

PROJEKT
UCHWAŁA NR XXVI/.../2022
Rady Miejskiej w Szczepieszynie
z dnia 15 czerwca 2022r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, pkt.9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 559), oraz art. 212 ust 2, art. 239 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 305), Rada Miejska w Szczepieszynie uchwala, co następuje:

§1

W Uchwale Nr XXII/303/2021 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody budżetowe ustalone w § 1 uchwały budżetowej w kwocie 58.494.173,02 zł zwiększa się o kwotę 369.980,00 zł do kwoty **58.864.153,02 zł** z tego dochody bieżące ustalone w kwocie 46.496.207,31 zł zwiększa się o kwotę 128.843,85 zł do kwoty **46.625.051,16 zł**, dochody majątkowe ustalone w kwocie 11.997.965,71 zł zwiększa się do kwoty **12.239.101,86 zł**
pkt.2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ustalone w kwocie 132.460,00zł zwiększa się do kwoty 232.460,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 132.460,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 100.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wydatki budżetowe ustalone w § 2 uchwały budżetowej w kwocie 71.877.808,40 zł zwiększa się o kwotę 1.714.729,76 zł do kwoty **73.592.538,16 zł** z tego: wydatki bieżące ustalone w kwocie 45.199.287,50 zł zwiększa się o kwotę 232.303,85 zł do kwoty **45.431.591,35 zł**, wydatki majątkowe ustalone w kwocie 26.678.520,90 zł zwiększa się o kwotę 1.482.425,91 zł do kwoty **28.160.946,81 zł**
pkt. 7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ustalone w kwocie 2.183.930,00 zł zwiększa się do kwoty **2.193.930,00 zł**
-zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Kwotę planowanego deficytu budżetu Gminy określaną w § 3 ust. 1 zwiększa się do kwoty **14.728.385,14 zł**. Zmienia się określone w § 3 ust. 2 pkt 5 źródła pokrycia deficytu – przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych zwiększa się do kwoty **2.342.763,10 zł**.
- 4) Przychody określone w § 4 pkt.1) zwiększa się do kwoty **16.478.385,14 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) W określonym w § 6 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

- 6) W określonych w § 7 pkt.1) wydatkach na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
- 7) W określonych w § 7 pkt.2) wydatkach na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 8) W określonych w § 10 pkt 1) środkach stanowiących fundusz sołecki, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczepieszyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do PROJEKTU Uchwały Nr Rady Miejskiej w Szczepieszyńcu z dnia 15.06.2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2022 - PLAN DOCHODÓW

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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:				132 460,00	0,00	0,00	132 460,00
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

majątkowe

600			Transport i łączność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Admiralstracja publiczna	265 714,90	-141 136,15	0,00	124 578,75

			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	233 314,90	-141 136,15	0,00	92 178,75
	75095		Pozostała działalność	236 314,90	-141 136,15	0,00	95 178,75
			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	233 314,90	-141 136,15	0,00	92 178,75
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	233 314,90	-141 136,15	0,00	92 178,75
			Różne rozliczenia	15 728 458,00	0,00	269 980,00	15 998 438,00
			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
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 640 121,00	0,00	269 980,00	8 910 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 640 121,00	0,00	269 980,00	8 910 101,00
			bieżące razem:	33 776 481,15	-141 136,15	269 980,00	33 905 325,00
			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	386 914,90	-141 136,15	0,00	245 778,75

majątkowe							
750			Admin stracja publiczna	107 175,10	0,00	141 136,15	248 311,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 175,10	0,00	141 136,15	240 311,25
			Pozostała działalność	107 175,10	0,00	141 136,15	248 311,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 175,10	0,00	141 136,15	240 311,25
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 175,10	0,00	141 136,15	240 311,25
			majątkowe razem:	11 997 985,71	0,00	141 136,15	12 139 101,86
			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	5 816 710,77	0,00	141 136,15	5 957 846,92

Rodzaj zadania: Zleczone

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:				12 587 266,16	0,00	0,00	12 587 266,16
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
Ogółem:							
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				58 494 173,02	-141 136,15	511 116,15	58 864 153,02
				6 203 625,67	-141 136,15	141 136,15	6 203 625,67

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do PROJEKTU Uchwały Nr Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 15.06.2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2022 - PLAN WYDATKÓW

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wkład 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	Wyciąki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	330 362,00	6 000,00	0,00	8 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 062,00	288 062,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	C.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 887,00	35 887,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 929,00	6 000,00	0,00	8 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 929,00	303 929,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	330 362,00	8 000,00	0,00	8 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 062,00	268 062,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	C.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 887,00	35 887,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 929,00	8 000,00	0,00	8 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 929,00	303 929,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	288 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 062,00	288 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	C.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 887,00	35 887,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 929,00	303 929,00	0,00	0,00	0,00
Wyciąki / razem:				188 460,00	132 460,00	0,00	132 460,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 062,00	268 062,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				35 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 887,00	35 887,00	0,00	0,00	0,00			
				492 389,00	188 460,00	132 460,00	132 460,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 929,00	303 929,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wkład 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	Wyciąki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 84 181,38	647 149,58	647 149,58	847 149,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 537 031,80	8 537 031,80	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	129 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 813 502,08	647 149,58	647 149,58	847 149,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 666 352,50	8 666 352,50	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 360 126,70	509 866,70	509 866,70	509 866,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850 160,00	7 850 160,00	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	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 403 126,70	509 866,70	509 866,70	509 866,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 893 160,00	7 893 160,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				zwiększenie	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600	7		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 871,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605C			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	86 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	773 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	686 871,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 871,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	3,00	0,00	0,00	0,00	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)	zwiększenie	66 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	773 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00
426C			Zakup energii	przed zmianą	5 422 885,07	4 804 885,07	4 842 280,00	782 615,07	20 000,00	282 500,00	235 314,90	0,00	0,00	0,00	172 175,10	686 871,80	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-141 136,15	0,00	0,00	-141 136,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	282 086,15	121 860,00	0,00	121 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 136,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 654 845,07	4 926 855,07	4 042 280,00	884 575,07	40 000,00	282 500,00	92 176,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 311,25	240 311,25	0,00	0,00
248C			Dotacja podmiotowa z budżetu (na samorządowej instytucji kultury)	przed zmianą	4 213 725,07	4 192 725,07	3 578 220,00	614 505,07	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430C			Zakup usług pozostałych	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	
				po zmianach	4 218 725,07	4 202 725,07	3 578 220,00	624 505,07	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421C			Zakup materiałów i wyposażenia	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	
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	507 890,00	400 714,90	33 000,00	65 100,00	0,00	69 300,00	235 314,90	0,00	0,00	0,00	0,00	107 175,10	98 175,10	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-141 136,15	0,00	0,00	-141 136,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430C			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	231 086,15	91 860,00	0,00	91 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 136,15	141 136,15	0,00	0,00	
				po zmianach	598 850,00	190 060,00	33 000,00	157 060,00	0,00	69 300,00	92 176,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 311,25	240 311,25	0,00	0,00
430C			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	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	
				zmniejszenie	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430C			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	66 904,50	69 904,50	0,00	69 904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 904,50	75 904,50	0,00	75 904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430C			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	204 489,90	204 489,90	0,00	204 489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-130 761,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430C			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	73 728,75	73 728,75	0,00	73 728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430C			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 447,90	19 447,90	0,00	18 447,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	44 447,90	44 447,90	0,00	44 447,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydanki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wnioszenia wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnioszenia wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754	75404	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 980,30	0,00	0,00	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	-8 530,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	18 450,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 607,60	2 607,60	0,00	0,00	0,00	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	2 607,60	2 607,60	0,00	0,00	0,00	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	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75404	75404	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	99 175,10	0,00	0,00	0,00	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	141 136,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	240 311,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	610 909,60	598 500,00	18 500,00	598 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	13 000,00	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	0,00
				po zmianach	610 909,60	598 500,00	18 500,00	598 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 000,00	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	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	13 000,00	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	0,00				
po zmianach	23 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75412	75412	4260	Zakup energii	przed zmianą	13 000,00	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		
				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	13 000,00	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	
				po zmianach	23 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	458 978,60	428 500,00	18 500,00	387 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	428 978,60	398 500,00	18 500,00	377 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	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	0,00	0,00				
przed zmianą	15 069 946,24	15 039 946,24	11 021 049,24	9 077 779,00	1 943 270,24	3 570 376,00	448 521,00	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	375 950,00	315 980,00	142 600,00	48 000,00	100 000,00	27 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	15 445 926,24	15 355 926,24	11 209 649,24	9 220 379,00	3 670 376,00	475 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	9 038 826,08	8 998 826,08	6 449 470,00	5 650 889,00	2 285 376,00	283 980,00	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	165 960,00	165 960,00	125 800,00	125 800,00	3 000,00	28 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	9 174 826,08	9 194 806,08	6 566 270,00	5 776 689,00	6 009 581,00	310 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydajki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
						wydajki 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	Wzrosty i odpisy na zakup i objęcie akcji i udziałów			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrosty i odpisy na 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				
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	2 264 000,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 263 000,00	0,00	2 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	283 980,00	0,00	283 980,00	0,00	0,00	283 980,00	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	28 160,00	0,00	26 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 160,00	0,00	310 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 160,00	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	821 310,00	0,00	821 310,00	821 310,00	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	18 600,00	0,00	18 600,00	18 600,00	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
				po zmianach	839 910,00	0,00	839 910,00	839 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	96 770,00	0,00	96 770,00	0,00	0,00	96 770,00	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	11 900,00	0,00	11 000,00	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	107 770,00	0,00	107 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 584 349,00	0,00	3 584 349,00	3 584 349,00	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	07 200,00	0,00	107 200,00	107 200,00	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	3 701 549,00	0,00	3 701 549,00	3 701 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Odzioły przedsiębiorstw w szkołach podstawowych	przed zmianą	726 929,00	0,00	726 929,00	144 129,00	97 100,00	480 000,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	81 200,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	812 929,00	0,00	757 929,00	144 129,00	97 100,00	480 000,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 900,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	511 000,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8060			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	
				zwiększenie	60 900,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 900,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 409 511,24	2 108 311,24	1 807 650,00	300 681,24	0,00	215 000,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	19 300,00	16 800,00	18 800,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 427 511,24	2 125 111,24	1 824 450,00	300 681,24	0,00	215 000,00	65 200,00	0,00	216 000,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla nspubliycznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 000,00	1 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	65 200,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	65 200,00	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	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 400,00	0,00	66 400,00	0,00	0,00	66 400,00	0,00	66 400,00	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	Wydania bieżące			z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	Wyciągi z inwestycji i akwizycji	z tego:			Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego	
					5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15		16
85154	1	2	4	Przechwalanie alkoholizmowi	przed zmianą	57 805,16	357 805,16	187 805,16	25 000,00	172 805,16	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-162 000,00	-162 000,00	-112 000,00	-7 000,00	-105 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	1	2	4	Dotęga celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	85 805,16	185 805,16	85 805,16	18 000,00	87 805,16	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	1	2	4	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	1	2	4	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59 785,00	59 785,00	59 785,00	0,00	59 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-42 184,84	-42 184,84	-42 184,84	0,00	-42 184,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	1	2	4	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 590,16	17 590,16	17 590,16	0,00	17 590,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-53 805,16	-53 805,16	-53 805,16	0,00	-53 805,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	1	2	4	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	1	2	4	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	1	2	4	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	1	2	4	Pomoc społeczna	przed zmianą	15 702,11	15 702,11	15 702,11	0,00	15 702,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-15 702,11	-15 702,11	-15 702,11	0,00	-15 702,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	1	2	4	Pozostała działalność	przed zmianą	55 945,85	55 945,85	55 945,85	0,00	55 945,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-15 702,11	-15 702,11	-15 702,11	0,00	-15 702,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2957	1	2	4	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	15 702,11	15 702,11	15 702,11	0,00	15 702,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-15 702,11	-15 702,11	-15 702,11	0,00	-15 702,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodzdział	§ grupa	Nazwa	Pkt	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wy-utki majątkowe	Wnie-sienie wkładów do spółek prawa handlowego							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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	Wy-utki majątkowe	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	Wnie-sienie wkładów do spółek prawa handlowego									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
900	3117		Świadczenia społeczne	przed zmianą	66 545,85	0,00	0,00	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	-7 807,01	0,00	0,00	0,00	-7 807,01	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				
				po zmianach	58 638,84	0,00	0,00	0,00	58 638,84	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	27 290,00	0,00	0,00	0,00	27 290,00	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	-7 755,10	0,00	0,00	0,00	-7 755,10	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				
				po zmianach	19 484,90	0,00	0,00	0,00	19 484,90	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	13 056 218,71	3 051 028,31	119 100,00	2 931 928,31	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				
				zmniejszenie	-65 27	-657,27	0,00	-657,27	0,00	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	411 102,06	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	13 466 893,50	3 104 369,04	119 100,00	2 985 269,04	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								
90001			Gospodarka oświatowa i ochrona wód	przed zmianą	769 098,51	39 998,51	0,00	39 998,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-65 27	-657,27	0,00	-657,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	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	776 441,24	39 341,24	0,00	39 341,24	0,00	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	29 998,51	29 998,51	0,00	29 998,51	0,00	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	-65 27	-657,27	0,00	-657,27	0,00	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					
				po zmianach	29 341,24	29 341,24	0,00	29 341,24	0,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	8 000,00	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								
po zmianach	16 000,00	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								
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 183 130,00	2 183 930,00	119 100,00	2 064 830,00	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	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					
				po zmianach	2 193 130,00	2 193 930,00	119 100,00	2 074 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00	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				
				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				
				po zmianach	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	91 789,00	77 000,00	0,00	77 000,00	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				
zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	1 594 872,03	383 537,00	0,00	383 537,00	0,00	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			Urządzenia zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	144 192,06	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	144 192,06	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	0,00					
				po zmianach	1 738 174,08	408 537,00	0,00	408 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 594 872,03	383 537,00	0,00	383 537,00	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	144 192,06	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	0,00	
								po zmianach	1 738 174,08	408 537,00	0,00	408 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodzaj zadania	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydajki budżetowe	wydajki jednostek budżetowych	wydajki 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 udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 300,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	25 300,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	1 211 335,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 335,03	0,00	0,00	100 000,00	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
6010	Wydajki na zakup i objęcie akcji i udziałów	zwiększenie	119 102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 102,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 330 437,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 437,09	0,00	0,00	0,00	0,00
90065	Pozostała działalność	przed zmianą	391 500,00	136 500,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	12 300,00	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
		po zmianach	403 500,00	153 500,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92106	Kultura i oświata	przed zmianą	20 300,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zwiększenie	6 618 331,55	20 657,27	180 681,55	0,00	180 681,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 588 374,28	1 385 824,28	170 824,28	0,00	170 824,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92106	Doty i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	607 657,27	20 657,27	657,27	0,00	657,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 288 131,55	1 406 481,55	171 481,55	0,00	171 481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 108 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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
6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	20 300,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 128 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	Kultura fizyczna	przed zmianą	73 824,28	73 824,28	0,00	73 824,28	0,00	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
928	Kultura fizyczna	zwiększenie	657,27	657,27	0,00	657,27	0,00	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	74 481,55	74 481,55	0,00	74 481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 212 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 650,00	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
928	Kultura fizyczna	zwiększenie	1 119 097,35	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 119 097,35	765 097,35	370 750,00	0,00	168 847,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
92801			Ciepłota sportowe	przed zmianą	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,20	0,00	0,00	0,00	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 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	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 48 000,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,20	0,00	0,00	0,00	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	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00
92895			Pozostała działalność	przed zmianą	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	3 500,00	0,00	0,00	0,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040			Wagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				56 834 020,24	32 423 561,34	24 364 711,99	15 475 859,00	8 875 752,99	5 895 376,00	1 555 170,00	688 533,35	0,00	230 000,00	26 410 459,30	23 310 458,90	7 794 133,47	3 100 000,00	0,00			
				-319 495,63	-329 495,63	-122 687,27	-7 000,00	-115 687,27	-50 000,00	0,00	-156 838,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 008 358,29	661 798,38	375 217,27	142 800,00	232 617,27	140 000,00	30 830,00	15 722,11	0,00	0,00	1 446 858,91	1 218 558,91	141 136,15	220 000,00	0,00			
				60 012 983,00	32 855 865,19	24 607 271,99	15 614 559,00	8 992 712,99	5 785 376,00	1 696 060,00	447 672,00	0,00	0,00	230 000,00	27 867 017,61	24 827 017,61	7 935 269,62	3 330 000,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	12 587 266,16	1 750 203,02	1 096 424,20	693 778,82	0,00	0,00	10 737 063,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 587 266,16	1 750 203,02	1 096 424,20	693 778,82	0,00	0,00	10 737 063,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				12 587 266,16	1 750 203,02	1 096 424,20	693 778,82	0,00	0,00	10 737 063,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyf.§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			15 133 635,38	1 344 749,76	16 478 385,14
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	234 221,96		234 221,96
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	151 400,00		151 400,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 750 000,00		8 750 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00		5 000 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	998 013,42	1 344 749,76	2 342 763,18
Rozchody ogółem:			1 750 000,00	-	1 750 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	002	350 000,00		350 000,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 400 000,00		1 400 000,00

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej w Szczepieszyźnie z dnia 15.06.2022r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy.

Lp	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Zmiana	Razem
		dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4		5	6	7	8	
Dotacje na zadania bieżące									
A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					0,00	1 585 000,00	156 000,00	40 000,00	1 781 000,00
1	Dotacja dla Miejskiego Domu Kultury w Szczepieszyźnie	921	92109	2480	0,00	1 100 000,00	0,00	20 000,00	1 120 000,00
				2800	0,00	0,00	100 000,00		100 000,00
		750	75075	2480	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
2	Dotacja dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczepieszyźnie	921	92116	2480	0,00	465 000,00	0,00		465 000,00
3	Dotacja dla Miasta Zamościa - współfinansowanie kosztów funkcjonowania ochroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu	900	90013	2710	0,00	0,00	2 000,00		2 000,00
4	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zamościu na remont drogi powiatowej nr 3214 Zawada-Kąty Pierwsze-Kąty Drugie	600	60014	2710		0,00	54 000,00		54 000,00
5	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zamościu na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 3212L w m. Brody Duże	600	60014	2710		0,00	0,00		0,00
B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					0,00	3 407 000,00	603 376,00	90 000,00	4 060 376,00
1	Organizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)	926	92605	2360	0,00	0,00	220 000,00		220 000,00
2	Organizacja zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)	851	85154	2360	0,00	0,00	160 000,00	-50 000,00	110 000,00
3	Organizacja zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania - dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół w w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)	801	80113	2360	0,00	0,00	158 000,00		158 000,00
4	Dotacje na prace konserwatorskie	921	92120	2720	0,00	0,00	40 000,00		40 000,00
5	Niepubliczne Przedszkole Akademia Malucha w Szczepieszyźnie	801	80104	2540	0,00	215 000,00	0,00	1 000,00	216 000,00
		801	80149	2540	0,00	131 000,00	0,00	5 000,00	136 000,00
		801	80101	2590	0,00	844 000,00	0,00	3 000,00	847 000,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Szczepieszyźnie prowadzona przez Stowarzyszenie Oświatowe "Klemensów" w Szczepieszyźnie	801	80103	2590	0,00	212 000,00	0,00	6 000,00	218 000,00
		801	80150	2590	0,00	202 500,00	0,00		202 500,00
		801	80101	2820			2 048,00		2 048,00
7	Szkoła Podstawowa w Niedzielskich prowadzona przez Stowarzyszenie Oświatowe w Niedzielskich	801	80101	2590	0,00	943 000,00	0,00		943 000,00
		801	80150	2590	0,00	35 000,00	0,00		35 000,00
		801	80101	2820			2 240,00		2 240,00
8	Szkoła Podstawowa w Wielączy Kolonii prowadzona przez Stowarzyszenie Oświatowe w Wielączy Kolonii	801	80101	2590	0,00	473 000,00	0,00		473 000,00
		801	80103	2590	0,00	268 000,00	0,00	25 000,00	293 000,00
		801	80149	2590	0,00	31 000,00	0,00	20 000,00	51 000,00
		801	80150	2590	0,00	52 500,00	0,00	40 000,00	92 500,00
		801	80101	2820		0,00	1 088,00		1 088,00
9	Organizacja zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	92109	2820	0,00	0,00	15 000,00		15 000,00
10	Dotacja na realizację celu publicznego związanego z zadaniem gminy o którym mowa w art. 6 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1073)	900	90095	2820		0,00	5 000,00		5 000,00
Razem dotacje na zadania bieżące						4 992 000,00	759 376,00	90 000,00	5 841 376,00
Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji									
1	Program budowy i dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Szczepieszyzna na lata 2021-2025	900	90001	6230	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	16 000,00
2	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zamościu na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 3212L w m. Brody Duże	600	60014	6300	0,00	0,00	268 062,00	35 867,00	303 929,00
Razem dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji						0,00	276 062,00	43 867,00	319 929,00
Razem					0,00	4 992 000,00	1 035 738,00	133 867,00	6 161 605,00

Załącznik nr 5 do PROJEKTU Uchwały Nr Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 15.06.2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2022
WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	0,00	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00	0,00	150 000,00
600	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Bodaczów - Szczepieszyn	150 000,00	0,00	150 000,00
			Transport i łączność	8 537 031,80	0,00	8 666 352,50
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3212L w miejscowości Brody Duże	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	7 850 160,00	43 300,00	7 893 160,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 850 160,00	43 300,00	7 893 160,00
			Modernizacja chodnika w miejscowości Bodaczów	80 000,00	0,00	80 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 116637L ul. Brzechwy w Szczepieszynie	20 000,00	0,00	20 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 110350L w miejscowości Niedzieliska Kolonia	30 000,00	0,00	30 000,00			
Przebudowa drogi gminnej nr 116302L w miejscowości Kawęczyn	100 000,00	11 300,00	111 000,00			
Przebudowa drogi gminnej 116615L w Szczepieszynie (obręb geodezyjny Przedmieście Błonie)	30 000,00	0,00	30 000,00			
Przebudowa drogi gminnej nr 110319L ul. Leśna w Szczepieszynie	424 000,00	0,00	424 000,00			
Przebudowa drogi gminnej nr 110322L ul. Nadrzeczna w Szczepieszynie	110 000,00	0,00	110 000,00			
Przebudowa drogi gminnej nr 110348L na odcinku Brody Duże-Niedzieliska Kolonia	40 000,00	0,00	40 000,00			
Przebudowa drogi gminnej nr 110364L w miejscowości Wielącza Kolonia (f. sołectki 6.15C,00z)	6 150,00	0,00	6 150,00			
Przebudowa drogi gminnej nr 110365L w miejscowości Wielącza Kolonia (f. sołectki 6.15C,00z)	6 150,00	0,00	6 150,00			
Przebudowa drogi gminnej nr 110368L w miejscowości Wielącza	30 000,00	0,00	30 000,00			
Przebudowa drogi gminnej nr 110371L w miejscowości Wielącza Kolonia (f. sołectki 800C,00z)	8 000,00	0,00	8 000,00			
Przebudowa drogi gminnej nr 110374L w miejscowości Wielącza Kolonia	550 000,00	0,00	550 000,00			
Przebudowa drogi gminnej nr 110377L w miejscowości Lipowiec Kolonia	30 000,00	0,00	30 000,00			

630	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 116611L w miejscowości Wielęcza Poduchowna	375 000,00	0,00	375 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Boczna w Szczepieszynie	1 008 000,00	0,00	1 008 000,00
		Przebudowa drogi nr 116617L w miejscowości Bodaczów	228 000,00	32 000,00	260 000,00
		Przebudowa dróg gminnych nr 110355L, 110360L, 110357L relacji Bodaczów - Zawada	2 930 000,00	0,00	2 930 000,00
		Przebudowa dróg gminnych nr 110312L - ul. Gorajska, nr 110311L - ul. Frampolska, nr 110332 L - ul. Słoneczna położonych w Szczepieszynie.	1 819 860,00	0,00	1 819 860,00
		Przebudowa dróg gminnych ul. Górna, Zofii Sas Jaworskiej, Dolna w miejscowości Szczepieszyn	25 000,00	0,00	25 000,00
		Drogi wewnętrzne	686 871,80	86 320,70	773 192,50
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 871,80	86 320,70	773 192,50
		Modernizacja drogi (wewnętrznej) dz. nr 9410/4, 9410/11 w miejscowości Bodaczów od skrzyżowania do szkoły	163 679,30	86 320,70	250 000,00
		Przebudowa drogi (wewnętrznej) dz. nr 598 w miejscowości Wielęcza Kolonia	355 000,00	0,00	355 000,00
		Przebudowa drogi (wewnętrznej) dz. nr 6/6, 6/5, 1138 w miejscowości Brody Małe	163 000,00	0,00	163 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 603 w miejscowości Wielęcza Kolonia (f.solecki 5.192,50zł)	5 192,50	0,00	5 192,50
		6095	6050	Pozostała działalność	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00	0,00
Budowa kanału odprowadzającego wody opadowe do rzeki Wieprz	0,00			0,00	0,00
Turystyka	0,00			0,00	0,00
63003	6050	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Oznakowanie informacyjne gminy w zakresie ulic, instytucji oraz miejsc atrakcyjnych turystycznie	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	0,00	140 000,00
70005	6050	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
70007	6050	Modernizacja ośrodka Ostoya w Kawęczynku	100 000,00	0,00	100 000,00
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
75023	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na osiedlu Klemensów	40 000,00	0,00	40 000,00
		Administracja publiczna	172 175,10	141 136,15	313 311,25
75023	6050	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	0,00	65 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00

			Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Szczepieszyne dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	65 000,00	0,00	65 000,00
75095			Pozostała działalność	107 175,10	-21 136,15	248 311,25
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			"Pod Biało - czerwoną" montaż masztu z włókna szklanego	8 000,00	0,00	8 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 175,10	-21 136,15	240 311,25
			Cyfrowa gmina	99 175,10	-21 136,15	240 311,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 409,60	0,00	12 409,60
75412			Ochotnicze strażne pożarne	12 409,60	0,00	12 409,60
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 409,60	0,00	12 409,60
			Ocieplenie garaż. OSP Bodaczów (f.solecki - 12.409,60zł)	12 409,60	0,00	12 409,60
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	60 000,00	90 000,00
80101			Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Bodaczowie (f.solecki10.000,CZzł)	10 000,00	0,00	10 000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Adaptacja i modernizacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Wielączy na potrzeby prowadzenia oddziału przedszkolnego	0,00	0,00	0,00
			Budowa przedszkola w miejscowości Wielączy na potrzeby prowadzenia oddziału przedszkolnego	0,00	60 000,00	60 000,00
80104			Przedszkola	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż kotła gazowego w Przedszkolu Samorządowym w Bodaczowie	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup i montaż kotła gazowego w Przedszkolu Samorządowym w Bodaczowie	20 000,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 892 192,40	119 102,06	10 011 294,46
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	721 100,00	0,00	721 100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 100,00	0,00	721 100,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i burzowej w Szczepieszyne-ulica Cmentarna,Sącowa, Stara Rozłopska,Plac Tadeusza Kościuszki	601 100,00	0,00	601 100,00
			Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Gorajska - Plac Tadeusza Kościuszki w Szczepieszyne (zasilanie zapasowe)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa (modernizacja) kanału burzowego przy ul. Zamojskiej w Szczepieszyne (dz. nr ewid. 1094)	20 000,00	0,00	20 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 799,00	0,00	14 799,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 799,00	0,00	14 799,00
		Zakup traktorka koszącego (f.solecki Wielącza- 14.000,00zł)	14 799,00	0,00	14 799,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 694 958,37	0,00	7 694 958,37
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 421 296,24	0,00	3 421 296,24
		EKO Szczeczeszyn ciepło w promieniach słońca-etap II	2 054 937,30	0,00	2 054 937,30
		EKO Szczeczeszyn energia w promieniach słońca-etap III	1 366 358,94	0,00	1 366 358,94
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 273 662,13	0,00	4 273 662,13
		EKO Szczeczeszyn ciepło w promieniach słońca-etap II	2 349 209,03	0,00	2 349 209,03
		EKO Szczeczeszyn energia w promieniach słońca-etap III	1 924 453,10	0,00	1 924 453,10
90015		Oświetlenie ul.c, placów i dróg	1 211 335,03	1'9 102,06	1 330 437,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 335,03	1'9 102,06	1 330 437,09
		Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110374L w miejscowości Wielącza Kolonia	8 000,00	0,00	8 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Zwierzyniecka (przy przejściu)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 116619L w Bodaczowie (f.solecki - 10.000,00zł)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 3216 L oraz drogi gminnej dz. nr ewid. 630 w miejscowości Wielącza	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego dz. nr 9410/4, 9410/11 w Bodaczowie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3212L w miejscowości Niedoźliska Kolonia (f. solecki - 15.437,09zł)	15 437,09	0,00	15 437,09
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Lubelska w Szczeczeszynie	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Klemensowie	780 897,94	1'9 102,06	900 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Szczeczeszynie ul. Nadrzeczna	77 000,00	0,00	77 000,00
90095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Budowa placu zabaw w Kątach Drugich na dz. nr 85 (f.solecki-11.450,59)	80 000,00	0,00	80 000,00
		Budowa placu zabaw w Klemensowie dz. nr 269/3	80 000,00	0,00	80 000,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Kąty Pierwsze	80 000,00	0,00	80 000,00
		Budowa zbiornika wielozadaniowego	10 000,00	0,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 048 650,00	647 000,00	4 695 650,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 212 650,00	347 000,00	2 859 650,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 212 650,00	647 300,00	2 859 650,00
	Budowa świetlicy w rejskiej w Niedzielskich Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizo w Wielcza Wieś	1 625 000,00	647 300,00	2 272 000,00
	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej budynku remizo świetlicy w Brodach Dużych	30 000,00	0,00	30 000,00
	Budowa Wzajemnego Klubu Kultury w miejscowości Bodaczów	67 650,00	0,00	67 650,00
	Utworzenie placu przy świetlicy w Przedmieściu Zamojskim (f. sołecki 30.000,00zł)	30 000,00	0,00	30 000,00
	Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizo - świetlicy w Niedzielskich (f. sołecki-20.000,00zł)	180 000,00	0,00	180 000,00
	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Przedmieściu Zamojskim	100 000,00	0,00	100 000,00
	Wymianą pokrycia na budynku remizo - świetlicy w Brodach Małych	180 000,00	0,00	180 000,00
92195	Pozostała działalność	1 836 000,00	0,00	1 836 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 836 000,00	0,00	1 836 000,00
	Budowa punktu w dworku i ścieżki edukacyjnej z wyeksponowaniem odkrytych relikwów wzgórze zamkowego w Szczepieszynie	1 776 000,00	0,00	1 776 000,00
	Budowa zadania amfiteatru w Szczepieszynie	60 000,00	0,00	60 000,00
926	Kultura fizyczna	320 000,00	112 000,00	432 000,00
92601	Obiekty sportowe	320 000,00	112 000,00	432 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	112 000,00	432 000,00
	Budowa boiska z trawy syntetycznej w Bodaczowie dz. nr 9411/2	100 000,00	0,00	100 000,00
	Budowa siłowni zewnętrznej oś Klemensów dz. nr ew 241	0,00	100 000,00	100 000,00
	Budowa siłowni zewnętrznej w Bodaczowie dz. nr 9411/2 (f. sołecki 10.000,00)	10 000,00	62 000,00	72 000,00
	Budowa siłowni zewnętrznej w Szczepieszynie ul. Nadrzeczna dz. nr 69/7	10 000,00	0,00	10 000,00
	Przebudowa elementów infrastruktury sportowej w kompleksie przyszłolnym obiektów sportowych w Szczepieszynie	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
	Razem	23 302 458,90	1 208 558,91	24 511 017,81

Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej w Szczepieszyne z dnia 15.06.2022r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Planowane wydatki	Zmiana	Planowane wydatki po zmianie	w tym:	
							środki własne	środki z budżetu UE
WYDATKI MAJĄTKOWE								
750	Administracja publiczna			7 794 133,47	141 136,15	7 935 269,62	4 273 662,13	3 661 607,49
	75095	Pozostała działalność		99 175,10	141 136,15	240 311,25	0,00	240 311,25
		Cyfrowa gmina	Urząd Miejski	99 175,10	141 136,15	240 311,25	0,00	240 311,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 694 958,37	0,00	7 694 958,37	4 273 662,13	3 421 296,24
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		7 694 958,37	0,00	7 694 958,37	4 273 662,13	3 421 296,24
		EKO Szczepieszyńskie ciepło w promieniach słońca - etap I*	Urząd Miejski	4 404 146,33	0,00	4 404 146,33	2 349 209,03	2 054 937,30
		EKO Szczepieszyńskie energia w promieniach słońca - etap II*	Urząd Miejski	3 290 812,04	0,00	3 290 812,04	1 924 453,10	1 366 358,94
WYDATKI BIEŻĄCE								
750	Administracja publiczna			588 303,35	-141 136,15	447 167,20	61 442,60	385 724,60
	75095	Pozostała działalność		233 314,90	-141 136,15	92 178,75	0,00	92 178,75
		Cyfrowa gmina	Urząd Miejski	233 314,90	-141 136,15	92 178,75	0,00	92 178,75
852	Pomoc społeczna			201 388,45	0,00	201 388,45	61 442,60	139 945,85
	85295	Pozostała działalność		139 945,85	0,00	139 945,85	0,00	139 945,85

	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, emerytalne i rentowe	Bądź aktywny *	OPS Szczecznieszyn	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
85214				23 442,60	0,00	23 442,60	23 442,60	0,00	0,00
85230									
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			153 600,00	0,00	153 600,00	153 600,00	0,00	153 600,00
85395	Pozostała działalność			153 600,00	0,00	153 600,00	153 600,00	0,00	153 600,00
	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym		Urząd Miejski	153 600,00	0,00	153 600,00	153 600,00	0,00	153 600,00

* przedsięwzięcie WPF

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Szebrzeszynie z dnia 15.06.2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2022

FUNDUSZ SOLECKI W 2022 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Planowane zadania	Klasyfikacja budżetowa			Zmiana	Kwota
			Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem Bodaczków							42 409,60
1.1	Bodaczków	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754				12 409,60
		Ocieplenie parau OSP Bodaczków		75412	6050		12 409,60
1.2		Oświata i wychowanie	801				10 000,00
		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Bodaczkowie		80101	6050		10 000,00
1.3		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 116619L w Bodaczkowie		90015	6050		10 000,00
1.4		Kultura fizyczna	926				10 000,00
	Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Bodaczkowie		92601	6050		10 000,00	
Razem Brody Duże							32 188,89
2.1	Brody Duże	Transport i łączność	600				5 000,00
		Wykonanie przepustu drogi gminnej dz.nr 650/2		60016	4300		5 000,00
2.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				5 000,00
		Zabezpieczenie rowu odwadniającego przy remizie OSP Brody Duże		90001	4300		5 000,00
2.3		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754				3 500,00
		Doposażenie jednostki OSP		75412	4210		3 500,00
2.4		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				18 688,89
		Zakup wyposażenia budynku remizo - świetlicy OSP Brody Duże		92109	4210		11 500,00
	Zagospodarowanie terenu wokół budynku remizo - świetlicy OSP Brody Duże			4270		7 188,89	
Razem Brody Małe							32 612,98
3.1	Brody Małe	Transport i łączność	600				9 000,00
		Remont drogi gminnej dz. nr 20_996		60016	4270		9 000,00
3.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				23 612,98
		Prace remontowe budynku remizo-świetlicy Brody Małe		92109	4210		13 612,98
				4270		10 000,00	
Razem Kawęczyn							25 064,07
4.1	Kawęczyn	Transport i łączność	600				25 064,07
		remont dróg gminnych dojazdowych do pól i lasów		60016	4270		5 064,07
		popłnienie rowów odwodniających wodę opadową			4300		20 000,00
Razem Kawęczynek							11 662,64
5.1	Kawęczynek	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				11 662,64
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kawęczynku		92109	4210		11 662,64
Razem Kąty Drugie							11 450,59
6.1	Kąty Drugie	Pozostała działalność	900				11 450,59
		Budowa placu zabaw w Kątach Drugich dz. nr 85			90095	6050	11 450,59
Razem Kąty Pierwsze							17 048,66
7.1	Kąty Pierwsze	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754				8 000,00
		Zakup wyposażenia jednostki OSP		75412	4210		8 000,00
7.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				9 048,66
		Wyposażenie remizo - świetlicy		92109	4210		9 048,66
Razem Lipowiec-Kolonia							9 118,06
8.1	Lipowiec-Kolonia	Transport i łączność	600				9 118,06
		Remont drogi gminnej dz. nr 20_996		60016	4270		9 118,06
Razem Niedzieliska							42 409,60
9.1	Niedzieliska	Transport i łączność	600				12 409,60
		Remont dróg gminnych		60016	4270		12 409,60
9.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				20 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizo - świetlicy w Niedzieliskach		92109	6050		20 000,00
9.3		Oświata i wychowanie	801				10 000,00
	Remont opaski odwodnieniowej szkoły		80101	4270		10 000,00	
Razem Niedzieliska Kolonia							15 437,09
10.1	Niedzieliska - Kolonia	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				15 437,09
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3212L w miejscowości Niedzieliska Kolonia		90015	6050		15 437,09
Razem Wielęcza							35 624,06
11.1	Wielęcza	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754				21 624,06
		Doposażenie jednostki OSP (wozu bojowego)		75412	4210		21 624,06
11.2		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900				14 000,00
		Zakup traktorka koszącego		90004	6060		14 000,00

12.	Razem Wielęcza Kolonia					30 492,50	
12.1	Wielęcza-Kolonia	Transport i łączność	600			25 492,50	
		Wykonanie dokumentacji przebudowa drogi gminnej 110371L, Przebudowa drogi gminnej nr 110364L w miejscowości Wielęcza Kolonia		60016	6050		8 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 110365L w miejscowości Wielęcza Kolonia		60016	6050		6 150,00
		Przebudowa drogi (wewnętrznej) dz. nr ewid. 603 w miejscowości Wielęcza Kolonia		60017	6050		6 150,00
12.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754				5 192,50
		Doposażenie jednostki OSP w Wielęczy		75412	4210		5 000,00
13.	Razem Wielęcza Poduchowna					17 084,80	
13.1	Wielęcza Poduchowna	Transport i łączność	600			14 684,80	
		Remont drogi gminnej dz. nr 273/2		60016	4270		14 684,80
13.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				3 000,00
		Remont oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110355L		90015	4270		3 000,00
14.	Razem Przedmieście Szperówka					16 200,47	
14.1	Przedmieście Szperówka	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			10 657,27	
		Doposażenie remizo - świetlicy Przedmieście Szperówka		92109	4210	657,27	10 657,27
14.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				5 543,20
		Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku remizy OSP wraz ze zbiornikiem na nieczystości płynne		90001	4300	657,27	5 543,20
15.	Razem Przedmieście Zamojskie					40 798,04	
	Przedmieście Zamojskie	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			32 000,00	
15.1		Utwardzenie placu przy świetlicy (kostka brukowa)		92109	6050		30 000,00
15.2		Monitoringu placu zabaw			4300		2 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				1 798,04
15.3		Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy		90001	4300		3 798,04
15.4		Kultura fizyczna	926				5 000,00
		Wyposażenie boiska sportowego (ławki i kosze na śmieci)		92601	4210		5 000,00
16.	Razem Przedmieście Blonie					27 651,06	
16.1	Przedmieście Blonie	Transport i łączność	600			12 651,06	
		Wyrównanie dróg gminnych		60016	4300		12 651,06
16.2		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754				15 000,00
		Zakup wyposażenia remizy OSP		75412	4210		15 000,00
OGÓLEM						407 853,11	

Uzasadnienie zmian do projektu Uchwały nr Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 15.06.2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Szczepieszynie na 2022 rok

Załącznik nr 1

Dochody

60016 § 6630	100 000,00	zwiększenie dochodów majątkowych - dotacja na drogę nr 116617L w Bodaczowie
75095 § 2057	- 141 136,15	zmniejszenie dochodów bieżących - projekt Cyfrowa Gmina (przesunięcie na dochody majątkowe)
75095 § 6257	141 136,15	zwiększenie dochodów majątkowych - projekt Cyfrowa Gmina
75801 § 2920	269 980,00	zwiększenie subwencji ogólnicj (dot. zmian przepisów Karta Nauczyciela)
razem zmiany	369 980,00	

Załącznik nr 2

Wydatki

60014 § 6300	35 867,00	Zwiększenie Dotacji dla Starostwa Powiatowego w Zamościu na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 3212L w m. Brody Duże
60016 § 6050	32 000,00	Zwiększenie wydatków majątkowych w drodze gminnej nr 116617L w Bodaczowie (zwiększenie po postępowaniu przetargowym)
60016 § 6050	11 000,00	Zwiększenie wydatków majątkowych na przebudowę drogi gminnej nr 116302L w m. Kawęczyn (zwiększenie po postępowaniu przetargowym)
60017 § 6050	86 320,70	Zwiększenie wydatków majątkowych w drogach wewnętrznych dot. drogi dz. nr 9410/4,9410/11 w Bodaczowie
75023 § 4260	10 000,00	Zwiększenie wydatków na energię elektryczną
75075 § 2480	20 000,00	Zwiększenie dotacji celowej dla MDK na promocją Gminy
75075 § 4300	20 000,00	Zwiększenie wydatków na usługi związane z promocją Gminy
75095 § 4210	69 904,50	Zwiększenie wydatków po przetargu wkład jest projekt Cyfrowa Gmina
75095 § 4217	- 130 761,15	Zmniejszenie wydatków projektu Cyfrowa Gmina - przesunięcie na wydatki majątkowe
75095 § 4300	19 447,90	Zwiększenie wydatków po przetargu wkład jest projekt Cyfrowa Gmina
75095 § 4307	- 8 530,00	Zmniejszenie wydatków projektu Cyfrowa Gmina - przesunięcie na wydatki majątkowe
75095 § 4700	2 607,60	Zwiększenie wydatków po przetargu wkład jest projekt Cyfrowa Gmina
75095 § 4707	- 1 845,00	Zmniejszenie wydatków projektu Cyfrowa Gmina - przesunięcie na wydatki majątkowe
75095 § 6057	141 136,15	Zwiększenie wydatków projektu Cyfrowa Gmina - przesunięcie na wydatki majątkowe
75404 § 2300	10 000,00	Zwiększenie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji dla Komisariatu w Szczepieszynie
75412 § 4260	- 10 000,00	Zmniejszenie wydatków na energię elektryczną
80101 § 2590	3 000,00	Zwiększenie dotacji dla Stowarzyszeń oświatowych
80101 § 3020	26 180,00	Zwiększenie wydatków na dodatki wiejskie
80101 § 4110	18 600,00	Zwiększenie wydatków na składki społeczne od wynagrodzeń nauczycieli
80101 § 4300	11 000,00	Wydatki na opracowanie audytu energetycznego w związku z projektem Termomodernizacja budynku SP Bodaczów w związku z potrzebą wykazania osiągniętych wskaźników
80101 § 4790	107 200,00	Zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli
80103 § 2590	31 000,00	Zwiększenie dotacji dla Stowarzyszeń oświatowych
80103 § 6050	60 000,00	Wydatki na budowę przedszkola w m. Wielęcza na potrzeby prowadzenia oddziału przedszkolnego
80104 § 2540	1 000,00	Zwiększenie dotacji dla Stowarzyszeń oświatowych
80104 § 3020	1 200,00	Zwiększenie wydatków na dodatki wiejskie
80104 § 4110	2 800,00	Zwiększenie wydatków na składki społeczne od wynagrodzeń nauczycieli
80104 § 4780	14 000,00	Zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli
80113 § 4300	35 000,00	Zwiększenie wydatków na dowożenie uczniów przetarg na nowy rok szkolny
80149 § 2540	5 000,00	Zwiększenie dotacji dla Stowarzyszeń oświatowych
80149 § 2590	20 000,00	Zwiększenie dotacji dla Stowarzyszeń oświatowych
80150 § 2590	40 000,00	Zwiększenie dotacji dla Stowarzyszeń oświatowych
85154 § 2360	- 50 000,00	Zmniejszenie wydatków na dotacje - organizacja zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach programu profilaktyki - przeniesienie na wydatki majątkowe w dziale 926
85154 § 4170	- 7 000,00	Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia (komisja RPA) - przeniesienie na wydatki majątkowe

85154 § 4210	- 42 194,84	Zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia - przeniesienie na wydatki majątkowe
85154 § 4300	- 53 805,16	Zmniejszenie wydatków na zakup usług - przeniesienie na wydatki majątkowe
85154 § 4390	- 3 000,00	Zmniejszenie wydatków na ekspertyzy, opinie - przeniesienie na wydatki majątkowe
85154 § 4610	- 3 000,00	Zmniejszenie wydatków na koszty postępowania sądowego - przeniesienie na wydatki majątkowe
85154 § 4700	- 3 000,00	Zmniejszenie wydatków na szkolenia - przeniesienie na wydatki majątkowe
85295 § 2957	15 702,11	Wydatek dotyczący zwrotu środków niewykorzystanych w projekcie Bądź aktywny
85295 § 3117	- 7 907,01	Zmniejszenie wydatku zwrot niewykorzystanych środków z projektu Bądź aktywny przeznaczonych na wypłatę świadczeń i zasiłków uczestników projektu
85295 § 4307	- 7 795,10	Zmniejszenie wydatku - zwrot niewykorzystanych środków z projektu Bądź aktywny przeznaczonych na zakup usług dotyczących szkoleń
90001 § 4300	- 657,27	Zmniejszenie wydatku na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku OSP Przed. Szperówka (f. sołecki)
90001 § 6230	8 000,00	Zwiększenie wydatków na dotacje dot. przydomowe oczyszczalnie dla mieszkańców
90002 § 4300	10 000,00	Zwiększenie wydatków na usługi związane z wywozem nieczystości stałych (dot. akcji typu sprzątanie świata itp..)
90004 § 4210	7 000,00	wydatki na zakup drzew i krzewów, kwiatów
90015 § 4300	25 000,00	wymiana lamp
90015 § 6050	119 102,06	Zwiększenie wydatku na inwestycję Budowa oświetlenia w Klemensowie (po przetargu)
90017 § 6010	230 000,00	Zwiększenie wydatków na udziały w ZGK sp z o.o. (zakup koparki)
90095 § 4210	12 000,00	Zwiększenie wydatków na ozdoby świąteczne zawieszane na latarniach
92109 § 2480	20 000,00	Zwiększenie dotacji podmiotowej dla MDK
92109 § 4210	657,27	Zwiększenie wydatków na wyposażenie remizo - świetlicy Przed. Szperówka (f. sołecki)
92601 § 6050	647 000,00	Zwiększenie wydatków po postępowaniu przetargowym na budowę świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizo-świetlicy w Wielączy
92601 § 6050	162 000,00	Środki z programu profilaktyki na wydatki inwestycyjne budowa siłowni zewnętrznej oś Klemensów 100.000,00 zł oraz budowa siłowni zewnętrznej w Bodaczowie 62.000,00 zł
92601 § 6050	- 50 000,00	Zmniejszenie wydatków na przebudowę elementów infrastruktury sportowej w kompleksie przyszkolnym obiektów sportowych w Szczepieszynie
92695 § 3040	3 500,00	Wydatki na nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
razem zmiany	1 714 729,76	

Załącznik nr 3	
Zwiększenie planu przychodów pochodzących z nadwyżki lat ubiegłych do kwoty 2.342.763,18	
Plan rozchodów pozostaje bez zmian.	
Załącznik nr 4	
Zwiększenie dotacji dla MDK (podmiotowej i celowej), dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia, na przydomowe oczyszczalnie, zmniejszenie dotacji na organizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach programu profilaktyki - przeniesienie na wydatki majątkowe do działu 926, zwiększenie dotacji dla Sarostwa Powiatowego w Zamościu na Budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3212L w Brodach Dużych	
Załącznik nr 5	
Zmiany wydatków w inwestycjach związane są z:	
Rozdział	inwestycja
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116617L w m. Bodaczów zwiększenie wartości inwestycji - po postępowaniu przetargowym
	Zwiększenie wydatków majątkowych na przebudowę drogi gminnej nr 116302L w m. Kawęczyn (zwiększenie po postępowaniu przetargowym)
60017	Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr 9410/4,9410/11 w Bodaczowie
75095	Cyfrowa gmina
80103	Budowa przedszkola w m. Wielączy na potrzeby prowadzenia oddziału przedszkolnego
90015	Budowa oświetlenia w Klemensowie (po przetargu)

92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizo-świetlicy w Wielączy
92601	Budowa siłowni zewnętrznej oś Klemensów 100.000,00 zł oraz budowa siłowni zewnętrznej w Bodaczowie 62.000,00 zł
Załącznik nr 6	
Zmiany w wydatkach dotyczą grantu Cyfrowa Gmina	
Załącznik nr 7	
Załącznik dot. Funduszu Sołeckiego - zmiana dotyczy sołectwa Przedmieście Szperówka przesunięcia kwot między zadaniami	

Agnieszka Kostrubiec