

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 58.354.387,64 zł zwiększa się o kwotę 369.980,00 zł do kwoty **58.724.367,64 zł** z tego dochody bieżące ustalone w kwocie 46.356.421,93 zł zwiększa się o kwotę 269.980,00 zł do kwoty **46.485.265,78 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 89.380,00zł zwiększa się do kwoty 189.380,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 89.380,00 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 71.738.023,02 zł zwiększa się o kwotę 1.385.141,51 zł do kwoty **73.123.164,53 zł** z tego: wydatki bieżące ustalone w kwocie 45.059.502,12 zł zwiększa się o kwotę 130.853,85 zł do kwoty **45.190.355,97 zł**, wydatki majątkowe ustalone w kwocie 26.678.520,90 zł zwiększa się o kwotę 1.254.287,66 zł do kwoty **27.932.808,56 zł**
pkt. 3) w wydatkach na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ustalonych w kwocie 327.805,16 zł wyodrębnia się wydatki majątkowe w wysokości **162.000,00 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 **14.398.796,89 zł**. Zmienia się określone w § 3 ust. 2 pkt 5 źródła pokrycia deficytu – przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych zwiększa się do kwoty **2.398.796,89 zł**.
- 4) Przychody określone w § 4 pkt.1) zwiększa się do kwoty **16.148.796,89 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 Szczebrzeszyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do PROJEKTU UCHWAŁY NR Rady Miejskiej w Szczepieszyne z dnia 15.06.2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok - 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: | | | | 89 380,00 | 0,00 | 0,00 | 89 380,00 |
| w tym z tytułu dotacji 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 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 | | Drugi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 cełowa 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 | | | Administracja 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 oszczędności 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 |
| | | | bleżące razem: | 33 759 699,15 | -141 136,15 | 269 980,00 | 33 838 543,00 |
| | | | 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 | | | Administracja 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 |
| | 75095 | | 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: | 11 997 965,71 | 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 |

Zlecone

Rodzaj zadania:

| Dział | Rodzaj | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|---|--------|---|-------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 12 507 342,78 | 0,00 | 0,00 | 12 507 342,78 |
| 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: | | | | 58 354 387,64 | -141 136,15 | 511 116,15 | 58 724 367,64 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków r.a realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 6 203 625,67 | -141 136,15 | 141 136,15 | 6 203 625,67 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | Wydatki jednostek budżetowych | | wypagrodzenia 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 | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|-----------|-----------------|------|-----------|-------------------------------|------|---|------|--|------|----------------------------|------|---------------------------------------|------|--|------|---------------------------------------|------|---------------|------|-------------------|------|----------------------------------|------|--|------|----------------------------------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup energii | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Dotacje pochodzące z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 80 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 75085 | Pozostała działalność | 214 846,5 | 214 846,5 | 0,00 | 214 846,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 42'0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 454,50 | 51 454,50 | 0,00 | 51 454,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 42'7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 178,75 | 92 178,75 | 0,00 | 92 178,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 19 447,80 | 19 447,80 | 0,00 | 19 447,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 26 800,00 | 26 800,00 | 0,00 | 26 800,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 607,60 | 2 607,60 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 845,00 | 1 845,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 141 336,5 | 141 336,5 | 0,00 | 141 336,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | z tego: | | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
|-------|----------|-----------|---|---|-----------------|-------------------------------|---|--|---------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------|---|---|----------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wydatki z wynagrodzenia i składek od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotace 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 | rezerwy i inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą zmniejszenie | 598 500,00 | -10 000,00 | 19 500,00 | 559 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 409,60 | -2 409,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 610 500,00 | 598 500,00 | 10 000,00 | 19 500,00 | 559 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 409,60 | -2 409,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75404 | | | Komendy wojewódzkie Policji | przed zmianą zmniejszenie 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 |
| | | | po zmianach | 20 400,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2300 | | | Wyciąg jednostek na państwowy fundusz celowy | przed zmianą 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 |
| | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 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 |
| 75412 | | | Ochotnicze strażki pożarne | przed zmianą zmniejszenie | 428 500,00 | -10 000,00 | 19 500,00 | 387 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 409,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 438 500,00 | 428 500,00 | 10 000,00 | 19 500,00 | 387 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 409,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4290 | | | Zakup energii | przed zmianą zmniejszenie | 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 |
| | | | zwiększenie | 15 069 946,24 | 15 039 946,24 | 11 024 740,24 | 9 090 794,00 | 1 933 976,24 | 3 570 376,00 | 444 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 15 099 946,24 | 15 069 946,24 | 11 034 740,24 | 9 090 794,00 | 1 933 976,24 | 3 570 376,00 | 444 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą zmniejszenie | 329 8 00-00 | 269 980,00 | 142 600,00 | 0,00 | 100 000,00 | 27 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 15 391 926,24 | 15 309 926,24 | 11 167 340,24 | 9 233 364,00 | 1 933 976,24 | 3 870 376,00 | 472 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 15 721 726,24 | 15 579 906,24 | 11 314 640,24 | 9 337 364,00 | 1 933 976,24 | 3 870 376,00 | 472 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą zmniejszenie | 9 011 826-00 | 9 001 829,00 | 8 452 470,00 | 5 650 889,00 | 801 581,00 | 2 265 376,00 | 283 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 154 650,00 | 154 980,00 | 125 800,00 | 125 800,00 | 0,00 | 3 000,00 | 28 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 9 166 476-00 | 9 156 809,00 | 8 578 270,00 | 5 776 689,00 | 801 581,00 | 2 268 376,00 | 310 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2590 | | | Działalność podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki świadczącej usługi w zakresie samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | przed zmianą zmniejszenie | 3 090,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 2 263 206-00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 | 5 353 206-00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 |
| 3020 | | | Wyciątki osobowe n-zealiczone do wyagrożeń | przed zmianą zmniejszenie | 283 960-00 | 283 960,00 | 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 | 28 360,00 | 28 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 310 320-00 | 310 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą zmniejszenie | 821 310,00 | 821 310,00 | 0,00 | 821 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 18 090,40 | 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 |
| | | | po zmianach | 839 400,40 | 839 910,00 | 839 910,00 | 0,00 | 821 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą zmniejszenie | 3 594 346,00 | 3 594 349,00 | 0,00 | 3 594 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 107 200,00 | 07 200,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 3 701 546,00 | 3 701 549,00 | 3 701 549,00 | 0,00 | 3 594 349,00 | 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 | P e n | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|-----------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|---------|------|------|------|---------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| 80103 | | 3 | 4 | przed zmianą | 726 926,30 | 241 229,00 | 144 120,00 | 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 | | | |
| | | | | | zróżniczenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 81 200,00 | 241 229,00 | 144 120,00 | 97 100,00 | 511 000,00 | 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 |
| | | | | | przed zmianą | 480 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | zróżniczenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 31 200,00 | 31 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | po zmianach | 511 000,00 | 511 000,00 | 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 | 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 |
| | | | | | zróżniczenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | 3 | 4 | zwiększenie | 19 200,00 | 16 800,00 | 18 800,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | | po zmianach | 2 477 611,24 | 2 115 811,24 | 1 815 150,00 | 300 681,24 | 216 000,00 | 65 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | przed zmianą | 216 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | | zróżniczenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 600,00 | 1 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 216 000,00 | 216 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | | przed zmianą | 64 600,00 | 64 600,00 | 0,00 | 0,00 | 64 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zróżniczenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 200,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | | po zmianach | 65 800,00 | 65 800,00 | 0,00 | 0,00 | 65 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3020 | | 3 | 4 | przed zmianą | 285 700,00 | 282 700,00 | 282 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | zróżniczenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | po zmianach | 288 500,00 | 285 500,00 | 285 500,00 | 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 | |
| | | | | | przed zmianą | 980 700,00 | 980 700,00 | 980 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zróżniczenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 14 500,00 | 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 | | |
| | | | | | po zmianach | 977 200,00 | 974 700,00 | 974 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | przed zmianą | 182 000,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | zróżniczenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80149 | | 3 | 4 | zwiększenie | 25 500,00 | 25 000,00 | 0,00 | 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 | | | |
| | | | | | po zmianach | 187 000,00 | 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | przed zmianą | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | zróżniczenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | po zmianach | 136 000,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 | 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 | | | | |
| | | | | | zróżniczenie | 0,00 | 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 | | | | |
| | | | | | 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 | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | Wydajki budżetowe | Wydajki majątkowe | inwestycje i inwestycje | 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 | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--|----------------------------------|---|---------------|------|------|------|
| | | | | | Wydajki budżetowe | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacja 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 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 2 163 930,20 | 2 163 930,00 | 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 | |
| | | | | większenie | 10 000,00 | 18 000,00 | 10 000,00 | 6,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 2 173 930,20 | 2 181 930,00 | 129 100,00 | 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 |
| 4300 | | | Zakup usług pocztowych | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | większenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 070 000,00 | 2 070 000,00 | 10 000,00 | 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 |
| 90004 | | | Utrzymanie ziemi w miastach i gminach | przed zmianą | 91 799,00 | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 799,00 | -4 799,00 | 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 | |
| | | | | większenie | 7 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 98 799,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 799,00 | -4 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | | | większenie | 7 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 7 000,00 | 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 |
| 90017 | | | Zakłady gospodarki komunalnej | przed zmianą | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 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 | |
| | | | | większenie | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6010 | | | Wydajki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | |
| | | | | większenie | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 5 948 074,25 | 1 900 024,28 | 180 024,28 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 048 050,00 | 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 | |
| | | | | większenie | 585 488,08 | 20 657,27 | 657,27 | 657,27 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584 830,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 534 162,33 | 1 920 681,55 | 180 681,55 | 1 800 657,27 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 633 480,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 3 598 474,25 | 1 385 824,28 | 170 824,28 | 1 170 824,28 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | większenie | 585 488,08 | 20 657,27 | 657,27 | 657,27 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584 830,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 183 962,33 | 1 406 481,55 | 171 481,55 | 1 397 528,52 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 480,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2480 | | | Działalność kulturalna z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 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 | 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 | |
| | | | | większenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 120 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | większenie | 657,27 | 657,27 | 0,00 | 657,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657,27 | 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 | 657,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | 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 | |
| | | | | większenie | 584 830,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584 830,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 797 480,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 480,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 1 081 597,55 | 539 597,35 | 370 250,00 | 1 683 347,35 | 220 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 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 | | |
| | | | | większenie | 165 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 247 097,55 | 543 097,35 | 370 250,00 | 1 683 347,35 | 220 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Rodzaj zadania: Własne

| Odział | 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, | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|--------------|---------------|-------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---|---|--|-------------------|----------------------------------|------------------------|--------------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki budżetowe | 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 z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup akcji i udziałów | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 92601 | | | przed zmianą | 336 400,00 | 16 400,00 | 0,00 | 16 400,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 498 400,00 | 16 400,00 | 0,00 | 16 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | 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 | 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 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 | 482 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 3 500,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 500,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 3040 | | | przed zmianą | 68 817 258,24 | 24 368 038,99 | 16 491 444,00 | 8 866 894,99 | 5 698 376,00 | 1 535 061,00 | 588 303,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 26 410 458,90 | 23 317 458,90 | 7 794 133,47 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -329 495,53 | -122 857,27 | -7 000,00 | -116 857,27 | -50 000,00 | 0,00 | -158 838,26 | 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 | 1 714 637,04 | 273 767,27 | 142 000,00 | 131 187,27 | 140 000,00 | 30 880,00 | 15 702,1 | 140 000,00 | 30 880,00 | 15 702,1 | 0,00 | 0,00 | 1 254 23,66 | 1 027 287,66 | 141 136,15 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 60 202 399,75 | 24 509 149,99 | 15 627 044,00 | 8 882 104,99 | 5 786 376,00 | 1 585 941,00 | 447 167,20 | 5 786 376,00 | 1 585 941,00 | 447 167,20 | 0,00 | 0,00 | 27 664 746,56 | 24 312 746,56 | 7 935 269,62 | 3 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rodzaj zadania: Zleczone

| Odział | 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, | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|--------------|---------------|-------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---|---|--|-------------------|----------------------------------|------------------------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki budżetowe | 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 z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup akcji i udziałów | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | | przed zmianą | 12 607 342,78 | 1 789 878,69 | 1 096 424,20 | 693 454,49 | 0,00 | 0,00 | 10 717 484,09 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 12 607 342,78 | 1 789 878,69 | 1 096 424,20 | 693 454,49 | 0,00 | 0,00 | 10 717 484,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 1 015 161,51 | 16 148 796,89 |
| 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 | 1 015 161,51 | 2 013 174,93 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 750 000,00 | - | 1 750 000,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 350 000,00 | | 350 000,00 |
| 2 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 1 400 000,00 | | 1 400 000,00 |

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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | | |
| A Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | 0,00 | 1 158 500,00 | 1 156 000,00 | 240 000,00 | 1 178 100,00 |
| 1 | Dotacja dla Miejskiego Domu Kultury w Szczepieszynie | 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 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 40 000,00 |
| 2 | Dotacja dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczepieszynie | 921 | 92116 | 2480 | 0,00 | 465 000,00 | 0,00 | | 465 000,00 |
| 3 | Dotacja dla Miasta Zamość-współfinansowanie kosztów funkcjonowania schroniska 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 | 750 000,00 | 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 Szczepieszynie | 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 |
| 6 | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Szczepieszynie prowadzona przez Stowarzyszenie Oświatowe "Klemensów" w Szczepieszynie | 801 | 80101 | 2590 | 0,00 | 844 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 847 000,00 |
| | | 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 |
| | | 801 | 80101 | 2590 | 0,00 | 943 000,00 | 0,00 | | 943 000,00 |
| 7 | Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach prowadzona przez Stowarzyszenie Oświatowe w Niedzieliskach | 801 | 80150 | 2590 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | | 35 000,00 |
| | | 801 | 80101 | 2820 | | | 2 240,00 | | 2 240,00 |
| | | 801 | 80101 | 2590 | 0,00 | 473 000,00 | 0,00 | | 473 000,00 |
| 8 | Szkoła Podstawowa w Wielączy Kolonii prowadzona przez Stowarzyszenie Oświatowe w Wielączy Kolonii | 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 |
| | | 801 | 80101 | 2590 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 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 Szczepieszyn 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 | | 268 062,00 |
| Razem dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | | | | | | 0,00 | 276 062,00 | 8 000,00 | 284 062,00 |
| Razem | | | | | 0,00 | 4 992 000,00 | 1 035 438,00 | 98 000,00 | 6 125 438,00 |

Załącznik nr 5 do PROJEKTU UCHWAŁY NR ... Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 15.06.2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok
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 |
| | | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 537 031,80 | 68 320,70 | 8 605 352,50 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 850 160,00 | 32 300,00 | 7 882 160,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 850 160,00 | 32 300,00 | 7 882 160,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej 116615L w Szczepieszynie (obwód geodezyjny Przedmieście Blonie) | 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 6.150,02zł) | 6 150,00 | 0,00 | 6 150,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 110365L w miejscowości Wielącza Kolonia (f. sołectki 6.150,02zł) | 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 8000,00zł) | 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 | 60017 | 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 1 6617L w miejscowości Bodaczów | 228 000,00 | 32 000,00 | 260 000,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnych nr 110355L, 110360L, 110357L relacji Bodaczów - Zawada | 2 930 000,00 | 0,00 | 2 930 000,00 |
| | | Przebudowa drogi 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 drogi gminnych ul. Górna, Zofii Sas Jaworskiej, Dolna w miejscowości Szczepieszyn | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | Drogi wewnętrzne | 686 871,80 | 36 320,70 | 723 192,50 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 686 871,80 | 36 320,70 | 723 192,50 |
| | | Modernizacja drogi (wewnętrznej) dz. nr 9410/4, 9410/11 w miejscowości Bodaczów od s-żyżowania do szkoły | 163 679,30 | 36 320,70 | 200 000,00 |
| | | 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 | |
| 60095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Budowa kanału odprowadzającego wody opadowe do rzeki Wieprz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | Turystyka | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | 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 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| | Modernizacja ośrodka Ostoya w Kawęczynku | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | |
| | Budowa budynków mieszkalnego wielorodzinnego na osiedlu Klemensów | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 164 175,10 | 14 136,15 | 305 311,25 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | |

| | | | | | |
|-------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | | Dostosowanie budżetu Urzędu Miejskiego w Szczepieszynie dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 99 175,10 | 14 136,15 | 240 311,25 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 175,10 | 14 136,15 | 240 311,25 |
| | | Cyfrowa gmina | 99 175,10 | 14 136,15 | 240 311,25 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12 409,60 | 0,00 | 12 409,60 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 12 409,60 | 0,00 | 12 409,60 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 409,60 | 0,00 | 12 409,60 |
| | | Ocieplenie garaży OSP Bodaczów (f. sołecki - 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. sołecki 10.000,00zł) | 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 Wielącza 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 | 0,00 | 9 892 192,40 |
| | 30001 | 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 Szczepieszynie-ulica Cmentarna, Sądowa, Stara Rozłopska, Plac Tadeusza Kościuszki | 601 100,00 | 0,00 | 601 100,00 |
| | | Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Gorajska - Plac Tadeusza Kościuszki w Szczepieszynie (zasilanie zapasowe) | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Przebudowa (modernizacja) kanału burzowego przy ul. Zamojskiej w Szczepieszynie (dz. nr ewid. 1094) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 30004 | | 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 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 90005 | | Zakup traktorka koszącego (f.solecki Wielącza- 14.000,00zł) | 14 799,00 | 0,00 | 14 799,00 |
| | | 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 |
| | | E<C> Szczecbrzeszyn ciepło w promieniach słońca-etap II | 2 054 937,30 | 0,00 | 2 054 937,30 |
| | | E<C> Szczecbrzeszyn 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 |
| | | E<C> Szczecbrzeszyn ciepło w promieniach słońca-etap II | 2 349 209,03 | 0,00 | 2 349 209,03 |
| | | E<C> Szczecbrzeszyn energia w promieniach słońca-etap III | 1 924 453,10 | 0,00 | 1 924 453,10 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 211 335,03 | 0,00 | 1 211 335,03 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 211 335,03 | 0,00 | 1 211 335,03 |
| | | 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. 635 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 Wędzieliska Kolonia (f. solecki - 15.437,09zł) | 15 437,09 | 0,00 | 15 437,09 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Lubelska w Szczecbrzeszynie | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego w Klemensowie | 780 897,94 | 0,00 | 780 897,94 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego w Szczecbrzeszynie 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 plac. zabaw w Kątach Drugich na dz. nr 85 (f.solecki-11.450,59) | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | Budowa plac. zabaw w Klemensowie dz. nr 269/3 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | Budowa plac. zabaw w miejscowości Kąty Pierwsze | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | Budowa zbiornika wleczadaniowego | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 056 650,00 | 564 830,81 | 4 621 480,81 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 212 650,00 | 554 830,81 | 2 777 480,81 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 212 650,00 | 554 830,81 | 2 777 480,81 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Wielącza Wieś | 1 625 000,00 | 564 830,81 | 2 189 830,81 |

| | | | | | | |
|-------|-------|--|--------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 926 | 92195 | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej budynku remizo świetlicy w Brodach Dużych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | |
| | | Budowa Wiejskiąg o Klubu Kultury w miejscowosci Bodaczów | 67 650,00 | 0,00 | 67 650,00 | |
| 92601 | 6050 | Utwardzenie placu przy świetlicy w Przedmieściu Zamojskim (f.solecki 30.000,00zł) | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | |
| | | Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizo - świetlicy w Niedzieliskach (f.solecki-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 | |
| | | Pozostała działalność | 1 844 000,00 | 0,00 | 1 844 000,00 | |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 844 000,00 | 0,00 | 1 844 000,00 | |
| | | "Pod Ełato - czerwona" montaż masztu z włókna szklanego | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | |
| | | Budowa punktu widokowego i ścieżki edukacyjnej z wyeksponowaniem odkrytych relikwów wzgórza zamkowego w Szczepieszynie | 1 776 000,00 | 0,00 | 1 776 000,00 | |
| | | Budowa zadaszenia amfiteatru w Szczepieszynie | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | |
| | | Kultura fizyczna | | 320 000,00 | 162 000,00 | 482 000,00 |
| 92601 | 6050 | Obiekty sportowe | 320 000,00 | 52 000,00 | 482 000,00 | |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 320 000,00 | 52 000,00 | 482 000,00 | |
| | | 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. solecki 10.000,00) | 10 000,00 | 52 000,00 | 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 przyszkolnym obiektów sportowych w Szczepieszynie | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| | | Razem | | 23 302 458,90 | 956 287,66 | 24 298 746,56 |

**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 | Urząd Miejski | 7 694 958,37 | 0,00 | 7 694 958,37 | 4 273 662,13 | 3 421 296,24 |
| | | EKO Szczepieszyne ciepło w promieniach słońca - etap II* | Urząd Miejski | 4 404 146,33 | 0,00 | 4 404 146,33 | 2 349 209,03 | 2 054 937,30 |
| | | EKO Szczepieszyne energia w promieniach słońca - etap III* | Urząd Miejski | 3 290 812,04 | | 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 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|----------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, emerytalne i rentowe | Bądź aktywny * | OPS Szczebrzeszyn | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| 852_4 | Pomoc w zakresie dożywiania | | | 23 442,60 | 0,00 | 23 442,60 | 23 442,60 | 0,00 |
| 853 | Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej | | | 153 600,00 | 0,00 | 153 600,00 | 153 600,00 | 0,00 |
| | 85395 Pozostala działalność | | Urząd Miejski | 153 600,00 | 0,00 | 153 600,00 | 153 600,00 | 0,00 |
| | Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym | | Urząd Miejski | 153 600,00 | 0,00 | 153 600,00 | 153 600,00 | 0,00 |

* przedsięwzięcie WPF

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 Bodaczów | | | | | | | 42 409,60 |
| 1.1 | Bodaczów | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | | | | 12 409,60 |
| | | Ocieplenie garażu OSP Bodaczów | | 75412 | 6050 | | 12 409,60 |
| 1.2 | | Oświata i wychowanie | 801 | | | | 10 000,00 |
| | | Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Bodaczowie | | 80101 | 6050 | | 10 000,00 |
| 1.3 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | | 10 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 116619L w Bodaczowie | | 90015 | 6050 | | 10 000,00 |
| 1.4 | | Kultura fizyczna | 926 | | | | 10 000,00 |
| | | Budowa silowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Bodaczowie | | 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 |
| | | popłębienie rowów odprowadzających 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, | | 60016 | 6050 | 8 000,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 110364L w miejscowości Wielęcza Kolonia | | 60016 | 6050 | 6 150,00 |
| | | 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 | 5 192,50 |
| 12.2 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | | | 5 000,00 |
| | Doposażenie jednostki OSP w Wielęczy | | 75412 | 4210 | 5 000,00 | |
| 13. | Razem Wielęcza Poduchowna | | | | | 17 684,80 |
| 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 |
| 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 | | Utworzenie placu przy świetlicy (kostka brukowa) | | 92109 | 6050 | 30 000,00 |
| 15.2 | | Monitoring placu zabaw | | | 4300 | 2 000,00 |
| | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | 3 798,04 |
| 15.3 | | Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy | | 90001 | 4300 | 3 798,04 |
| | | Kultura fizyczna | 926 | | | 5 000,00 |
| 15.4 | 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 |
| O G Ó Ł E M | | | | | 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 Szczepieszyn 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 § 2970 | 269 980,00 | zwiększenie subwencji ogólnej (dot. zmian przepisów Karta Nauczyciela) |
| razem zmiany | 369 980,00 | |

Załącznik nr 2

Wydatki

| | | |
|--------------|--------------|---|
| 60016 § 6050 | 32 000,00 | Zwiększenie wydatków majątkowych w drodze gminnej nr 116617L w Bodaczowie (zwiększenie po postępowaniu przetargowym) |
| 60017 § 6050 | 36 320,70 | Zwiększenie wydatków majątkowych w drogach wewnętrznych dot. drogi dz. nr 9410/4,9410/11 w Bodaczowie |
| 75023 § 4210 | 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 | 51 454,50 | Zwiększenie wydatków po przetargu wkład jest projekt Cyfrowa Gmina |
| 75095 § 4217 | - 112 311,15 | 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 | - 26 980,00 | 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 § 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 |
| 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 |
| 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 przydomowe oczyszczalnie |
| 90002 § 4300 | 10 000,00 | Zwiększenie wydatków na usługi związane z wywozem nieczystości stałych (dot. akcji typu sprzątanie świata itp..) |
| 90004 § 4210 | 1 000,00 | wydatki na zakup drzew i krzewów, kwiatów |
| 90017 § 6010 | 250 000,00 | Zwiększenie wydatków na udziały w ZGK sp z o.o. (zakup koparki) |
| 92109 § 2480 | 20 000,00 | Zwiększenie dotacji podmiotowej dla MDK |
| 92109 § 4210 | 657,27 | Zwiększenie wydatków na doposażenie remizo - świetlicy Przed. Szperówka (f. sołecki) |
| 92601 § 6050 | 564 830,81 | 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 |
| 92695 § 3040 | 3 500,00 | Wydatki na nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej |
| razem zmiany | 1 385 141,51 | |

Załącznik nr 3

Zwiększenie planu przychodów do kwoty 2.013.174,93 zł pochodzących z nadwyżki lat ubiegłych

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

Załącznik nr 5

Zmiany wydatków w inwestycjach związane są z:

| Rodzaj | inwestycja |
|--------|---|
| 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 116617L w m. Bodaczów zwiększenie wartości inwestycji - popostępowaniu przetargowym |
| 60017 | Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr 9410/4,9410/11 w Bodaczowie - zmniejszenie zakresu |
| 75095 | Cyfrowa gmina |
| 80103 | Budowa przedszkola w m. Wielączy na potrzeby prowadzenia oddziału przedszkolnego |
| 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