

UCHWAŁA NR IX/48/2024
Rady Miejskiej w Szczepleszynie
z dnia 22 listopada 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2024

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 2024 r., poz. 1465), oraz art. 211, art. 212 ust 2, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 200 9r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1530), Rada Miejska w Szczepleszynie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXXVII/463/2023 Rady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe ustalone w § 1 uchwały budżetowej w kwocie 80.866.290,87 zł zmniejsza się o kwotę 401.527,72 zł do kwoty **80.464.763,15 zł** z tego dochody bieżące ustalone w kwocie 56.420.001,50 zł zmniejsza się o kwotę 284.012,72 zł do kwoty **56.135.988,78 zł**, dochody majątkowe ustalone w kwocie 24.446.289,37 zł zmniejsza się o kwotę 117.515,00 zł do kwoty **24.328.774,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

pkt.2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalone w pkt 2) uchwały budżetowej w kwocie 221.000,00 zł zwiększa się o kwotę 61.191,07 zł do kwoty **282.191,07 zł**.

pkt.3) dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym ustalone w pkt 3) uchwały budżetowej w kwocie 70.000,00 zł, zmniejsza się o kwotę 7.074,23 zł do kwoty **62.925,77 zł**.

2. Wydatki budżetowe ustalone w § 2 uchwały budżetowej w kwocie 85.992.740,08 zł zmniejsza się o kwotę 401.527,72 zł do kwoty **85.591.212,36 zł** z tego: wydatki bieżące ustalone w kwocie 55.845.147,50 zł zmniejsza się o kwotę 6.197,49 zł do kwoty **55.838.950,01 zł**, wydatki majątkowe ustalone w kwocie 30.147.592,58 zł zmniejsza się o kwotę 395.330,23 zł do kwoty **29.752.262,35 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

pkt. 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii ustalone w § 2 pkt. 3) uchwały budżetowej w kwocie 221.000,00 zł, zwiększa się o kwotę 61.191,07 zł do kwoty **282.191,07 zł**.

pkt. 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu ustalone w § 2 pkt. 4) uchwały budżetowej w kwocie **70.000,00 zł** zmniejsza się o kwotę 7.074,23 zł do kwoty **62.925,77 zł**.

pkt. 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ustalone w § 2 pkt. 6) uchwały budżetowej w kwocie 2.705.793,00 zł zwiększa się o kwotę 396.977,50 zł do kwoty **3.102.770,50 zł**

3. W określonych w § 7 pkt.1) uchwały budżetowej wydatkach na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

W określonych w § 7 pkt.2) uchwały budżetowej wydatkach na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. W określony w § 8 plan dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 615.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 97.500,00 zł do kwoty **517.500,00 zł** oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 615.000,00 zł zmniejsza się plan wydatków o kwotę 97.500,00 zł do kwoty **517.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. W wyodrębnionych w budżecie Gminy środkach stanowiących fundusz sołecki określonych w § 10 uchwały budżetowej na kwotę **544.973,82 zł** dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczepieszyna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Pawlak

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY Nr IX/48/2024 Rady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia 22.11.2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 r. – 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:				18 380,00	0,00	0,00	18 380,00
			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							
majątkowe razem:				150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			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	376 810,00	-371 850,00	0,00	4 960,00
			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	371 850,00	-371 850,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	371 850,00	-371 850,00	0,00	0,00
			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	371 850,00	-371 850,00	0,00	0,00
		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	304 917,00	-304 917,00	0,00	0,00

		2059	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	66 933,00	-66 933,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 976 245,00	-7 074,23	61 191,07	15 030 361,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	334 500,00	-7 074,23	61 191,07	388 616,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	-7 074,23	0,00	62 925,77
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	221 000,00	0,00	61 191,07	282 191,07
852			Pomoc społeczna	1 543 623,24	-35 600,00	47 260,00	1 555 283,24
			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	220 818,13	0,00	0,00	220 818,13
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	11 660,00	11 660,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	11 660,00	11 660,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	237 148,00	0,00	35 600,00	272 748,00
			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
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	0,00	35 600,00	215 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 240,00	-35 600,00	0,00	76 640,00
			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
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	-35 600,00	0,00	64 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 363,67	0,00	435,44	20 799,11
			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
	85395		Pozostała działalność	20 363,67	0,00	435,44	20 799,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 363,67	0,00	435,44	20 799,11
855			Rodzina	38 882,00	0,00	19 000,00	57 882,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 700,00	0,00	5 000,00	18 700,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	0,00	2 000,00	7 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	0,00	3 000,00	11 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00	0,00	14 000,00	32 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	0,00	11 000,00	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 824 825,00	0,00	2 625,00	1 827 450,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 325,00	0,00	2 625,00	9 950,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 325,00	0,00	2 625,00	9 950,00
bieżące razem:				45 430 155,41	-414 524,23	130 511,51	45 146 142,69
			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	592 668,13	-371 850,00	0,00	220 818,13

majątkowe							
750			Administracja publiczna	372 500,00	-117 515,00	0,00	254 985,00
			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	372 500,00	-117 515,00	0,00	254 985,00
	75095		Pozostała działalność	372 500,00	-117 515,00	0,00	254 985,00
			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	372 500,00	-117 515,00	0,00	254 985,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	305 450,00	-96 362,30	0,00	209 087,70
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	67 050,00	-21 152,70	0,00	45 897,30
majątkowe razem:				24 296 289,37	-117 515,00	0,00	24 178 774,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 485 453,01	-117 515,00	0,00	2 367 938,01

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				10 971 466,09	0,00	0,00	10 971 466,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				80 866 290,87	-532 039,23	130 511,51	80 464 763,15
			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	3 078 121,14	-489 365,00	0,00	2 588 756,14

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do UCHWAŁY Nr IX/48/2024 Rady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia 22.11.2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 r. – PLAN WYDATKÓW

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	170 880,00	20 880,00	18 380,00	0,00	18 380,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	170 880,00	20 880,00	18 380,00	0,00	18 380,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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	22 320 010,71	645 819,87	645 819,87	0,00	645 819,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 674 190,84	21 674 190,84	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 000,00	-64 000,00	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	22 256 010,71	645 819,87	645 819,87	0,00	645 819,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 610 190,84	21 610 190,84	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 932 449,92	326 523,26	326 523,26	0,00	326 523,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 605 926,66	21 605 926,66	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 000,00	-64 000,00	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	21 868 449,92	326 523,26	326 523,26	0,00	326 523,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 541 926,66	21 541 926,66	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 674 018,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 674 018,04	6 674 018,04	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 000,00	-64 000,00	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	6 610 018,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610 018,04	6 610 018,04	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 900,00	148 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-99 990,00	-99 990,00	-99 990,00	0,00	-99 990,00	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	50 010,00	50 010,00	50 010,00	1 900,00	48 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	1 900,00	143 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-99 990,00	-99 990,00	-99 990,00	0,00	-99 990,00	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	45 010,00	45 010,00	45 010,00	1 900,00	43 110,00	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	143 100,00	143 100,00	143 100,00	0,00	143 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-99 990,00	-99 990,00	-99 990,00	0,00	-99 990,00	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	43 110,00	43 110,00	43 110,00	0,00	43 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 061 619,25	7 689 119,25	6 952 819,25	5 834 962,57	1 117 856,68	20 000,00	319 400,00	396 900,00	0,00	0,00	372 500,00	372 500,00	372 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-769 400,00	-396 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396 900,00	0,00	0,00	-372 500,00	-372 500,00	-372 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 047,50	47 047,50	47 047,50	0,00	0,00
				po zmianach	7 339 266,75	7 292 219,25	6 952 819,25	5 834 962,57	1 117 856,68	20 000,00	319 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 047,50	47 047,50	47 047,50	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	965 873,47	593 373,47	112 473,47	22 000,00	90 473,47	0,00	84 000,00	396 900,00	0,00	0,00	372 500,00	372 500,00	372 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-769 400,00	-396 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396 900,00	-372 500,00	-372 500,00	-372 500,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	47 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 047,50	47 047,50	47 047,50	0,00	0,00				
				po zmianach	243 520,97	196 473,47	112 473,47	22 000,00	90 473,47	0,00	84 000,00	0,00	0,00	47 047,50	47 047,50	47 047,50	0,00	0,00		
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	162 155,00	162 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-162 155,00	-162 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 155,00	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				
				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				
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 595,00	35 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 595,00	-35 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 595,00	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					
				po zmianach	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	przed zmianą	102 254,00	102 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-102 254,00	-102 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 254,00	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					
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 496,00	47 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 496,00	-47 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 496,00	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					
				po zmianach	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	przed zmianą	40 508,00	40 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 508,00	-40 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 508,00	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					
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 892,00	8 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 892,00	-8 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 892,00	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					
				po zmianach	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 365,00	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00				
				po zmianach	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 365,00	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00				
	6059		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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	15 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 682,50	15 682,50	15 682,50	0,00	0,00				
				po zmianach	15 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 682,50	15 682,50	15 682,50	0,00	0,00				
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	305 450,00	305 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 450,00	0,00	0,00	0,00	305 450,00	305 450,00	305 450,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-305 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 450,00	-305 450,00	-305 450,00	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				
				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				
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	67 050,00	67 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 050,00	0,00	0,00	0,00	67 050,00	67 050,00	67 050,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 050,00	-67 050,00	-67 050,00	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				
				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				
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	291 000,00	291 000,00	121 000,00	31 000,00	90 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 050,00	-9 050,00	0,00	0,00	0,00	-9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	63 166,84	63 166,84	63 166,84	8 000,00	55 166,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	345 116,84	345 116,84	184 166,84	39 000,00	145 166,84	160 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	120 000,00	31 000,00	89 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 050,00	-9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 166,84	63 166,84	63 166,84	8 000,00	55 166,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	344 116,84	344 116,84	183 166,84	39 000,00	144 166,84	160 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360			Dotacja 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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 050,00	-9 050,00	0,00	0,00	0,00	-9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	160 950,00	160 950,00	0,00	0,00	0,00	160 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	6 000,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 166,84	10 166,84	10 166,84	0,00	10 166,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 166,84	16 166,84	16 166,84	0,00	16 166,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	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	
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 812 747,24	3 812 747,24	2 749 854,33	1 706 542,00	1 043 312,33	0,00	832 574,78	230 318,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 020,00	32 020,00	32 020,00	0,00	32 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 844 767,24	3 844 767,24	2 781 874,33	1 706 542,00	1 075 332,33	0,00	832 574,78	230 318,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	576 650,00	576 650,00	576 650,00	0,00	576 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 020,00	32 020,00	32 020,00	0,00	32 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	608 670,00	608 670,00	608 670,00	0,00	608 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	576 650,00	576 650,00	576 650,00	0,00	576 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 020,00	32 020,00	32 020,00	0,00	32 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	608 670,00	608 670,00	608 670,00	0,00	608 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	20 363,67	20 363,67	399,29	0,00	399,29	0,00	19 964,38	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	435,44	435,44	8,54	0,00	8,54	0,00	426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 799,11	20 799,11	407,83	0,00	407,83	0,00	20 391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	20 363,67	20 363,67	399,29	0,00	399,29	0,00	19 964,38	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	435,44	435,44	8,54	0,00	8,54	0,00	426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 799,11	20 799,11	407,83	0,00	407,83	0,00	20 391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	19 964,38	19 964,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19 964,38	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	426,90	426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 391,28	20 391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20 391,28	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	399,29	399,29	399,29	0,00	399,29	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	8,54	8,54	8,54	0,00	8,54	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	407,83	407,83	407,83	0,00	407,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	111 824,00	111 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	105 824,00	105 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	86 244,00	86 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	80 244,00	80 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	232 502,00	192 502,00	191 552,00	84 032,00	107 520,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 360,00	-360,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	237 142,00	197 142,00	196 352,00	84 032,00	112 320,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580			Pozostałe odsetki	przed zmianą	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		
				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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	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	0,00
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	90 802,00	90 802,00	89 852,00	84 032,00	5 820,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-360,00	-360,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-160,00	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	90 442,00	90 442,00	89 652,00	84 032,00	5 620,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160,00	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	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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		6057	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		
				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	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
6059		6059	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		
				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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
900		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 184 104,85	4 025 164,85	4 025 164,85	150 467,00	3 874 697,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 940,00	2 158 940,00	24 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	449 602,50	399 602,50	399 602,50	2 625,00	396 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 583 707,35	4 424 767,35	4 424 767,35	153 092,00	4 271 675,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 940,00	2 158 940,00	74 000,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
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	2 705 793,00	2 705 793,00	2 705 793,00	145 533,00	2 560 260,00	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	396 977,50	396 977,50	396 977,50	0,00	396 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 102 770,50	3 102 770,50	3 102 770,50	145 533,00	2 957 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 553 000,00	2 553 000,00	2 553 000,00	0,00	2 553 000,00	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	
				zwiększenie	396 977,50	396 977,50	396 977,50	0,00	396 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 949 977,50	2 949 977,50	2 949 977,50	0,00	2 949 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	30 525,00	30 525,00	30 525,00	4 934,00	25 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 625,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	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	33 150,00	33 150,00	33 150,00	7 559,00	25 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 118,00	4 118,00	4 118,00	4 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 193,00	2 193,00	2 193,00	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 311,00	6 311,00	6 311,00	6 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	710,00	710,00	710,00	710,00	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	378,00	378,00	378,00	378,00	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	1 088,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	106,00	106,00	106,00	106,00	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	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	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	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	338 947,11	156 947,11	156 947,11	0,00	156 947,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	338 947,11	156 947,11	156 947,11	0,00	156 947,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	
6059			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		
				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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 866 198,10	2 686 636,36	410 636,36	0,00	410 636,36	2 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179 561,74	3 179 561,74	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 877,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 877,73	-5 877,73	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 877,73	5 877,73	5 877,73	0,00	5 877,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 866 198,10	2 692 514,09	416 514,09	0,00	416 514,09	2 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 684,01	3 173 684,01	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 061 956,84	2 058 436,36	382 436,36	0,00	382 436,36	1 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 520,48	2 003 520,48	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 877,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 877,73	-5 877,73	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 877,73	5 877,73	5 877,73	0,00	5 877,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 061 956,84	2 064 314,09	388 314,09	0,00	388 314,09	1 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 642,75	1 997 642,75	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	115 040,00	115 040,00	115 040,00	0,00	115 040,00	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	5 877,73	5 877,73	5 877,73	0,00	5 877,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 917,73	120 917,73	120 917,73	0,00	120 917,73	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: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	343 220,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 220,73	343 220,73	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 877,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 877,73	-5 877,73	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	337 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 343,00	337 343,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	74 853 495,83	44 855 903,25	33 728 531,96	21 532 507,82	12 196 024,14	8 063 160,00	2 071 993,16	627 218,13	0,00	365 000,00	29 997 592,58	29 997 592,58	2 046 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 044 677,73	-512 300,00	-100 190,00	0,00	-100 190,00	-9 050,00	-6 160,00	-396 900,00	0,00	0,00	-532 377,73	-532 377,73	-372 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	643 150,01	506 102,51	505 675,61	10 625,00	495 050,61	0,00	426,90	0,00	0,00	0,00	137 047,50	137 047,50	137 047,50	0,00	0,00
				po zmianach	74 451 968,11	44 849 705,76	34 134 017,57	21 543 132,82	12 590 884,75	8 054 110,00	2 066 260,06	230 318,13	0,00	365 000,00	29 602 262,35	29 602 262,35	1 811 047,50	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	10 968 364,25	10 968 364,25	2 851 639,41	1 359 470,83	1 492 168,58	18 484,09	8 098 240,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 968 364,25	10 968 364,25	2 851 639,41	1 359 470,83	1 492 168,58	18 484,09	8 098 240,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do UCHWAŁY Nr IX/48/2024 Rady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia 22.11.2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 r.
WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 300,00	0,00	22 300,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	22 000,00	0,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Niedzieliska	22 000,00	0,00	22 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	300,00	0,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00	0,00	300,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Bodaczów - Szczepleszynie	300,00	0,00	300,00
600			Transport i łączność	21 824 190,84	- 64 000,00	21 760 190,84
	60016		Drogi publiczne gminne	21 755 926,66	- 64 000,00	21 691 926,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 824 018,04	- 64 000,00	6 760 018,04
			Przebudowa dróg gminnych os. Klemensów nr 110316L,110324L,110334L,110327L,110335L,110337L,110344L,110347L,110349L,110314L,110320L, dz. nr 259,dz.nr 258	97 800,00	0,00	97 800,00
			Przebudowa dróg gminnych w gminie Szczepleszynie	768 871,62	0,00	768 871,62
			Przebudowa drogi gminnej nr 110315L w Szczepleszynie	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110322L ul. Nadrzeczna w Szczepleszynie	250,00	0,00	250,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110372L Wielącza Kolonia	1 178 000,00	0,00	1 178 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110373L w miejscowości Wielącza	338 166,70	0,00	338 166,70
			Przebudowa drogi gminnej nr 110377L w miejscowości Lipowiec Kolonia (f. sołecki 12.216,82)	1 219 929,72	0,00	1 219 929,72
			Przebudowa drogi gminnej nr 116610L w miejscowości Niedzieliska Kolonia	616 000,00	0,00	616 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 116619L w Bodaczowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 116613L w miejscowości Kawęczyn	85 000,00	- 64 000,00	21 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 931 908,62	0,00	14 931 908,62
			Przebudowa dróg gminnych os. Klemensów nr 110316L,110324L,110334L,110327L,110335L,110337L,110344L,110347L,110349L,110314L,110320L, dz. nr 259,dz.nr 258	10 999 200,00	0,00	10 999 200,00

		Przebudowa dróg gminnych w gminie Szczepleszyn	3 932 708,62	0,00	3 932 708,62
60017		Drogi wewnętrzne	68 264,18	0,00	68 264,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 264,18	0,00	68 264,18
		Modernizacja drogi dz. nr 563/5 w miejscowości Przedmieście Szperówka	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja drogi dz. nr. ew. 861/2 w miejscowości Przedmieście Szperówka (utwardzenie płytami - f. sołecki 21.264,18 zł)	21 264,18	0,00	21 264,18
		Modernizacja drogi wewnętrznej dz. nr ew. 194/9 w Przedmieściu Szperówka (f. sołecki 21.264,18 zł)	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 276 w miejscowości Wielącza Poduchowna (f. sołecki 14.000,00 zł)	14 000,00	0,00	14 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 66 w miejscowości Kąty Drugie	13 000,00	0,00	13 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 2119 w Bodaczowie	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	499 500,00	0,00	499 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	499 500,00	0,00	499 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	0,00	29 500,00
		Budowa zbiornika bezodpornego na nieczystości ciekłe o pojemności do 10m3 przy Ośrodku turystyczno-wypoczynkowym w Kawęczynku	18 500,00	0,00	18 500,00
		Modernizacja lokalu usługowego przy ul. Targowej 12 w Szczepleszynie	11 000,00	0,00	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	470 000,00
		Zakup kamienicy ul. Klukowskiego 4 i działek nr 425 i 1764	470 000,00	0,00	470 000,00
750		Administracja publiczna	372 500,00	- 325 452,50	47 047,50
	75095	Pozostała działalność	372 500,00	- 325 452,50	47 047,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 365,00	31 365,00
		Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczepleszyn	0,00	31 365,00	31 365,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 682,50	15 682,50
		Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczepleszyn	0,00	15 682,50	15 682,50
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 450,00	- 305 450,00	0,00
		Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczepleszyn	305 450,00	- 305 450,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 050,00	- 67 050,00	0,00
		Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szczepleszyn	67 050,00	- 67 050,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 920 600,00	0,00	1 920 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	270 600,00	0,00	270 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 600,00	0,00	270 600,00

		Budowa ogrodzenia siłowni zewnętrznej w Niedzieliskach	14 000,00	0,00	14 000,00
		Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej w Bodaczowie	156 600,00	0,00	156 600,00
		Modernizacja schodów zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej w Szczepieszynie	100 000,00	0,00	100 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 279,62	0,00	1 298 279,62
		Budowa przedszkola w miejscowości Wielęcza na potrzeby prowadzenia oddziału przedszkolnego	1 298 279,62	0,00	1 298 279,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 720,38	0,00	351 720,38
		Budowa przedszkola w miejscowości Wielęcza na potrzeby prowadzenia oddziału przedszkolnego	351 720,38	0,00	351 720,38
855		Rodzina	40 000,00	0,00	40 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		Klub Malucha w Szczepieszynie	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
		Klub Malucha w Szczepieszynie	0,00	31 000,00	31 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
		Klub Malucha w Szczepieszynie	0,00	9 000,00	9 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 128 940,00	0,00	2 128 940,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	0,00	126 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Nadrzeczna w Szczepieszynie	70 000,00	0,00	70 000,00
		Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Gorajska - Plac Tadeusza Kościuszki w Szczepieszynie (zasilanie zapasowe)	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Dolna w Szczepieszynie	14 000,00	0,00	14 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Boczna w Szczepieszynie	4 000,00	0,00	4 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Dolna w Szczepieszynie	12 000,00	0,00	12 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Lubelska w Szczepieszynie	19 000,00	0,00	19 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Spacerowa w Szczepieszynie	7 000,00	0,00	7 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	0,00	15 300,00
		Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Gorajska - Plac Tadeusza Kościuszki w Szczepieszynie (zasilanie zapasowe)	15 300,00	0,00	15 300,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00	0,00	8 700,00

		Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Gorajska - Plac Tadeusza Kościuszki w Szczepieszynie (zasilanie zapasowe)	8 700,00	0,00	8 700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 796 940,00	0,00	1 796 940,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 679 900,00	0,00	1 679 900,00
		Budowa napowietrznej linii oświetlenia dróg gminnych nr 110363L, 110365L, 110364L w miejscowości Wielęcza Kolonia (f. sołecki 14.000,00 zł)	14 000,00	0,00	14 000,00
		Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110374L w miejscowości Wielęcza Kolonia	51 000,00	0,00	51 000,00
		Budowa napowietrznej linii oświetleniowej na dz. nr 66 w miejscowości Kąty Drugie	8 000,00	0,00	8 000,00
		Budowa oświetlenia drogi gminnej dz. nr ew.550 oraz drogi powiatowej nr 3214L w miejscowości Kąty Pierwsze	55 000,00	0,00	55 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego dz. nr 518 w Przedmieście Szperówka	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego (drogowego) w miejscowości Brody Duże	474 900,00	0,00	474 900,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od stacji transformatorowej od słupa 3 w Brodach Małych do słupa 28 w miejscowości Brody Duże	350 000,00	0,00	350 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Lubelska w Szczepieszynie	199 000,00	0,00	199 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Klemensowie etap II	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bodaczów	17 000,00	0,00	17 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kawęczynek (f. sołecki 15.213,40 zł)	208 000,00	0,00	208 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielęcza	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej ulic Ogrodowa i Trębacka oraz przy drodze wojewódzkiej nr 858	63 000,00	0,00	63 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	117 040,00	0,00	117 040,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej ulic Ogrodowa i Trębacka oraz przy drodze wojewódzkiej nr 858	117 040,00	0,00	117 040,00
90095		Pozostała działalność	182 000,00	0,00	182 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	- 50 000,00	122 000,00
		Budowa otwartego zbiornika retencyjnego z przeznaczeniem do gromadzenia wody w rolnictwie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw w Przedmieściu Zamojskim (f. sołecki 22.000,00 zł)	22 000,00	0,00	22 000,00
		Rewitalizacja Placu Tadeusza Kościuszki	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zagospodarowanie terenu działki nr 2314/2 w Szczepieszynie	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Budowa otwartego zbiornika retencyjnego z przeznaczeniem do gromadzenia wody w rolnictwie	0,00	50 000,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00

		Wykup gruntów pod budowę zbiornika wielozadaniowego	10 000,00	0,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 813 561,74	- 5 877,73	2 807 684,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 977 520,48	- 5 877,73	1 971 642,75
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 220,73	- 5 877,73	337 343,00
		Budowa altany na działce nr. ew. 136 w Wielączy Kolonii (f. sołecki 20.000,00 zł)	0,00	0,00	0,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku remizo- świetlicy w Niedzieliskach (dokumentacja)	8 000,00	0,00	8 000,00
		Budowa instalacji gazowej w świetlicy w Przedmieściu Zamojskim	13 000,00	0,00	13 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Wielączy Wieś	62 750,00	0,00	62 750,00
		Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej budynku remizo-świetlicy OSP Kąty Pierwsze (f. sołecki 23.338,73 zł)	55 000,00	0,00	55 000,00
		Budowa wewnętrznej instalacji gazowej budynku remizo-świetlicy OSP Przedmieście Błonie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa Wiejskiego Klubu Kultury w miejscowości Bodaczów	2 000,00	0,00	2 000,00
		Modernizacja budynku remizo-świetlicy w Brodach Dużych (f. sołecki 36.593,00 zł)	42 470,73	- 5 877,73	36 593,00
		Przebudowa budynku remizo-świetlicy w Brodach Małych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy OSP Bodaczów	20 000,00	0,00	20 000,00
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 634 299,75	0,00	1 634 299,75
		Budowa świetlicy wiejskiej w Niedzieliskach Kolonii oraz rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Wielączy Wieś	1 634 299,75	0,00	1 634 299,75
	92195	Pozostała działalność	836 041,26	0,00	836 041,26
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 903,14	0,00	130 903,14
		Budowa muru oporowego działki nr ew. 378 w Szczepieszynie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa zadaszania amfiteatru w Szczepieszynie	100 903,14	0,00	100 903,14
		Odbudowa pomieszczeń i kanałów historycznych w mieście Szczepieszyn (dokumentacja)	10 000,00	0,00	10 000,00
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	705 138,12	0,00	705 138,12
		Budowa zadaszania amfiteatru w Szczepieszynie	705 138,12	0,00	705 138,12
926		Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	100 000,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Bodaczowie dz. nr ewid. 9411/2	50 000,00	0,00	50 000,00

		Modernizacja Orlika wraz z budową nowej infrastruktury sportowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa elementów infrastruktury sportowej w kompleksie przyszkolnym obiektów sportowych w Szczepieszynie	0,00	0,00	0,00
Razem			29 721 592,58	- 395 330,23	29 326 262,35

Załącznik nr 4 do Uchwały nr IX/48/2024 Rady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia 22.11.2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2024

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 krajowe	środki z budżetu UE
WYDATKI BIEŻĄCE				627 218,13	-396 900,00	230 318,13	32 742,88	197 575,25
750	Administracja publiczna			396 900,00	-396 900,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		396 900,00	-396 900,00	0,00	0,00	0,00
		Wzmocnienie systemu ceberbezpieczeństwa w Gminie Szczepleszynie*	Urząd Miejski w Szczepleszynie	396 900,00	-396 900,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			230 318,13	0,00	230 318,13	32 742,88	197 575,25
	85295	Pozostała działalność		230 318,13	0,00	230 318,13	32 742,88	197 575,25
		Bądź aktywny *	Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczepleszynie	230 318,13		230 318,13	32 742,88	197 575,25
WYDATKI MAJĄTKOWE				2 046 500,00	-285 452,50	1 761 047,50	385 102,88	1 375 944,62
750	Administracja publiczna			372 500,00	-325 452,50	47 047,50	15 682,50	31 365,00
	75095	Pozostała działalność		372 500,00	-325 452,50	47 047,50	15 682,50	31 365,00
		Wzmocnienie systemu ceberbezpieczeństwa w Gminie Szczepleszynie*	Urząd Miejski w Szczepleszynie	372 500,00	-325 452,50	47 047,50	15 682,50	31 365,00
801	Oświata i wychowanie			1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	351 720,38	1 298 279,62
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	351 720,38	1 298 279,62
		Budowa przedszkola w miejscowości Wielęcza na potrzeby prowadzenia oddziału przedszkolnego*	Urząd Miejski w Szczepleszynie	1 650 000,00		1 650 000,00	351 720,38	1 298 279,62

855	Rodzina		0,00	40 000,00	40 000,00	9 000,00	31 000,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	40 000,00	40 000,00	9 000,00	31 000,00	
		Klub Malucha w Szczebrzeszynie*	Urząd Miejski w Szczebrzeszynie	0,00	40 000,00	40 000,00	9 000,00	31 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 000,00	0,00	24 000,00	8 700,00	15 300,00	
	90001	Gospodarka ściekowa o ochrona wód	24 000,00	0,00	24 000,00	8 700,00	15 300,00	
		Budowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Gorajska - Plac Tadeusza Kościuszki w Szczebrzeszynie (zasilanie zapasowe)*	Urząd Miejski w Szczebrzeszynie	24 000,00		24 000,00	8 700,00	15 300,00

* przedsięwzięcie WPF

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/48/2024 Rady Miejskiej w Szczepleszynie z dnia 22.11.2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2024.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe

Dział	Rozdział	Jednostka	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY			615 000,00	-97 500,00	517 500,00
801		Oświata i wychowanie	615 000,00	-97 500,00	517 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	33 000,00	-5 940,00	27 060,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczepleszynie	23 000,00	-7 500,00	15 500,00
		Szkoła Podstawowa w Bodaczowie	10 000,00	1 560,00	11 560,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	582 000,00	- 91 560,00	490 440,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczepleszynie	502 000,00	- 80 000,00	422 000,00
		Szkoła Podstawowa w Bodaczowie	80 000,00	- 11 560,00	68 440,00
WYDATKI			615 000,00	- 97 500,00	517 500,00
801		Oświata i wychowanie	615 000,00	- 97 500,00	517 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	33 000,00	- 5 940,00	27 060,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczepleszynie	23 000,00	- 7 500,00	15 500,00
		Szkoła Podstawowa w Bodaczowie	10 000,00	1 560,00	11 560,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	582 000,00	- 91 560,00	490 440,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczepleszynie	502 000,00	- 80 000,00	422 000,00
		Szkoła Podstawowa w Bodaczowie	80 000,00	- 11 560,00	68 440,00

Lp	Nazwa sołectwa	Planowane zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
			Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.		Razem Bodaczów				57 626,50		57 626,50	
1.1	Bodaczów	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			57 626,50		57 626,50	
		Doposażenie jednostki OSP w Bodaczowie		75412	4210	57 626,50		57 626,50	
2.		Razem Brody Duże				42 470,73		42 470,73	
2.1	Brody Duże	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			42 470,73	- 5 877,73	36 593,00	
		Modernizacja budynku remizo-świetlicy w Brodach Dużych			92109	6050	42 470,73	- 5 877,73	36 593,00
2.2		Malowanie pomieszczeń w budynku remizo-świetlicy w Brodach Dużych			92109	4270		5 877,73	
3		Razem Brody Małe				43 450,38		43 450,38	
3.1	Brody Małe	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			3 450,38		3 450,38	
		Doposażenie jednostki OSP w Brodach Małych			75412	4210	3 450,38		3 450,38
3.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			40 000,00		40 000,00	
		Prace remontowe budynku remizo-świetlicy w Brodach Małych			92109	4270		10 000,00	
		Zakup wyposażenia remizo-świetlicy w Brodach Małych			92109	4210		30 000,00	
4.		Razem Kawęczyn				32 904,73		32 904,73	
4.1	Kawęczyn	Transport i łączność	600			30 824,90		30 824,90	
		Zakup płyt betonowych do utwardzenia drogi dz. nr ew.1741			60017	4210	12 000,00		12 000,00
		Remont dróg (dojazdowych do pól i lasów) dz. nr 2659, 2333, 2660,2491,2509			60017	4270	9 840,00		9 840,00
		Pogłębienie rowów odprowadzających wodę opadową dz. nr 1741, 2696/4			60017	4300	8 984,90		8 984,90
4.2			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			0,00		0,00
		Zakup paliwa z przeznaczeniem na koszenie rowów i wycinkę drzew			90095	4210	0,00		0,00
4.3			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			2 079,83		2 079,83
		Zakup wyposażenia do Wiejskiego Klubu Kultury w Kawęczynie			92109	4210	2 079,83	2 079,83	
5		Razem Kawęczynek				15 213,40		15 213,40	
5.1	Kawęczynek	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			15 213,40		15 213,40	
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kawęczynek			90015	6050	15 213,40	15 213,40	
6.		Razem Kąty Drugie				15 213,40		15 213,40	
6.1	Kąty Drugie	Transport i łączność	600			15 213,40		15 213,40	
		Remont drogi dz. nr 213 w Kątach Drugich			60017	4270	15 213,40		15 213,40
7.		Razem Kąty Pierwsze				23 338,73		23 338,73	
7.1	Kąty Pierwsze	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			23 338,73		23 338,73	
		Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej budynku remizo-świetlicy OSP Kąty Pierwsze			92109	6050	23 338,73		23 338,73
8.		Razem Lipowiec-Kolonia				12 216,82		12 216,82	
8.1	Lipowiec-Kolonia	Transport i łączność	600			12 216,82		12 216,82	
		Przebudowa drogi gminnej 110377 L w miejscowości Lipowiec Kolonia			60016	6050	12 216,82		12 216,82
9		Razem Niedzieliska				57 626,50		57 626,50	
9.1	Niedzieliska	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			57 626,50		57 626,50	
		Remont budynku remizo-świetlicy w Niedzieliskach			92109	4270	57 626,50		57 626,50
10.		Razem Niedzieliska Kolonia				20 976,05		20 976,05	
10.1	Niedzieliska - Kolonia	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			20 976,05		20 976,05	
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej Niedzieliska Kolonia			92109	4210	20 976,05		20 976,05
11.		Razem Wielęcza				47 830,00		47 830,00	
11.1	Wielęcza	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			47 830,00		47 830,00	
		Zakup wyposażenia świetlicy znajdującej się w budynku remizy OSP w miejscowości Wielęcza			92109	4210	47 830,00		47 830,00
12.		Razem Wielęcza Kolonia				39 416,53		39 416,53	
12.1		Administracja publiczna	750			0,00		0,00	
		Zakup tablic ogłoszeniowych dla Wielęczy Kolonii			75095	4210	0,00		0,00
12.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			14 000,00		14 000,00	
		Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego dróg gminnych nr 110363 L, 110364 L, 110365 L			90015	6050	14 000,00		14 000,00
12.3	Wielęcza-Kolonia	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			13 416,53		13 416,53	

		Budowa altany na działce nr ewidencyjny 136		92109	6050	0,00		0,00
		Zakup mebli i wyposażenia na potrzeby sołectwa Wielącza Kolonia		92109	4210	13 416,53		13 416,53
12.4		Transport i łączność	600			12 000,00		12 000,00
		Przebranie rowu odprowadzającego wodę opadową z drogi gminnej nr 110372 L w m. Wielącza Kolonia		60016	4300	12000,00		12 000,00
13	Razem Wielącza Poduchowna					23 799,74	-	23 799,74
13.1	Wielącza Poduchowna	Transport i łączność	600			14 000,00		14 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 276		60017	6050	14 000,00		14 000,00
		Wykonanie przepustu przy drodze gminnej nr 110355L		60016	4300			0,00
13.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			1 000,00		1 000,00
		Zakup wyposażenia świetlicy znajdującej się w budynku remizy OSP w miejscowości Wielącza		92109	4210	1 000,00		1 000,00
13.3		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			8 799,74		8 799,74
		Pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów rosnących w pasach dróg wew. dz. nr 275, 273/2, 273/3		90004	4300	8 799,74		8 799,74
14.	Razem Przedmieście Szperówka					21 264,18		21 264,18
14.1	Przedmieście Szperówka	Transport i łączność	600			21 264,18		21 264,18
		Modernizacja drogi wewnętrznej dz nr ew. 194/9		60017	6050	0,00		0,00
		Modernizacja drogi dz. nr ew. 861/2 (utwardzenie płytami)		60017	6050	21 264,18		21 264,18
15.	Razem Przedmieście Zamojskie					54 918,05		54 918,05
15.1	Przedmieście Zamojskie	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			22 000,00		22 000,00
		Doposażenie placu zabaw		90095	6050	22 000,00		22 000,00
15.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			29 918,05		29 918,05
		Zakup wyposażenia świetlicy w Przedmieściu Zamojskim, w tym:		92109		29 918,05		29 918,05
		łódówki, stół, namiot, generator pary		92109	4210	29 918,05	- 6 167,00	23 751,05
		maszyna do robienia popcornu i waty cukrowej, kolumny ze statywami i okablowaniem		92109	4210		6 167,00	6 167,00
15.3		Kultura fizyczna	926			3 000,00		3 000,00
		Zakup bramek na boisko		92601	4210	3 000,00		3 000,00
16.	Razem Przedmieście Błonie					36 708,08	-	36 708,08
16.1	Przedmieście Błonie	Transport i łączność	600			2 460,00	-	2 460,00
		Remont dróg wewnętrznych dz. nr 3106, 1053		60017	4270	2 460,00		2 460,00
16.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			34 248,08	-	34 248,08
		Remont budynku remizy OSP Błonie		92109	4270	33 048,08		33 048,08
16.3		Dofinansowanie imprezy integracyjnej		92195	4300	1 200,00		1 200,00
OGÓŁEM						544 973,82		544 973,82