



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 8 maja 2023 r.

Poz. 3326

### UCHWAŁA NR XLIII/469/2023 RADY MIASTA BIŁGORAJA

z dnia 29 marca 2023 r.

#### w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 40), na wniosek Burmistrza Miasta Biłgoraja, zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Rada Miasta Biłgoraja uchwala, co następuje: W Uchwale Nr XLI/451/2022 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 417-I/VIII/2023 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 30 stycznia 2023 r., uchwałą Nr XLII/457/2023 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 22 lutego 2023 r. oraz zarządzeniem Nr 426-I/VIII/2023 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 28 lutego 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1. 1.** W ustalonych dochodach budżetu Miasta Biłgoraja na kwotę 143 905 831,11 zł dokonuje się zwiększeń dochodów o kwotę 281 507,15 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu Miasta Biłgoraja po zmianach wynosi 144 187 338,26 zł, w tym:

- 1) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 500 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 276 500 zł,

**§ 2. 1.** W ustalonych wydatkach budżetu Miasta Biłgoraja na kwotę 159 674 772,12 zł dokonuje się zmniejszeń wydatków o kwotę 786 830,91 zł oraz przeniesień wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu Miasta Biłgoraja po zmianach wynosi 158 887 941,21 zł, w tym:

- 1) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 500 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 827 250 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 6 136 411,36 zł.

**§ 3. 1.** Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 14 700 602,95 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytu w kwocie 10 999 941,01 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 500 906,69 zł,

- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 378 741,35 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 821 013,90 zł.

§ 4. 1. W ustalonych przychodach budżetu Miasta Biłgoraja na kwotę 17 769 000 zł dokonuje się zmniejszeń przychodów o kwotę 1 068 338,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Plan przychodów budżetu Miasta Biłgoraja po zmianach wynosi 16 700 661,94 zł.

§ 5. 1. Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta Biłgoraja na 2023 rok określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2023 rok określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się następujące kwoty rezerw:

- 1) ogólną w kwocie 211 464,01 zł,
- 2) celowe w kwocie 436 415 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 263 000 zł,
  - b) wydatki związane z oświatą w kwocie 173 415 zł.

§ 7. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/451/2022 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Biłgoraja w 2023 r., zmieniony zarządzeniem Nr 417-I/VIII/2023 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 30 stycznia 2023 r., uchwałą Nr XLII/457/2023 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 22 lutego 2023 r. oraz zarządzeniem Nr 426-I/VIII/2023 Burmistrza Miasta Biłgoraja z dnia 28 lutego 2023 r. otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Biłgoraja.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Andrzej Łęcki**

**Rozliczenie budżetu Miasta Biłgoraja na 2023 rok do uchwały Nr XLIII/469/2023 Rady  
Miasta Biłgoraja z dnia 29 marca 2023 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały Nr XLI/451/2022 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 21 grudnia 2022 r.	Plan przed zmianami	Zmiany (zmniejszenia i zwiększenia <i>per saldo</i> )	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
1	<b>Dochody ogółem</b>	141 553 092,00	143 905 831,11	281 507,15	<b>144 187 338,26</b>
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	109 281 892,00	111 787 631,11	130 079,15	<b>111 917 710,26</b>
1.2	<i>Dochody majątkowe</i>	32 271 200,00	32 118 200,00	151 428,00	<b>32 269 628,00</b>
2	<b>Przychody</b>	17 769 000,00	17 769 000,00	<b>-1 068 338,06</b>	<b>16 700 661,94</b>
<b>RAZEM BUDŻET</b>		<b>159 322 092,00</b>	<b>161 674 831,11</b>	<b>-786 830,91</b>	<b>160 888 000,20</b>
3	<b>Wydatki ogółem</b>	157 322 033,01	159 674 772,12	-786 830,91	<b>158 887 941,21</b>
3.1	<i>Wydatki bieżące</i>	113 415 033,01	115 304 772,12	-677 476,91	<b>114 627 295,21</b>
3.2	<i>Wydatki majątkowe</i>	43 907 000,00	44 370 000,00	-109 354,00	<b>44 260 646,00</b>
4	<b>Rozchody</b>	2 000 058,99	2 000 058,99	<b>0,00</b>	<b>2 000 058,99</b>
<b>RAZEM BUDŻET</b>		<b>159 322 092,00</b>	<b>161 674 831,11</b>	<b>-786 830,91</b>	<b>160 888 000,20</b>

## Zmiany w planie dochodów - załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/469/2023

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
710			Działalność usługowa	3 000,00	-500,00	0,00	2 500,00
			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
	71035		Cmentarze	3 000,00	-500,00	0,00	2 500,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	-500,00	0,00	2 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>3 000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
			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:

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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	374 500,00	-5 000,00	0,00	369 500,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	-5 000,00	0,00	55 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	-5 000,00	0,00	55 000,00



801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00	0,00	300 000,00	2 800 000,00
			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
	80104		Przedszkola	2 500 000,00	0,00	300 000,00	2 800 000,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00	0,00	300 000,00	2 800 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 964 500,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>3 269 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 917 000,00	0,00	100 000,00	3 017 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 917 000,00	0,00	100 000,00	3 017 000,00
			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
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 917 000,00	0,00	100 000,00	3 017 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 917 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 017 000,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 476 500,00	-871 706,35	302 926,80	907 720,45
			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
	40095		Pozostała działalność	1 400 000,00	-871 706,35	302 926,80	831 220,45

			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000 000,00	-559 756,19	0,00	440 243,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	-311 950,16	302 926,80	390 976,64
750			Administracja publiczna	43 673,03	-43 000,00	1 572,00	2 245,03
			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	1 572,00	1 572,00
	75095		Pozostała działalność	43 623,03	-43 000,00	1 572,00	2 195,03
			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	1 572,00	1 572,00
		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	0,00	0,00	769,00	769,00
		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	0,00	0,00	803,00	803,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43 000,00	-43 000,00	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	42 559 951,00	0,00	300 000,00	42 859 951,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 683 000,00	0,00	100 000,00	10 783 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 200 000,00	0,00	100 000,00	10 300 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 466 000,00	0,00	200 000,00	6 666 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 700 000,00	0,00	200 000,00	4 900 000,00
758			Różne rozliczenia	38 823 617,00	-249 952,00	100 000,00	38 673 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 863 157,00	-249 952,00	0,00	32 613 205,00
			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	32 863 157,00	-249 952,00	0,00	32 613 205,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	503 764,00	0,00	100 000,00	603 764,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 563 140,00	0,00	248 000,00	1 811 140,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00
	80104		Przedszkola	1 490 940,00	0,00	92 000,00	1 582 940,00
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00
852			Pomoc społeczna	2 196 300,00	0,00	8 738,70	2 205 038,70
			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	200 000,00	0,00	8 738,70	208 738,70
	85203		Ośrodki wsparcia	263 000,00	0,00	8 738,70	271 738,70
			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	200 000,00	0,00	8 738,70	208 738,70
		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	179 660,00	0,00	0,44	179 660,44
		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	20 340,00	0,00	8 738,26	29 078,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00

		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
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
		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
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>97 845 088,11</b>	<b>-1 164 658,35</b>	<b>1 000 237,50</b>	<b>97 680 667,26</b>
		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	200 000,00	0,00	10 310,70	210 310,70

majątkowe						
750		Administracja publiczna	57 000,00	-57 000,00	108 428,00	108 428,00
		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	108 428,00	108 428,00
	75095	Pozostała działalność	57 000,00	-57 000,00	108 428,00	108 428,00
		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	108 428,00	108 428,00
	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 122,00	4 122,00
	6259	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	0,00	0,00	4 306,00	4 306,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	57 000,00	-57 000,00	0,00	0,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>29 201 200,00</b>	<b>-57 000,00</b>	<b>108 428,00</b>	<b>29 252 628,00</b>
	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	577 000,00	0,00	108 428,00	685 428,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 975 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 975 043,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>143 906 831,11</b>	<b>-1 227 168,35</b>	<b>1 508 665,50</b>	<b>144 187 338,26</b>
			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	777 000,00	0,00	118 738,70	895 738,70

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Zmiany w planie wydatków - załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/469/2023**

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
71035			Cmentarze	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 880 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 890 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	380 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	-1 250,00	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	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wydatki 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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	-1 250,00	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	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	-1 250,00	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	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>2 818 500,00</b>	<b>788 500,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>158 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 030 000,00</b>	<b>2 030 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-1 250,00</b>	<b>-1 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>2 827 250,00</b>	<b>787 250,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>157 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 040 000,00</b>	<b>2 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wydatki 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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 476 500,00	1 476 500,00	1 476 500,00	0,00	1 476 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-173 125,00	-173 125,00	-173 125,00	0,00	-173 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 653 375,00	1 653 375,00	1 653 375,00	0,00	1 653 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-173 125,00	-173 125,00	-173 125,00	0,00	-173 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 576 875,00	1 576 875,00	1 576 875,00	0,00	1 576 875,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-173 125,00	-173 125,00	-173 125,00	0,00	-173 125,00	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	226 875,00	226 875,00	226 875,00	0,00	226 875,00	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	26 883 300,00	632 300,00	632 300,00	0,00	632 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 251 000,00	26 251 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 845 300,00	632 300,00	632 300,00	0,00	632 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 213 000,00	26 213 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	24 957 300,00	606 300,00	606 300,00	0,00	606 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 351 000,00	24 351 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 769 300,00	606 300,00	606 300,00	0,00	606 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 163 000,00	24 163 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	Wnieсение 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	19 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 351 000,00	19 351 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 141 000,00	19 141 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 446 000,00	1 596 000,00	1 596 000,00	0,00	1 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 946 000,00	1 696 000,00	1 696 000,00	0,00	1 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 012 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 412 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	1 540 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 660 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
71035	Cmentarze	przed zmianą	1 430 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 550 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00



Rodzaj zadania: Własne

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	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 604 423,03	13 380 423,03	12 535 823,03	10 299 240,23	2 236 382,80	0,00	860 800,00	184 000,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140 800,00	-84 300,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-54 300,00	0,00	0,00	0,00	-56 500,00	-56 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	329 051,98	150 905,98	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	114 405,98	0,00	0,00	0,00	178 146,00	178 146,00	167 446,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 792 675,01	13 447 028,01	12 542 123,03	10 299 240,23	2 242 882,80	0,00	860 800,00	244 105,98	0,00	0,00	345 646,00	0,00	0,00	345 646,00	167 446,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	581 823,03	472 823,03	230 823,03	240,23	230 382,80	0,00	58 000,00	184 000,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140 800,00	-84 300,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-54 300,00	0,00	0,00	0,00	-56 500,00	-56 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	329 051,98	150 905,98	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	114 405,98	0,00	0,00	0,00	178 146,00	178 146,00	167 446,00	0,00	0,00	
				po zmianach	769 875,01	539 228,01	237 123,03	240,23	236 882,80	0,00	58 000,00	244 105,98	0,00	0,00	230 646,00	0,00	0,00	230 646,00	167 446,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 100,00	52 100,00	52 100,00	0,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 500,00	-30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	39 522,00	39 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	75 022,00	75 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	8 032,00	8 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 032,00	8 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	183 400,00	183 400,00	183 400,00	0,00	183 400,00	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	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	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	66 851,98	66 851,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 851,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	140 351,98	140 351,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 351,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4707	Szczolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-23 800,00	-23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 800,00	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			
				po zmianach	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 500,00	-56 500,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00			
		6066	Wydatki na zakupy 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			
				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				
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
		6067	Wydatki na zakupy 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			
				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				
				zwiększenie	141 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 221,00	141 221,00	141 221,00				
				po zmianach	141 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 221,00	141 221,00	141 221,00				
		6069	Wydatki na zakupy 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			
				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				
				zwiększenie	11 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 225,00	11 225,00	11 225,00				
				po zmianach	11 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 225,00	11 225,00	11 225,00				

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty 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	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 017 300,00	982 300,00	912 300,00	508 300,00	404 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-87 000,00	-87 000,00	-87 000,00	0,00	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	940 300,00	895 300,00	825 300,00	508 300,00	317 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 000,00	-87 000,00	-87 000,00	0,00	-87 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	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
4810			Rezerwy	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 000,00	-87 000,00	-87 000,00	0,00	-87 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 438 614,00	53 201 614,00	40 945 903,00	38 531 233,00	4 414 670,00	11 814 915,00	0,00	440 796,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 114 144,32	-1 114 144,32	-972 244,32	-972 244,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	258 200,00	96 200,00	96 200,00	0,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 580 669,68	52 183 669,68	40 069 858,68	35 558 888,68	4 510 670,00	11 814 915,00	288 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 389 191,00	25 154 191,00	24 091 901,00	21 317 028,00	2 774 873,00	660 000,00	402 290,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-913 502,32	-913 502,32	-771 602,32	-771 602,32	0,00	0,00	0,00	-141 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	171 200,00	96 200,00	96 200,00	0,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 646 888,68	24 336 888,68	23 416 498,68	20 545 425,68	2 871 073,00	660 000,00	260 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	370 790,00	370 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-141 900,00	-141 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 890,00	228 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 890,00	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	2 125 934,00	2 125 934,00	2 125 934,00	2 125 934,00	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	-199 000,00	-199 000,00	-199 000,00	-199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 926 934,00	1 926 934,00	1 926 934,00	1 926 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	147 036,00	147 036,00	147 036,00	147 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 617,00	-7 617,00	-7 617,00	-7 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	139 419,00	139 419,00	139 419,00	139 419,00	0,00	0,00	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	256 369,00	256 369,00	256 369,00	0,00	256 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	306 369,00	306 369,00	306 369,00	0,00	306 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów					Wnieсение władow do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 439 100,00	439 100,00	439 100,00	0,00	439 100,00	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		
					zwiększenie 6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach 445 300,00	445 300,00	445 300,00	0,00	445 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą 14 294 011,00	14 294 011,00	14 294 011,00	0,00	14 294 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie -496 008,32	-496 008,32	-496 008,32	0,00	-496 008,32	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		
					po zmianach 13 798 002,68	13 798 002,68	13 798 002,68	0,00	13 798 002,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		przed zmianą 1 152 647,00	1 152 647,00	1 152 647,00	0,00	1 152 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie -68 977,00	-68 977,00	-68 977,00	0,00	-68 977,00	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		
					po zmianach 1 083 670,00	1 083 670,00	1 083 670,00	0,00	1 083 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	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		
					zwiększenie 50 000,00	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		
					po zmianach 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy 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		
					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		
					zwiększenie 25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach 25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą 1 768 623,00	1 768 623,00	1 752 763,00	1 660 940,00	91 823,00	0,00	15 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie -733,00	-733,00	-733,00	-733,00	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		
					po zmianach 1 767 890,00	1 767 890,00	1 752 030,00	1 660 207,00	91 823,00	0,00	15 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą 14 774,00	14 774,00	14 774,00	14 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie -132,00	-132,00	-132,00	-132,00	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		
					po zmianach 14 642,00	14 642,00	14 642,00	14 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		przed zmianą 71 274,00	71 274,00	71 274,00	71 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie -601,00	-601,00	-601,00	-601,00	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		
					po zmianach 70 673,00	70 673,00	70 673,00	70 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80104	Przedszkola		przed zmianą 13 563 364,00	13 563 364,00	8 863 364,00	8 163 725,00	699 639,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie -190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie 87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach 13 460 364,00	13 373 364,00	8 673 364,00	7 973 725,00	699 639,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 2 917 181,00	2 917 181,00	2 917 181,00	2 917 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie -60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	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		
					po zmianach 2 857 181,00	2 857 181,00	2 857 181,00	2 857 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą 3 535 170,00	3 535 170,00	3 535 170,00	3 535 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie -130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	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		
					po zmianach 3 405 170,00	3 405 170,00	3 405 170,00	3 405 170,00	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		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		
					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		
					zwiększenie 87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach 87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	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					Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	872 897,00	872 897,00	861 423,00	830 088,00	31 355,00	0,00	11 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 304,00	-5 304,00	-5 304,00	-5 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	867 593,00	867 593,00	856 119,00	824 784,00	31 355,00	0,00	11 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 304,00	-5 304,00	-5 304,00	-5 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 696,00	44 696,00	44 696,00	44 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 268 702,00	1 268 702,00	1 268 192,00	1 238 258,00	29 934,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 605,00	-4 605,00	-4 605,00	-4 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 264 097,00	1 264 097,00	1 263 587,00	1 233 653,00	29 934,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	62 200,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 605,00	-4 605,00	-4 605,00	-4 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 595,00	57 595,00	57 595,00	57 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 505 214,00	7 490 214,00	4 300 832,00	2 501 808,00	1 799 024,00	1 219 782,00	1 684 600,00	285 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 225,07	9 225,07	8 297,00	4 797,00	3 500,00	0,00	0,00	928,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 364 439,07	7 349 439,07	4 309 129,00	2 506 605,00	1 802 524,00	1 069 782,00	1 684 600,00	285 928,07	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	735 232,00	735 232,00	450 232,00	254 508,00	195 724,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	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	928,07	928,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	736 160,07	736 160,07	450 232,00	254 508,00	195 724,00	0,00	0,00	285 928,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 184,00	20 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 184,00	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	928,07	928,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 112,07	21 112,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 112,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 219 782,00	1 219 782,00	0,00	0,00	0,00	1 219 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	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	1 069 782,00	1 069 782,00	0,00	0,00	0,00	1 069 782,00	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, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	1 219 782,00	1 219 782,00	0,00	0,00	0,00	1 219 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	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	1 069 782,00	1 069 782,00	0,00	0,00	0,00	1 069 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86306			Pozostała działalność	przed zmianą	522 600,00	507 600,00	507 600,00	1 300,00	506 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 297,00	8 297,00	8 297,00	4 797,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	530 897,00	515 897,00	515 897,00	6 097,00	509 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	4 797,00	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 797,00	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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			
					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			
					po zmianach 9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach 24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą 9 769 900,00	9 569 900,00	9 519 900,00	222 500,00	9 297 400,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie -150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie 381 511,36	276 511,36	276 511,36	0,00	276 511,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00			
					po zmianach 10 001 411,36	9 696 411,36	9 646 411,36	222 500,00	9 423 911,36	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		przed zmianą 5 859 900,00	5 859 900,00	5 859 900,00	216 500,00	5 643 400,00	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			
					zwiększenie 276 511,36	276 511,36	276 511,36	0,00	276 511,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach 6 136 411,36	6 136 411,36	6 136 411,36	216 500,00	5 919 911,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą 5 628 000,00	5 628 000,00	5 628 000,00	0,00	5 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		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			
					zwiększenie 276 511,36	276 511,36	276 511,36	0,00	276 511,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach 5 904 511,36	5 904 511,36	5 904 511,36	0,00	5 904 511,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą 1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie -150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00			
					po zmianach 1 545 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii		przed zmianą 1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie -150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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			
					po zmianach 1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					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			
					zwiększenie 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00			
					po zmianach 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą 4 390 000,00	4 260 000,00	45 000,00	3 000,00	42 000,00	4 200 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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			
					zwiększenie 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach 4 490 000,00	4 360 000,00	45 000,00	3 000,00	42 000,00	4 300 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00			
		92116	Biblioteki		przed zmianą 1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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			
					zwiększenie 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach 1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		przed zmianą 1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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			
					zwiększenie 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach 1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
929			Kultura fizyczna		przed zmianą 16 892 500,00	3 892 500,00	3 287 500,00	2 095 500,00	1 192 000,00	580 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie -1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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			
					po zmianach 15 892 500,00	3 892 500,00	3 287 500,00	2 095 500,00	1 192 000,00	580 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92601		Obiekty sportowe		przed zmianą 13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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
					po zmianach 12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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
					po zmianach 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą 145 878 229,12	103 638 229,12	78 498 800,61	53 791 980,80	24 706 619,81	18 856 697,00	4 313 931,51	469 000,00	0,00	1 400 000,00	42 340 000,00	42 340 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -3 075 069,32	-1 758 569,32	-1 412 369,32	-972 244,32	-440 125,00	-150 000,00	-141 900,00	-54 300,00	0,00	0,00	-1 316 500,00	-1 316 500,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 2 279 988,41	1 082 842,41	867 508,36	4 797,00	862 711,36	100 000,00	0,00	115 334,05	0,00	0,00	1 197 146,00	1 197 146,00	167 446,00	0,00	0,00
					po zmianach 145 083 148,21	102 862 502,21	77 953 739,65	52 824 533,48	25 129 206,17	18 806 697,00	4 172 031,51	530 034,05	0,00	1 400 000,00	42 220 646,00	42 220 646,00	167 446,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą 145 878 229,12	103 638 229,12	78 498 800,61	53 791 980,80	24 706 619,81	18 856 697,00	4 313 931,51	469 000,00	0,00	1 400 000,00	42 340 000,00	42 340 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -3 075 069,32	-1 758 569,32	-1 412 369,32	-972 244,32	-440 125,00	-150 000,00	-141 900,00	-54 300,00	0,00	0,00	-1 316 500,00	-1 316 500,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 2 279 988,41	1 082 842,41	867 508,36	4 797,00	862 711,36	100 000,00	0,00	115 334,05	0,00	0,00	1 197 146,00	1 197 146,00	167 446,00	0,00	0,00
					po zmianach 145 083 148,21	102 862 502,21	77 953 739,65	52 824 533,48	25 129 206,17	18 806 697,00	4 172 031,51	530 034,05	0,00	1 400 000,00	42 220 646,00	42 220 646,00	167 446,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					przed zmianą 10 975 043,00	10 975 043,00	1 409 174,00	1 200 888,34	208 285,66	14 000,00	9 551 869,00	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 0,00	0,00	0,00	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 10 975 043,00	10 975 043,00	1 409 174,00	1 200 888,34	208 285,66	14 000,00	9 551 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą 10 975 043,00	10 975 043,00	1 409 174,00	1 200 888,34	208 285,66	14 000,00	9 551 869,00	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 0,00	0,00	0,00	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 10 975 043,00	10 975 043,00	1 409 174,00	1 200 888,34	208 285,66	14 000,00	9 551 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Zmiany w planie przychodów - załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/469/2023

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	1 500 906,69	1 500 906,69
	niewykorzystane środki pieniężne w 2022 r., o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych)	0,00	276 511,36	276 511,36
	niewykorzystane środki pieniężne w 2022 r., o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych)	0,00	478 740,78	478 740,78
	niewykorzystane środki pieniężne w 2022 r., o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (dochody ze sprzedaży węgla)	0,00	745 654,55	745 654,55
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	269 000,00	109 741,35	378 741,35
	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	184 000,00	27 551,98	211 551,98
	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - projekt "Wyposażenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów"	85 000,00	- 7 810,63	77 189,37
	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - projekt dofinansowane przez PFRON realizowany w ramach programu "Dostępny samorząd - granty"	0,00	90 000,00	90 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 821 013,90	1 821 013,90
	wolne środki z 2022 roku	0,00	1 821 013,90	1 821 013,90
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
	Kredyt na pokrycie deficytu 2023 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 500 000,00	- 4 500 000,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa za 2022 r.	4 500 000,00	- 4 500 000,00	0,00

Razem: 17769000,0000

Razem: -1068338,0600

Razem: 16700661,9400

**Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta Biłgoraja na 2023 - załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/469/2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 281 000,00</b>	<b>- 28 000,00</b>	<b>28 253 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi dojazdowej (serwisowej) w pasie drogowym Obwodnicy Północnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	380 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Bagiennej w Biłgoraju	380 000,00	0,00	380 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Biłgorajskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn: "Przebudowa dróg powiatowych Nr 2930L - ul. Graniczna i 2994L - ul. Polna w Biłgoraju"	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 351 000,00	- 188 000,00	24 163 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 351 000,00	- 210 000,00	19 141 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Spokojnej wraz z rowem odwadniającym z włączeniem do rzeki Czarna Łada	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
			Budowa dróg gminnych: ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego od km 0+000 do km 0+351; ul. Hansa Christiana Andersena od km 0+000 do km 0+545,50; ul. Aleksandra Fredry od km 0+000 do km 0+111 w Biłgoraju	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
			Budowa hali garażowej na terenie MSD w Biłgoraju	231 000,00	0,00	231 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 109 251L ul. Melchiora Wańkowicza od km 0+004,50 do km 0+316,50 oraz łącznika od km 0+000,00 do km 0+086,36 w Biłgoraju	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 115 204L - ul. Narutowicza od km 0+004,70 do km 0+495,50 oraz budowa drogi gminnej Nr 115 204L - ul. Narutowicza od km 0+495,50 do km 1+208,06 w Biłgoraju	5 000 000,00	- 200 000,00	4 800 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 115 209L - ul. Piłsudskiego od km 0+004,50 do km 0+210 oraz od km 0+234 do km 1+406 w Biłgoraju	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz dokumentacji geodezyjnej budowy drogi gminnej ul. Singera, drogi gminnej ul. Knappa oraz drogi wewnętrznej	210 000,00	0,00	210 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy układu komunikacyjnego ulic: Parkowej, Makowej, Wiśniowej, Jagodowej i Morelowej w Biłgoraju	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic: Relaksowej, Słowiczej oraz Willowej w Biłgoraju	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00



		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dokumentacji geodezyjnej (podziałów nieruchomości) budowy układu komunikacyjnego ul. Nowakowskiego w Biłgoraju	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
		zakup programu do ewidencji dróg dla potrzeb MSD w Biłgoraju	0,00	22 000,00	22 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		Budowa drogi gminnej ul. Spokojnej wraz z rowem odwadniającym z włączeniem do rzeki Czarna Łada	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	60095	Pozostała działalność	1 900 000,00	150 000,00	2 050 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	150 000,00	2 050 000,00
		Budowa odwodnienia w rejonie ulic Armii Krajowej i Błękitnej	600 000,00	0,00	600 000,00
		Modernizacja rowu odwadniającego zlokalizowanego na działkach PKP SA i Gminy Miasto Biłgoraj pomiędzy torem kolejowym a Obwodnicą Północną	0,00	150 000,00	150 000,00
		Modernizacja Skweru Saskiego oraz skweru przy ul. Ogrodowej	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>850 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000,00	400 000,00	1 250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	400 000,00	1 250 000,00
		nabycie nieruchomości, w tym za odszkodowaniem	850 000,00	400 000,00	1 250 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>1 520 000,00</b>
	71035	Cmentarze	1 400 000,00	120 000,00	1 520 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	120 000,00	1 520 000,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Batorego w Biłgoraju - I etap	1 400 000,00	120 000,00	1 520 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>224 000,00</b>	<b>121 646,00</b>	<b>345 646,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	0,00	115 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
		Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku UM przy ul. Kościuszki 13 na archiwum zakładowe	75 000,00	0,00	75 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup regałów jezdnych do archiwum w budynku przy ul. Kościuszki 13	40 000,00	0,00	40 000,00
	75095	Pozostała działalność	109 000,00	121 646,00	230 646,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00
		Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach budynków Miasta Biłgoraja - CUS przy ul. Kościuszki 28, SM przy ul. Zamojskiej 20 i MiPBP przy ul. Kościuszki 13	52 000,00	0,00	52 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	- 45 800,00	11 200,00
		inwestycyjne wydatki niekwalifikowalne - Cyfrowa Gmina	0,00	700,00	700,00
		wydatki inwestycyjne (dofinansowane przez PFRON) z przeznaczeniem na poprawę dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Biłgoraja i jednostkach organizacyjnych	57 000,00	- 56 500,00	500,00
		Zakup wielofunkcyjnego integracyjnego urządzenia zabawowego dofinansowany ze środków grantu na rzecz realizacji działań związanych z poprawą standardów dostępności w miastach finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021	0,00	10 000,00	10 000,00
	6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zakup wielofunkcyjnego integracyjnego urządzenia zabawowego dofinansowany ze środków grantu na rzecz realizacji działań związanych z poprawą standardów dostępności w miastach finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021	0,00	15 000,00	15 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 221,00	141 221,00
		wydatki inwestycyjne (dofinansowane przez PFRON) z przeznaczeniem na poprawę dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Biłgoraja i jednostkach organizacyjnych	0,00	41 221,00	41 221,00
		Zakup wielofunkcyjnego integracyjnego urządzenia zabawowego dofinansowany ze środków grantu na rzecz realizacji działań związanych z poprawą standardów dostępności w miastach finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021	0,00	85 000,00	85 000,00
		zakupy inwestycyjne - Cyfrowa Gmina	0,00	15 000,00	15 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 225,00	11 225,00
		wydatki inwestycyjne (dofinansowane przez PFRON) z przeznaczeniem na poprawę dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Biłgoraja i jednostkach organizacyjnych	0,00	11 225,00	11 225,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		środki dla Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego	0,00	10 000,00	10 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	0,00	35 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju na dofinansowanie zakupu taktycznego wentylatora oddymiającego	35 000,00	0,00	35 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Biłgorajskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu taktycznego wentylatora oddymiającego dla potrzeb PSP w Biłgoraju	0,00	0,00	0,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>235 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>397 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	235 000,00	75 000,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	50 000,00	285 000,00
			Modernizacja budynku (systemu centralnego ogrzewania) Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Kościuszki 41	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Biłgoraju	220 000,00	0,00	220 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji sali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Biłgoraju	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	87 000,00	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 000,00	87 000,00
			Adaptacja pomieszczenia przedszkolnego na łazienkę w budynku Samorządowego Przedszkola Nr 1	0,00	33 000,00	33 000,00
			Wykonanie ogrodzenia placu Samorządowego Przedszkola Nr 2 przy ul. Al. 400-lecia	0,00	54 000,00	54 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	0,00	15 000,00
			zakupy inwestycyjne - pomoc dla Ukrainy (środki własne)	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>305 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza	200 000,00	0,00	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	105 000,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	105 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Tuwima w Biłgoraju	0,00	105 000,00	105 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	50 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja dla BCK z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	0,00	80 000,00

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Dotacja na wykonanie iluminacji zabytkowego kościoła - sanktuarium Sw. Marii Magdaleny	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>- 1 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	13 000 000,00	- 1 000 000,00	12 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	- 1 000 000,00	200 000,00
		Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 3 w Biłgoraju	1 200 000,00	- 1 000 000,00	200 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 800 000,00	0,00	11 800 000,00
		Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 3 w Biłgoraju	11 800 000,00	0,00	11 800 000,00
<b>Razem</b>			<b>44 370 000,00</b>	<b>- 109 354,00</b>	<b>44 260 646,00</b>

**Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/469/2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>184 000,00</b>	<b>227 551,98</b>	<b>411 551,98</b>
	75095		Pozostała działalność	184 000,00	227 551,98	411 551,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	9 022,00	75 022,00
			wydatki bieżące (dofinansowane przez PFRON) z przeznaczeniem na poprawę dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Biłgoraja i jednostkach organizacyjnych	0,00	39 522,00	39 522,00
			zakup materiałów i wyposażenia - Cyfrowa Gmina	66 000,00	-30 500,00	35 500,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 032,00	8 032,00
			wydatki bieżące (dofinansowane przez PFRON) z przeznaczeniem na poprawę dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Biłgoraja i jednostkach organizacyjnych	0,00	8 032,00	8 032,00
		4307	Zakup usług pozostałych	73 500,00	66 851,98	140 351,98
			zakup usług pozostałych - Cyfrowa Gmina	73 500,00	66 851,98	140 351,98
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 500,00	-23 800,00	20 700,00
			szkolenia pracownicze - Cyfrowa Gmina	44 500,00	-23 800,00	20 700,00
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup wielofunkcyjnego integracyjnego urządzenia zabawowego dofinansowany ze środków grantu na rzecz realizacji działań związanych z poprawą standardów dostępności w miastach finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021	0,00	15 000,00	15 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 221,00	141 221,00
			wydatki inwestycyjne (dofinansowane przez PFRON) z przeznaczeniem na poprawę dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Biłgoraja i jednostkach organizacyjnych	0,00	41 221,00	41 221,00
			Zakup wielofunkcyjnego integracyjnego urządzenia zabawowego dofinansowany ze środków grantu na rzecz realizacji działań związanych z poprawą standardów dostępności w miastach finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021	0,00	85 000,00	85 000,00
			zakupy inwestycyjne - Cyfrowa Gmina	0,00	15 000,00	15 000,00

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 225,00	11 225,00
		wydatki inwestycyjne (dofinansowane przez PFRON) z przeznaczeniem na poprawę dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Biłgoraja i jednostkach organizacyjnych	0,00	11 225,00	11 225,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>285 000,00</b>	<b>928,07</b>	<b>285 928,07</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	285 000,00	928,07	285 928,07
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	0,00	1 350,00
		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	0,00	1 350,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	150,00
		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Budżet Państwa	150,00	0,00	150,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 218,00	0,00	84 218,00
		wynagrodzenia osobowe pracowników	84 218,00	0,00	84 218,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 545,00	0,00	6 545,00
		wynagrodzenia osobowe - Budżet Państwa	6 545,00	0,00	6 545,00
		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 438,00	0,00	19 438,00
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 438,00	0,00	19 438,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 201,00	0,00	2 201,00
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
		dodatkowe wynagrodzenie roczne - Budżet Państwa	2 201,00	0,00	2 201,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 460,00	0,00	18 460,00
		składki na ubezpieczenia społeczne	18 460,00	0,00	18 460,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585,00	0,00	1 585,00
		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		składki na ubezpieczenia społeczne - Budżet Państwa	1 585,00	0,00	1 585,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 522,00	0,00	2 522,00
		składki na Fundusz Pracy	2 522,00	0,00	2 522,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,00	0,00	217,00
		składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		składki na Fundusz Pracy - Budżet Państwa	217,00	0,00	217,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 614,00	0,00	5 614,00
		umowy zlecenia i o dzieło	5 614,00	0,00	5 614,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	636,00	0,00	636,00
		umowy zlecenia i o dzieło	636,00	0,00	636,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 184,00	928,07	21 112,07
		materiały i wyposażenie	20 184,00	928,07	21 112,07

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 985,00	0,00	9 985,00
		materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia - Budżet Gminy	8 446,00	0,00	8 446,00
		zakup materiałów i wyposażenia - Budżet Państwa	1 539,00	0,00	1 539,00
	4227	Zakup środków żywności	5 839,00	0,00	5 839,00
		Zakup środków żywnościowych	5 839,00	0,00	5 839,00
	4229	Zakup środków żywności	661,00	0,00	661,00
		Zakup środków żywnościowych	0,00	0,00	0,00
		zakup środków żywnościowych - Budżet Państwa	661,00	0,00	661,00
	4307	Zakup usług pozostałych	92 825,00	0,00	92 825,00
		zakup usług pozostałych	92 825,00	0,00	92 825,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 651,00	0,00	11 651,00
		zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		zakup usług pozostałych - Budżet Państwa	5 954,00	0,00	5 954,00
		zakup usług pozostałych - Budżet Gminy	5 697,00	0,00	5 697,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	825,00	0,00	825,00
		usługi telekomunikacyjne	825,00	0,00	825,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94,00	0,00	94,00
		usługi telekomunikacyjne - Budżet Państwa	94,00	0,00	94,00
<b>Razem:</b>			469 000,00	228 480,05	697 480,05

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/469/2023

<b>Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Biłgoraja w 2023 r.</b>				
	<b>Wyszczególnienie dotacji</b>	<b>Rozdział klasyfikacji budżetowej</b>	<b>Paragraf klasyfikacji budżetowej</b>	<b>Kwota dotacji</b>
<b>Lp.</b>	<b>Dotacje ogółem, w tym:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20 957 947,00</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 007 250,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dotacje podmiotowe, w tym:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 240 000,00</b>
1.1.1.	Dotacja dla Biłgorajskiego Centrum Kultury w Biłgoraju na zadania bieżące	92109	2480	3 050 000,00
1.1.2.	Dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju na zadania bieżące	92116	2480	1 190 000,00
<b>1.2.</b>	<b>Dotacja celowa dla Biłgorajskiego Centrum Kultury w Biłgoraju na zadania inwestycyjne</b>	<b>92109</b>	<b>6220</b>	<b>50 000,00</b>
<b>1.3.</b>	<b>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 687 250,00</b>
1.3.1.	Dotacje dla Powiatu Biłgorajskiego na zadania bieżące	85407,85311	2710	35 000,00
1.3.2.	Dotacje dla Powiatu Biłgorajskiego na zadania inwestycyjne	60014,75411	6300	1 650 000,00
1.3.3.	Dotacje dla Miasta Zamość na zadania bieżące	90013	2710	2 250,00
<b>1.4.</b>	<b>Dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów), w tym:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 000,00</b>
1.4.1.	Dotacja dla Powiatu Biłgorajskiego na realizację zadań własnych bieżących w zakresie przeciwdziałania patologiom	85154	2320	30 000,00
<b>2.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>14 950 697,00</b>
<b>2.1.</b>	<b>Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 455 782,00</b>
2.1.1.	Dotacje udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie na zadania bieżące	85154, 85195, 85228, 85504, 90013, 92195, 92605, 92695	2360	2 125 782,00
2.1.2.	Dotacja celowa dla OSPRWIE w Biłgoraju na zadania bieżące	75412	2820	50 000,00
2.1.3.	Dotacje celowe udzielane osobom fizycznym na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza	90005	6230	200 000,00
2.1.4.	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	92120	6570	80 000,00
<b>2.2.</b>	<b>Dotacje podmiotowe, w tym:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12 494 915,00</b>
2.2.1.	Dotacje bieżące dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	80101, 80104, 80149, 80150, 80195, 85404	2540, 2340	9 214 915,00
2.2.2.	Dotacje bieżące dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne	80104, 80149, 85404	2590	3 280 000,00