ W BUDYNKU URZĘDU GMINY W RÓŻANIE		0,00	40 000,00	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		0,00	70 725,00	70 725,00
				ZAKUP WRAZ Z MONTAŻEM WIATY SMIEŃNIKOWEJ (PARKING PRZY BUDYNKU URZĘDU GMINY W RÓŻANIE)		0,00	11 000,00	11 000,00
	75095			Pozostała działalność		0,00	14 000,00	14 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	14 000,00	14 000,00
				DOSTAWA I MONTAŻ DEFIBRYLATORA (BUDYNEK URZĘDU GMINY W RÓŻANIE)		0,00	14 000,00	14 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	217 000,00	217 000,00
	75412			Ochotnicze strażne pożarne		0,00	217 000,00	217 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	217 000,00	217 000,00
				MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAEICZNEJ NA BUDYNKU OSP MROCZKI-RĘBISZEWO		0,00	0,00	0,00
				REMONT DACHU I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAEICZNEJ NA BUDYNKU OSP MROCZKI-RĘBISZEWO		0,00	162 000,00	162 000,00
				WYKONANIE OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU OSP MROCZKI-RĘBISZEWO		0,00	13 000,00	13 000,00
				WYKONANIE WJAZDU DO BUDYNKU OSP CHEŁSTY		0,00	32 000,00	32 000,00
				ZAKUP CIEKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GASNICZEGO WRAZ Z PEŁNYM WYPOSAŻENIEM DLA OSP RÓŻAN		0,00	10 000,00	10 000,00
801				Oświata i wychowanie		0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
	80101			Szkoły podstawowe		0,00	500 000,00	500 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	ADAPTACJA POMIESZCZEN SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RÓZANIE NA POTRZEBY UTWORZENIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	PRZEBUDOWA KOTŁOWNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RÓZANIE	390 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00
80104	Przedszkola	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00
	BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RÓZANIE	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RÓZANIE	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 312 600,00	81 000,00	1 393 600,00	1 393 600,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	974 000,00	81 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 000,00	81 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00
	BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH DO DZIAŁEK NR EWID. 40/3, 696/5, 696/6 W MIEJSCOWOŚCI RÓZAN	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00
	BUDOWA SIECI WODNO - KANALIZACYJNEJ DO ULICY WARSZAWSKIEJ W RÓZANIE	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	PRZEBUDOWA KOLEKTORA GŁÓWNEGO ŚCIEKOWEGO W RÓZANIE	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GDAŃSKIEJ W RÓZANIE	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	REMONT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA DZ. NR EWID. 152/5 UL. SZKOLNA W RÓZANIE	0,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00
	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ UL. DOLNA W RÓZANIE (DZ.NR 27/17)	565 000,00	0,00	565 000,00	565 000,00
	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY LESNEJ ORAZ KANALIZACJI W DRODZE GMINNEJ DZ.NR EWID.13 W RÓZANIE	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	WYKONANIE PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO DO DZ. NR 767 - UL. GDAŃSKA W RÓZANIE	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	WYMIANA WODOCIĄGU W UL. PONIATOWSKIEGO W RÓZANIE	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	189 000,00	0,00	189 000,00	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	189 000,00
	DOTACJE NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA I FOTOWOLTAIKĘ	189 000,00	0,00	189 000,00	189 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 600,00	0,00	149 600,00	149 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 600,00	0,00	149 600,00	149 600,00
	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO PRZY ULICY LESNEJ W RÓZANIE	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI CHEKŃSTY	8 600,00	0,00	8 600,00	8 600,00

921			BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ZAŁĄZIE (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 i ochrona dziedzictwa narodowego	23 666,00	0,00	23 666,00
	92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 666,00	0,00	23 666,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 666,00	0,00	23 666,00
			ZAKUP I MONTAZ STALOWEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ Z WYKONANIEM PŁYTY BETONOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DYSZOBABA	23 666,00	0,00	23 666,00
926			Kultura fizyczna	4 912 000,00	0,00	4 912 000,00
			Obiekty sportowe	623 000,00	0,00	623 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 000,00	0,00	623 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO NA STADIONIE W RÓŻANIE	623 000,00	0,00	623 000,00
			REMONT BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNO - TECHNICZNEGO NA POTRZEBY STADIONU W RÓŻANIE	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	4 289 000,00	0,00	4 289 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 289 000,00	0,00	4 289 000,00
			BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ULICY SZMARAGDOWEJ W RÓŻANIE (DZ.NR 580/20)	200 000,00	0,00	200 000,00
			BUDOWA PLACU ZABAW W RÓŻANIE (W CZĘŚCI DZ.NR 2074/6)	85 000,00	0,00	85 000,00
			BUDOWA SIKOWNI ZEWNĘTRZNEJ W RÓŻANIE (W CZĘŚCI DZ.NR 2074/7)	80 000,00	0,00	80 000,00
			STWORZENIE NOWOCZESNEJ SCIEŻKI EDUKACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI RÓŻAN	4 000,00	0,00	4 000,00
			SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO NA PLACU ZABAW PRZY UL. SZKOLNEJ	20 000,00	0,00	20 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNO-KULTURALNE TERENU FORTU NR 4 W RÓŻANIE	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
			Razem	17 133 517,00	81 000,00	17 214 517,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia 30 października 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	Dzbaźdz	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	Dzbaźdz	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, zakup TOI TOI, zamontowanie bramek oraz zakup pędzli i farb do odnowienia urządzeń drewnianych na placu wiejskim, zakup poliwęglanu komorowego, profili i kantówek do zabudowy altany	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.