

Uchwała Nr XXXVIII/384/2022
Rady Gminy Czarna
z dnia 20 września 2022 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Czarna na rok 2022

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Rada Gminy Czarna uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu na rok 2022 poprzez:

1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **253 047,31 zł**, w tym:

- a) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 64 733,00 zł
- b) część oświatowa subwencji ogólnej 163 686,00 zł
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku 14 754,31 zł
- d) dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe w tym: 9 874,00 zł
- 1) Zespół Szkół w Medyni Głogowskiej - darowizna z Fundacji mBANKU 4 820 zł
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - wpływy z usług opiekuńczych od uczestników projektu p.n.: Kompleksowy program wsparcia osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz ich opiekunów nieformalnych w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020 5 054 zł

2. Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę **20 000,00 zł**, w tym:

- a) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 20 000,00 zł

3. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **5 189 750,10 zł**, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku 71 183,10 zł
- b) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w tym: 5 118 567,00 zł
- 1) środki na realizację zadania inwestycyjnego: Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Dąbrówkach 2 031 067 zł
- 2) środki na realizację zadania inwestycyjnego: Kompleksowa budowa gminnego żłobka w Czarnej 3 087 500 zł

4. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę **5 118 567,00 zł**, w tym:

- a) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w tym: 5 118 567,00 zł
- 1) środki na realizację zadania inwestycyjnego: Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Dąbrówkach 2 031 067 zł
- 2) środki na realizację zadania inwestycyjnego: Kompleksowa budowa gminnego żłobka w Czarnej 3 087 500 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na rok 2022 poprzez:

1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **230 963,00 zł**, w tym:

- a) wydatki w formie dotacji celowej dla gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
w tym: 10 900,00 zł
- 1) Jednostka OSP w Medyni Głogowskiej - *dofinansowanie kompleksowego ubezpieczenia średniego samochodu pożarniczego zakupionego przez jednostkę* 5 500 zł
- 2) Jednostka OSP w Zalesiu - *dofinansowanie kompleksowego ubezpieczenia średniego samochodu pożarniczego zakupionego przez jednostkę* 5 400 zł
- b) wydatki na funkcjonowanie gminnych jednostek budżetowych w tym: 201 330,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla nauczycieli początkujących szkolnych i przedszkolnych i nauczycieli specjalistów
w tym: 163 686,00 zł
- 1) *Zespół Szkół w Czarnej* 20 600 zł
- 2) *Zespół Szkół w Dąbrówkach* 25 500 zł
- 3) *Zespół Szkół w Krzemienicy* 25 050 zł
- 4) *Zespół Szkół w Medyni Głogowskiej* 30 650 zł
- 5) *Zespół Szkół w Medyni Łańcuckiej* 23 101 zł
- 6) *Zespół Szkół w Woli Małej* 22 185 zł
- 7) *Zespół Szkół w Zalesiu* 16 600 zł
- wydatki związane z realizacją projektu: Program Grantowy mPotęga 4 820,00 zł
- 1) *Zespół Szkół w Medyni Głogowskiej* 4 820 zł
- wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych w tym: 2 770,00 zł
- 1) *Zespół Szkół w Krzemienicy* 2 770 zł
- wydatek dotyczący dowozu dzieci do ośrodków szkolno-wychowawczych poza terytorium gminy 25 000,00 zł
- 1) *Centrum Usług Wspólnych* 25 000 zł
- wydatki w ramach projektu p.n.: Kompleksowy program wsparcia osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz ich opiekunów nieformalnych w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020 - wkład własny gminy 5 054,00 zł
- 1) *Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej* 5 054 zł
- c) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu 18 733,00 zł

2. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **23 915,69 zł**, w tym:

- a) wydatki rzeczowe przeznaczone na funkcjonowanie urzędu gminy 21 145,69 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym: 2 770,00 zł
- 1) *Zespół Szkół w Krzemienicy* 2 770 zł

3. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **7 063 588,10 zł**, w tym:

- a) uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna-etap IV w tym: 1 847 838 zł
- 1) *budowa i uzbrojenie studni S-4, S-5, S-6, S-7 na ujęciu wody w Czarnej wraz z rurociągami tłocznymi do SUW - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* 838 800 zł

2) budowa i uzbrojenie studni S-4, S-5, S-3 na ujęciu wody w Pogwizdowie wraz z rurociągami tłocznymi do SUW - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	860 200 zł
3) budowa sieci kanalizacyjnej Czarna Pastwiska - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	148 838 zł
b) wydatki związane z budową, przebudową dróg gminnych na terenie gminy	40 183,10 zł
c) opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę infrastruktury sportowej na terenie gminy Czarna	15 000,00 zł
d) wydatki na zadanie inwestycyjne: Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Dąbrówkach - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 031 067,00 zł
e) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szkolnym w Zalesiu z przeznaczeniem na bibliotekę i pomieszczenia techniczne	16 000,00 zł
f) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	26 000,00 zł
g) wydatki na zadanie inwestycyjne: Kompleksowa budowa gminnego żłobka w Czarnej - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	3 087 500,00 zł

4. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **6 966 405,00 zł**, w tym:

a) uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna-etap IV w tym:	1 847 838 zł
1) budowa i uzbrojenie studni S-4, S-5, S-6, S-7 na ujęciu wody w Czarnej wraz z rurociągami tłocznymi do SUW	838 800 zł
2) budowa i uzbrojenie studni S-4, S-5, S-3 na ujęciu wody w Pogwizdowie wraz z rurociągami tłocznymi do SUW	860 200 zł
3) budowa sieci kanalizacyjnej Czarna Pastwiska	148 838 zł
b) wydatki na zadanie inwestycyjne: Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Dąbrówkach	2 031 067,00 zł
c) wydatki na inwestycję: Kompleksowa budowa gminnego żłobka w Czarnej	3 087 500,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.	

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w szczególnych zasadach wykonywania budżetu gminy, stosownie do art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska poprzez :

1) Zwiększenie wydatków związanych z finansowaniem zadań z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej w tym:

- *zbiórka zwłok dzikich, bezdomnych zwierząt z pasów drogowych i działek komunalnych*

2) Zmniejszenie wydatków związanych z finansowaniem zadań z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej w tym:

- *zakup oprogramowania, prasy i nagród na konkursy ekologiczne*

2. Wprowadza się zmiany w szczególnych zasadach wykonywania budżetu gminy, stosownie do art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 2001 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez:

1) *Zwiększenie dochodów pochodzących z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 44 733 zł.*

2) *Zwiększenie wydatków bieżących na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 18 733 zł.*

3) Zwiększenie wydatków majątkowych na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 26 000 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy

§ 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Gospodarki finansowej, Rzemiosła i Usług.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Jaromi

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/384/2022 Rady Gminy Czarna z dnia 20 września 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach (5+6+7)		
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	bieżące					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 559 980,00	-20 000,00	64 733,00	16 604 713,00		
			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		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	351 089,00	0,00	64 733,00	415 822,00		
			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		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	64 733,00	64 733,00		
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	-20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	18 155 324,00	0,00	178 440,31	18 333 764,31		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 212 563,00	0,00	163 686,00	13 376 249,00		
			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	13 212 563,00	0,00	163 686,00	13 376 249,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	284 049,00	0,00	14 754,31	298 803,31		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 754,31	14 754,31		

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 031 067,00	2 031 067,00
855		Rodzina	3 087 500,00	-3 087 500,00	3 087 500,00	3 087 500,00
		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
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 087 500,00	-3 087 500,00	3 087 500,00	3 087 500,00
		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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 087 500,00	-3 087 500,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	3 087 500,00	3 087 500,00
		majątkowe razem:	9 235 706,00	-5 118 567,00	5 189 750,10	9 306 889,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 126 874,00	0,00	0,00	1 126 874,00
		Ogółem:	67 649 509,48	-5 138 567,00	5 442 797,41	67 953 739,89
		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	2 780 900,00	0,00	5 054,00	2 785 954,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy.
Zdzisław Jaromin

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 628 234,77 0,00 0,00 107 450,77	107 450,77 0,00 0,00 107 450,77	114,00 0,00 0,00 114,00	107 336,77 0,00 0,00 107 336,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 520 784,00 -1 847 838,00 1 847 838,00 2 520 784,00	2 520 784,00 -1 847 838,00 1 847 838,00 2 520 784,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 291 104,00 0,00 0,00 -1 699 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-1 699 000,00 1 699 000,00 2 291 104,00 2 291 104,00	-1 699 000,00 1 699 000,00 2 291 104,00 2 291 104,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6050			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-1 699 000,00 0,00 0,00 570 104,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-1 699 000,00 0,00 0,00 570 104,00	-1 699 000,00 0,00 0,00 570 104,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6100			Wydajki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 0,00 1 699 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 699 000,00 1 699 000,00 1 699 000,00 1 699 000,00	1 699 000,00 1 699 000,00 1 699 000,00 1 699 000,00	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
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	229 680,00 -148 838,00 0,00 229 680,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	229 680,00 -148 838,00 148 838,00 229 680,00	229 680,00 -148 838,00 148 838,00 229 680,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6050			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	209 680,00 0,00 0,00 -148 838,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	209 680,00 0,00 0,00 -148 838,00	209 680,00 0,00 0,00 -148 838,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6100			Wydajki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	60 842,00 0,00 0,00 4 632 102,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 9 600,00	0,00 0,00 0,00 1 325 000,00	0,00 0,00 0,00 175 420,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 842,00 0,00 0,00 3 322 082,00	60 842,00 0,00 0,00 3 322 082,00	0,00 0,00 0,00 210 105,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 183,10 4 672 285,10 376 600,00 745 180,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00	0,00 1 325 000,00 367 000,00 0,00	0,00 175 420,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 183,10 3 362 265,10 368 560,00 0,00	40 183,10 3 362 265,10 368 560,00 0,00	0,00 210 105,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	785 363,10 0,00 0,00 368 560,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 9 600,00 9 600,00 0,00	0,00 367 000,00 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	408 763,10 408 763,10 368 560,00 0,00	408 763,10 408 763,10 368 560,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6050			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	828 379,00 0,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 12 300,00 0,00 0,00	0,00 348 550,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	468 729,00 468 729,00 360 650,00 15 000,00	468 729,00 468 729,00 360 650,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	844 379,00 0,00 0,00 360 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 300,00 0,00 0,00 0,00	348 550,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	483 729,00 483 729,00 360 650,00 114 589,00	483 729,00 483 729,00 360 650,00 114 589,00	0,00 0,00 0,00 114 589,00	0,00 0,00 0,00 114 589,00	0,00 0,00 0,00 114 589,00	0,00 0,00 0,00 114 589,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wiadomości do spółek prawa handlowego
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	przed zmianą	607 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 324,00	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
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	609 124,00	609 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 791 842,00	1 791 842,00	1 791 842,00	0,00	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	19 260,63	19 260,63	19 260,63	0,00	0,00	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	po zmianach	1 811 102,63	1 811 102,63	1 811 102,63	0,00	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	237 164,00	237 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 260,00	15 260,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	186 100,00	186 100,00	186 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	136 400,00	136 400,00	136 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	po zmianach	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	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
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	17 020,00	17 020,00	17 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 823 789,00	7 823 789,00	7 823 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 706 117,00	2 706 117,00	2 706 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	691 050,00	691 050,00	691 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 031 067,00	2 031 067,00	2 031 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 633 404,00	4 633 404,00	4 633 404,00	3 283 717,00	1 185 208,00	0,00	0,00	164 479,00	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	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	166 379,00	166 379,00	166 379,00	0,00	0,00	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 spółki prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wyodróżnienia sektorskich od innych matryczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia miejscowości 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	257 312,01	228 012,01	55 200,00	167 812,01	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00	29 300,00	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
85154			Przechwytywanie alkoholizmu	zwiększenie	44 733,00	18 733,00	0,00	18 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	302 045,01	246 745,01	55 200,00	186 545,01	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00
6050	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	247 312,01	218 012,01	54 200,00	163 812,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00	29 300,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	44 733,00	18 733,00	0,00	18 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	292 045,01	236 745,01	54 200,00	182 545,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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
85295			Pozostała działalność	zwiększenie	18 733,00	18 733,00	0,00	18 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 733,00	67 733,00	0,00	67 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	4308		Zakup usług pozostałych	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
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zwiększenie	5 054,00	5 054,00	0,00	5 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 144 580,84	3 144 580,84	18 079,00	9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	121 065,35	121 065,35	0,00	121 065,35	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	5 054,00	5 054,00	0,00	5 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 119,35	126 119,35	0,00	126 119,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	14 776 384,00	11 333 884,00	666 887,00	164 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 500,00	3 442 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 087 500,00	-3 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 087 500,00	-3 087 500,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			Wydatki razem:	przed zmianą	72 727 853,98	59 027 400,98	39 605 861,31	13 384 912,46	2 881 752,00	14 259 376,00	1 929 355,67	103 156,00	248 000,00	13 700 183,00	13 700 183,00	1 485 325,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 974 320,69	-23 915,69	-23 915,69	-23 915,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 950 405,00	-6 950 405,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 278 551,10	230 863,00	163 646,63	47 662,37	10 900,00	3 700,00	5 054,00	0,00	7 047 588,10	7 047 588,10	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 234 448,29	39 793 254,62	25 784 555,48	14 008 659,48	2 892 652,00	14 263 076,00	1 934 309,67	103 156,00	248 000,00	13 797 366,10	13 797 366,10	1 450 325,00	0,00	0,00	0,00