



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 13 grudnia 2023 r.

Poz. 7669

UCHWAŁA NR LXX/297/2023 RADY GMINY CHODEL

z dnia 11 października 2023 r.

zmieniająca uchwałę Nr –LXI/260/2022 Rady Gminy Chodel z dnia 30 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późm. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust.1 pkt 1,2 i 4 , art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2023 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) Rada Gminy Chodel uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę – 2.422.941,55 zł. Dochody budżetowe po zmianach ustala się w kwocie–54.347.459,32 zł w tym: bieżące–34.717.741,80 zł, majątkowe– 19.629.717,52 zł.

2. W załączniku Nr-1 do uchwały Nr – LXI/260/2022 Rady Gminy Chodel z dnia 30 grudnia 2022 roku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr-1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę - **351.447,96 zł**. Wydatki budżetowe po zmianach ustala się w kwocie –**62.398.559,21 zł** w tym: bieżące–34.457.136,39 zł, majątkowe–27.941.422,82 zł

4. W załączniku Nr-2 do uchwały Nr – LXI/260/2022 Rady Gminy Chodel z dnia 30 grudnia 2022 roku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr-2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W załączniku Nr-3 do uchwały Nr – LXI/260/2022 Rady Gminy Chodel z dnia 30 grudnia 2022 roku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr-3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. W załączniku Nr-4 do uchwały Nr – LXI/260/2022 Rady Gminy Chodel z dnia 30 grudnia 2022 roku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr-4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. W załączniku Nr-5 do uchwały Nr – LXI/260/2022 Rady Gminy Chodel z dnia 30 grudnia 2022 roku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr-5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 30.367,00 zł.

§ 6. Kwota planowanego deficytu po zmianach wynosi – **8.051.099,89 zł**. Źródła pokrycia deficytu wykazane są w zał. Nr -3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Aleksandra Motyka

Załącznik Nr-1 do U.R.G.Chodel Nr-LXX /297/2023 z dnia 11-10-2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 139 600,00	-100 000,00	0,00	1 039 600,00
	40095		Pozostała działalność	1 139 600,00	-100 000,00	0,00	1 039 600,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	924 000,00	-100 000,00	0,00	824 000,00
600			Transport i łączność	155 067,00	0,00	5 920,00	160 987,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	155 067,00	0,00	5 920,00	160 987,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	5 920,00	5 920,00
750			Administracja publiczna	306 943,77	0,00	878,58	307 822,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 436,93	0,00	878,58	184 315,51
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 436,93	0,00	878,58	184 315,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 478,00	0,00	39 600,00	84 078,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 554,00	0,00	39 600,00	82 154,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 554,00	0,00	39 600,00	82 154,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 004,43	0,00	50 380,57	345 385,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	295 004,43	0,00	50 380,57	345 385,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	295 004,43	0,00	50 380,57	345 385,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 669 258,69	0,00	17 000,00	5 686 258,69
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 537 775,00	0,00	12 000,00	1 549 775,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	12 000,00	27 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 558 543,02	0,00	5 000,00	1 563 543,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	14 495 838,00	0,00	2 172 843,05	16 668 681,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 012 186,00	0,00	20 367,00	7 032 553,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 012 186,00	0,00	20 367,00	7 032 553,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 152 476,05	2 152 476,05
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 152 476,05	2 152 476,05
855			Rodzina	5 302 391,10	0,00	168,00	5 302 559,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 157,00	0,00	168,00	1 325,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 057,00	0,00	168,00	1 225,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 110 497,19	0,00	782 444,47	2 892 941,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	768 823,00	768 823,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	768 823,00	768 823,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 192,63	0,00	13 621,47	36 814,10
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 192,63	0,00	13 621,47	36 814,10
bieżące razem:				31 748 507,13	-100 000,00	3 069 234,67	34 717 741,80
			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	530 813,90	0,00	0,00	530 813,90
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 668 878,99	-680 591,50	134 298,38	7 122 585,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 813 043,00	-386 507,00	0,00	2 426 536,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 813 043,00	-386 507,00	0,00	2 426 536,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 855 835,99	-294 084,50	134 298,38	4 696 049,87
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 855 835,99	-294 084,50	0,00	4 561 751,49
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	134 298,38	134 298,38
majątkowe razem:			20 176 010,64	-680 591,50	134 298,38	19 629 717,52
		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	8 142 042,99	-680 591,50	134 298,38	7 595 749,87
Ogółem:			51 924 517,77	-780 591,50	3 203 533,05	54 347 459,32
		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	8 672 856,89	-680 591,50	134 298,38	8 126 563,77

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do U.R.G.Chodel Nr-LXX /297/2023 z dnia 11-10-2023r.

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	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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 344 141,81	1 344 141,81	1 344 141,81	31 381,88	1 312 759,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	1 244 141,81	1 244 141,81	1 244 141,81	31 381,88	1 212 759,93	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	1 344 141,81	1 344 141,81	1 344 141,81	31 381,88	1 312 759,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	1 244 141,81	1 244 141,81	1 244 141,81	31 381,88	1 212 759,93	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	1 124 180,21	1 124 180,21	1 124 180,21	0,00	1 124 180,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	1 024 180,21	1 024 180,21	1 024 180,21	0,00	1 024 180,21	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	11 605 990,68	480 742,00	480 742,00	0,00	480 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 125 248,68	11 125 248,68	753 866,20	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276 500,00	-276 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 920,00	5 920,00	5 920,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 335 410,68	486 662,00	486 662,00	0,00	486 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 848 748,68	10 848 748,68	753 866,20	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	175 742,00	175 742,00	175 742,00	0,00	175 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 920,00	5 920,00	5 920,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 662,00	181 662,00	181 662,00	0,00	181 662,00	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	175 742,00	175 742,00	175 742,00	0,00	175 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 920,00	5 920,00	5 920,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 662,00	181 662,00	181 662,00	0,00	181 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 499 757,40	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 194 757,40	9 194 757,40	753 866,20	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276 500,00	-276 500,00	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	9 223 257,40	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 918 257,40	8 918 257,40	753 866,20	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 075 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 891,20	2 075 891,20	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276 500,00	-276 500,00	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	1 799 391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 391,20	1 799 391,20	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	13 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	13 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 047 859,24	4 799 333,18	4 587 208,08	3 471 890,07	1 115 318,01	0,00	182 300,00	29 825,10	0,00	0,00	248 526,06	248 526,06	187 282,94	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 323,38	21 323,38	21 323,38	6 323,38	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 054 182,62	4 805 656,56	4 593 531,46	3 478 213,45	1 115 318,01	0,00	182 300,00	29 825,10	0,00	0,00	0,00	248 526,06	248 526,06	187 282,94	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	183 436,93	183 436,93	183 436,93	151 609,74	31 827,19	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	878,58	878,58	878,58	878,58	0,00	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	184 315,51	184 315,51	184 315,51	152 488,32	31 827,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	878,58	878,58	878,58	878,58	0,00	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	878,58	878,58	878,58	878,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 345 033,98	4 283 790,86	4 282 290,86	3 282 685,86	999 605,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	61 243,12	61 243,12	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 444,80	20 444,80	20 444,80	5 444,80	15 000,00	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	4 350 478,78	4 289 235,66	4 287 735,66	3 288 130,66	999 605,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 243,12	61 243,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 428 004,63	2 428 004,63	2 428 004,63	2 428 004,63	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	5 444,80	5 444,80	5 444,80	5 444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 433 449,43	2 433 449,43	2 433 449,43	2 433 449,43	0,00	0,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	44 478,00	44 478,00	44 478,00	29 054,00	15 424,00	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	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 078,00	84 078,00	44 478,00	29 054,00	15 424,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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	wyплаты 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	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			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	42 554,00	42 554,00	42 554,00	27 554,00	15 000,00	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	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 154,00	82 154,00	42 554,00	27 554,00	15 000,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	873 792,43	873 792,43	836 792,43	188 006,00	648 786,43	0,00	37 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 380,57	50 380,57	50 380,57	9 150,57	41 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	924 173,00	924 173,00	887 173,00	197 156,57	690 016,43	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	345 004,43	345 004,43	345 004,43	31 463,00	313 541,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 380,57	50 380,57	50 380,57	9 150,57	41 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	395 385,00	395 385,00	395 385,00	40 613,57	354 771,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	126 445,00	126 445,00	126 445,00	0,00	126 445,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	141 445,00	141 445,00	141 445,00	0,00	141 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 622,00	3 622,00	3 622,00	0,00	3 622,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 622,00	11 622,00	11 622,00	0,00	11 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	16 920,00	16 920,00	16 920,00	16 920,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 920,00	21 920,00	21 920,00	21 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	10 691,00	10 691,00	10 691,00	10 691,00	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	4 150,57	4 150,57	4 150,57	4 150,57	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	14 841,57	14 841,57	14 841,57	14 841,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	123 643,43	123 643,43	123 643,43	0,00	123 643,43	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	18 230,00	18 230,00	18 230,00	0,00	18 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	141 873,43	141 873,43	141 873,43	0,00	141 873,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	144 735,77	144 735,77	144 735,77	0,00	144 735,77	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	30 367,00	30 367,00	30 367,00	0,00	30 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	175 102,77	175 102,77	175 102,77	0,00	175 102,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	144 735,77	144 735,77	144 735,77	0,00	144 735,77	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	30 367,00	30 367,00	30 367,00	0,00	30 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 102,77	175 102,77	175 102,77	0,00	175 102,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	144 735,77	144 735,77	144 735,77	0,00	144 735,77	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	30 367,00	30 367,00	30 367,00	0,00	30 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 102,77	175 102,77	175 102,77	0,00	175 102,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 758 289,79	12 462 789,79	11 623 604,79	9 718 801,00	1 904 803,79	380 000,00	459 185,00	0,00	0,00	0,00	5 295 500,00	5 295 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	114 853,05	114 853,05	24 326,05	24 326,05	0,00	0,00	90 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 869 542,84	12 574 042,84	11 644 330,84	9 739 527,05	1 904 803,79	380 000,00	549 712,00	0,00	0,00	0,00	5 295 500,00	5 295 500,00	0,00	0,00
			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 801 849,28	7 508 349,28	7 166 204,28	6 128 016,44	1 038 187,84	0,00	342 145,00	0,00	0,00	0,00	4 293 500,00	4 293 500,00	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	89 306,80	89 306,80	16 394,80	16 394,80	0,00	0,00	72 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 891 156,08	7 597 656,08	7 182 599,08	6 144 411,24	1 038 187,84	0,00	415 057,00	0,00	0,00	0,00	4 293 500,00	4 293 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	312 145,00	312 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 145,00	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	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	313 057,00	313 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	872 392,00	872 392,00	872 392,00	872 392,00	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	12 686,81	12 686,81	12 686,81	12 686,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	885 078,81	885 078,81	885 078,81	885 078,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	135 958,00	135 958,00	135 958,00	135 958,00	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	1 808,99	1 808,99	1 808,99	1 808,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 766,99	137 766,99	137 766,99	137 766,99	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	4 660 475,00	4 660 475,00	4 660 475,00	4 660 475,00	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	1 828,00	1 828,00	1 828,00	1 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 662 303,00	4 662 303,00	4 662 303,00	4 662 303,00	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	384 472,00	384 472,00	384 472,00	384 472,00	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	71,00	71,00	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	384 543,00	384 543,00	384 543,00	384 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	620 520,79	620 520,79	595 180,79	497 829,59	97 351,20	0,00	25 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 383,80	5 383,80	883,80	883,80	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	625 904,59	625 904,59	596 064,59	498 713,39	97 351,20	0,00	29 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	69 448,00	69 448,00	69 448,00	69 448,00	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	773,56	773,56	773,56	773,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 221,56	70 221,56	70 221,56	70 221,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9 611,00	9 611,00	9 611,00	9 611,00	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	110,24	110,24	110,24	110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 721,24	9 721,24	9 721,24	9 721,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 489 110,27	1 489 110,27	1 059 153,27	890 536,99	168 616,28	380 000,00	49 957,00	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	10 767,60	10 767,60	1 767,60	1 767,60	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 499 877,87	1 499 877,87	1 060 920,87	892 304,59	168 616,28	380 000,00	58 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	136 240,00	136 240,00	136 240,00	136 240,00	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	1 547,10	1 547,10	1 547,10	1 547,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	137 787,10	137 787,10	137 787,10	137 787,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	15 142,00	15 142,00	15 142,00	15 142,00	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	220,50	220,50	220,50	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 362,50	15 362,50	15 362,50	15 362,50	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	440 381,59	398 381,59	398 381,59	372 437,98	25 943,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	440 381,59	398 381,59	398 381,59	372 437,98	25 943,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	295 017,00	295 017,00	295 017,00	295 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	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	291 417,00	291 417,00	291 417,00	291 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe															
			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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	146 856,03	146 856,03	137 782,03	80 684,00	57 098,03	0,00	9 074,00	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	1 757,00	1 757,00	1 017,00	1 017,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	148 613,03	148 613,03	138 799,03	81 701,00	57 098,03	0,00	9 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego															
		80149																
			przed zmianą	146 856,03	146 856,03	137 782,03	80 684,00	57 098,03	0,00	9 074,00	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	1 757,00	1 757,00	1 017,00	1 017,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	148 613,03	148 613,03	138 799,03	81 701,00	57 098,03	0,00	9 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń															
		3020																
			przed zmianą	9 074,00	9 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 074,00	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	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 814,00	9 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 982,00	8 982,00	8 982,00	8 982,00	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	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 234,00	9 234,00	9 234,00	9 234,00	0,00	0,00	9 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 237,00	1 237,00	1 237,00	1 237,00	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	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 273,00	1 273,00	1 273,00	1 273,00	0,00	0,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	65 083,00	65 083,00	65 083,00	65 083,00	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	672,00	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 755,00	65 755,00	65 755,00	65 755,00	0,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 382,00	3 382,00	3 382,00	3 382,00	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	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 439,00	3 439,00	3 439,00	3 439,00	0,00	0,00	3 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	375 083,15	375 083,15	360 739,15	272 950,00	87 789,15	0,00	14 344,00	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	4 037,85	4 037,85	662,85	662,85	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	379 121,00	379 121,00	361 402,00	273 612,85	87 789,15	0,00	17 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń															
		3040																
			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	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32 028,00	32 028,00	32 028,00	32 028,00	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	580,17	580,17	580,17	580,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 608,17	32 608,17	32 608,17	32 608,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 470,00	4 470,00	4 470,00	4 470,00	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	82,68	82,68	82,68	82,68	0,00	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	4 552,68	4 552,68	4 552,68	4 552,68	0,00	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	1 726 500,00	1 726 500,00	1 295 789,00	750 126,70	545 662,30	0,00	430 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 219,65	3 219,65	3 219,65	3 219,65	0,00	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	1 729 719,65	1 729 719,65	1 299 008,65	753 346,35	545 662,30	0,00	430 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	782 648,71	782 648,71	779 148,71	696 146,70	83 002,01	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 219,65	3 219,65	3 219,65	3 219,65	0,00	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	785 868,36	785 868,36	782 368,36	699 366,35	83 002,01	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	555 157,35	555 157,35	555 157,35	555 157,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 219,65	3 219,65	3 219,65	3 219,65	0,00	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	558 377,00	558 377,00	558 377,00	558 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 396 423,18	5 396 423,18	913 458,08	737 086,34	176 371,74	0,00	4 482 965,10	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	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 396 591,18	5 396 591,18	913 626,08	737 086,34	176 539,74	0,00	4 482 965,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	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	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	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	1 057,00	1 057,00	1 057,00	0,00	1 057,00	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	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	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	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	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	12 890 110,70	3 753 395,00	3 710 249,00	887 788,00	2 822 461,00	27 646,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	9 136 715,70	9 136 715,70	8 633 523,70	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-255 708,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 708,51	-255 708,51	-255 708,51	0,00	0,00	
				zwiększenie	706 624,82	63 822,78	63 822,78	0,00	63 822,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 802,04	642 802,04	642 802,04	0,00	0,00	
				po zmianach	13 341 027,01	3 817 217,78	3 774 071,78	887 788,00	2 886 283,78	27 646,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 523 809,23	9 523 809,23	9 020 617,23	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	6 175 467,40	9 235,00	9 235,00	0,00	9 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 166 232,40	6 166 232,40	6 166 232,40	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-255 708,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 708,51	-255 708,51	-255 708,51	0,00	0,00	
				zwiększenie	657 978,71	15 176,67	15 176,67	0,00	15 176,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 802,04	642 802,04	642 802,04	0,00	0,00	
				po zmianach	6 577 737,60	24 411,67	24 411,67	0,00	24 411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 553 325,93	6 553 325,93	6 553 325,93	0,00	0,00	

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	wyплаты 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	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	9 235,00	9 235,00	9 235,00	0,00	9 235,00	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	8 176,67	8 176,67	8 176,67	0,00	8 176,67	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	17 411,67	17 411,67	17 411,67	0,00	17 411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 817 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817 460,00	4 817 460,00	4 817 460,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-255 708,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 708,51	-255 708,51	-255 708,51	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	4 561 751,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 561 751,49	4 561 751,49	4 561 751,49	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 348 772,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 772,40	1 348 772,40	1 348 772,40	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	642 802,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 802,04	642 802,04	642 802,04	0,00	0,00	
				po zmianach	1 991 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 574,44	1 991 574,44	1 991 574,44	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 766 948,00	1 766 948,00	1 751 448,00	877 288,00	874 160,00	0,00	15 500,00	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	48 646,11	48 646,11	48 646,11	0,00	48 646,11	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	1 815 594,11	1 815 594,11	1 800 094,11	877 288,00	922 806,11	0,00	15 500,00	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	363 658,00	363 658,00	363 658,00	0,00	363 658,00	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	48 646,11	48 646,11	48 646,11	0,00	48 646,11	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	412 304,11	412 304,11	412 304,11	0,00	412 304,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	961 520,98	961 520,98	20 000,00	0,00	20 000,00	593 000,00	0,00	348 520,98	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	982 520,98	982 520,98	41 000,00	0,00	41 000,00	593 000,00	0,00	348 520,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	768 520,98	768 520,98	20 000,00	0,00	20 000,00	400 000,00	0,00	348 520,98	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	789 520,98	789 520,98	41 000,00	0,00	41 000,00	400 000,00	0,00	348 520,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	334 000,00	184 000,00	133 000,00	22 000,00	111 000,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 800,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	343 800,00	188 000,00	137 000,00	22 000,00	115 000,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 800,00	155 800,00	0,00	0,00	0,00	

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	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	195 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	199 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92695		Pozostała działalność		przed zmianą	139 000,00	89 000,00	38 000,00	22 000,00	16 000,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	144 800,00	89 000,00	38 000,00	22 000,00	16 000,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	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			
					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	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:					przed zmianą	62 047 111,25	34 222 081,96	25 984 217,32	15 974 224,96	10 009 992,36	1 050 646,00	5 884 381,39	1 162 837,25	0,00	140 000,00	27 825 029,29	27 825 029,29	9 734 341,97	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-651 808,51	-119 600,00	-119 600,00	-3 600,00	-116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-532 208,51	-532 208,51	-255 708,51	0,00	0,00
					zwiększenie	1 003 256,47	354 654,43	224 527,43	43 019,65	181 507,78	0,00	130 127,00	0,00	130 127,00	0,00	0,00	0,00	648 602,04	648 602,04	642 802,04	0,00	0,00
					po zmianach	62 398 559,21	34 457 136,39	26 089 144,75	16 013 644,61	10 075 500,14	1 050 646,00	6 014 508,39	1 162 837,25	0,00	140 000,00	27 941 422,82	27 941 422,82	10 121 435,50	0,00	0,00		

Załącznik Nr - 3

do Uchwały R.G.Chodel Nr- LXX / 297 / 2023

z dnia 11-10-2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	w tym na pokrycie deficytu
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			10 561 099,89	8 051 099,89
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00	0,00
2	Przychody JST z niewyk środków pieniężnych	905	1 724 688,18	1 724 688,18
3	Przychody JST wynikające z rozliczenia środków określonych w ar. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	906	371 956,32	371 956,32
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	520 000,00	520 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 560 455,39	1 560 455,39
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 584 000,00	3 584 000,00
7	Przelewy z rachunków lokat	994	2 800 000,00	290 000,00
Rozchody ogółem:			2 510 000,00	
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	510 000,00	

**Wykaz inwestycji
realizowanych
w 2023 roku**

**Załącznik Nr - 4
do Uchwały R.G. Chodel Nr- LXX / 297 / 2023
z dnia 11-10-2023 r.**

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dz. rozdz.	Jednostka org. real. program lub koordyn. jego wykonanie	Okres realizacji programu	Plan wydatków na 2023	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Budowa chodnika przy dr. gm.w m. Przytyki	600 60016	Urząd Gminy	2023	150 000,00	-150 000,00	0,00
2	Modernizacja boiska do piłki nożnej w miejscowości Chodel - wykonanie ogrodzenia	926 92601	Urząd Gminy	2023	100 000,00		100 000,00
3	Termomodernizacja budynku gminnego w Ratoszynie Drugim	700 70005	Urząd Gminy	2023	1 640 489,72		1 640 489,72
4	Budowa przedszkola i świetlicy przy SP w Granicach	801 80101	Urząd Gminy	2023	4 293 500,00		4 293 500,00
5	Budowa przedszkola i świetlicy przy SP w Granicach - roboty dodatkowe	801 80101	Urząd Gminy	2023	0,00		0,00
6	Budowa dr. pow. Poniatowa - Chodel - z Adelina	600 60014	Urząd Gminy	2023	176 000,00		176 000,00
7	Modernizacja dr. Gminnych w ramach Polskiego Ładu w m: Chodel (ul.Kościelna i Godowska) , Grądy/Borów-Kol , Siewalka i Stasin	600 60016	Urząd Gminy	2023	5 184 856,20		5 184 856,20
8	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozów uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Chodel	801 80113	Urząd Gminy	2023	960 000,00		960 000,00
9	Energia ze słońca dla Gminy Chodel	900 90005	Urząd Gminy	2023	6 166 232,40	387 093,53	6 553 325,93
10	Modernizacja placu zabaw we wsi Trzciniec	926 92695	Urząd Gminy	2023	50 000,00	5 800,00	55 800,00
11	Przebudowa drogi gminnej w m. Książ	600 60016	Urząd Gminy	2023	753 866,20	-126 500,00	627 366,20
12	Modernizacja budynków użyt. publ.	750 75095	Urząd Gminy	2023	187 282,94		187 282,94
13	Przebudowa oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej w miejscowości Chodel	900 90001	Urząd Gminy	2023	2 467 291,30		2 467 291,30
14	Przebudowa oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej w miejscowości Chodel - roboty dod.	900 90001	Urząd Gminy	2023	503 192,00		503 192,00
15	Modernizacja dr. Gminnych w ramach Polskiego Ładu - zadanie 2022-2023	600 60016	Urząd Gminy	2023	2 615 877,00		2 615 877,00
16	Polskiego Ładu -zadanie 2022-2023-RD	600 60016	Urząd Gminy	2023	91 000,00		91 000,00
17	Przebudowa dr. dojazdowej w m. Ratoszyn Pierwszy - FOGR	600 60016	Urząd Gminy	2023	399 158,00		399 158,00
18	Zakup busa dla UG w Chodlu	750 75023	Urząd Gminy	2023	61 243,12		61 243,12
19	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP w Opolu Lub.	754 75411	Urząd Gminy	2023	0,00		0,00
20	Zakup busa do Dzienny Dom Seniora - odpis amortyzacyjny	853 85395	Urząd Gminy	2023	68 880,00		68 880,00

21	Przebudowa drogi pow.nr 2248 L Chodel - Ratoszyn - Borzechów na odcinku od km. 4+020 do km 7+638, dł. 3,618 km	600 60014	Urząd Gminy	2023	701 599,78		701 599,78
22	Przebudowa drogi pow.nr 2247 L Chodel - Borzechów-Wilkołaz na odcinku od km. 3+029 do km 7+095, dł. 4,066 km	600 60014	Urząd Gminy	2023	1 052 891,50		1 052 891,50
23	Zakup samochodu do rozwożenia gorących posiłków dla młodzieży szkolnej	801 80148	Urząd Gminy	2023	42 000,00		42 000,00
24	Cyfrowa Gmina	720 72095	Urząd Gminy	2023	159 669,13		159 669,13
	RAZEM				27 825 029,29	116 393,53	27 941 422,82

Załącznik Nr - 5
do Uchwały R.G.Chodel Nr- LXX / 297/ 2023
z dnia 11-10-2023 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2023

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dz. rozdz.	Okres realizacji programu	Wysokość wydatków ogółem	Plan na początek roku	Wysokość wydatków w poszczególnych latach						Uwagi	
						2023			2024		2025		
						Ogółem	budżet gminy i BP	w tym z f-szy unijnych	Ogółem	w tym z f-szy unijnych	Ogółem		w tym z f-szy unijnych
1	2	3	4	5	6	7	9	10	13	10	13	14	
1	Dzienny Dom Seniora	0	2023	783 493,17	0,00	783 493,17	187 547,44	595 945,73	0,00	0,00	0,00	0,00	wyd.bież.
2	Energia ze słońca dla Gminy Chodel	900 90005	2023	6 553 325,97	0,00	6 553 325,97	1 991 574,44	4 561 751,53	0,00	0,00	0,00	0,00	wyd.mająt
3	Moder. bud. użyt. publicznej	750 75095	2023	29 815,00	0,00	29 815,00	4 687,00	25 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wyd.bież.
4	Moder. bud. użyt. publicznej	750 75095	2023	187 282,94	0,00	187 282,94	149 778,34	37 504,60	0,00	0,00	0,00	0,00	wyd.mająt
5	Przebudowa drogi gm. w m. Książ	600 60016	2023	627 366,20	0,00	627 366,20	233 366,20	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wyd.mająt
6	Przebudowa oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej w miejscowości	900 90001	2023	2 467 291,30	0,00	2 467 291,30	1 070 435,39	1 396 855,91	0,00	0,00	0,00	0,00	wyd.mająt
7	Dostosowanie budynków świetlicy wiejskiej w Lipinach i Adelinie do potrzeb społeczno-kulturalnych	921 92109	2023	348 520,98	0,00	348 520,98	173 207,98	175 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wyd.bież.
8	Cyfrowa Gmina - bieżące	720 72095	2023	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wyd.bież.
9	Cyfrowa Gmina - inwestycyjne	720 72095	2023	159 669,13	0,00	159 669,13	0,00	159 669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	wyd.mająt
	Razem w tym			11 157 762,69	0,00	11 157 762,69	3 810 596,79	7 347 165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	bieżące			1 162 827,15	0,00	1 162 827,15	365 442,42	797 384,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
	majątkowe			9 994 935,54	0,00	9 994 935,54	3 445 154,37	6 549 781,17	0,00	0,00	0,00	0,00	