

Uchwała Nr XXXVII/273/22
Rady Gminy w Brudzeniu Dużym
z dnia 29 kwietnia 2022 r

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXXIV/244/21 z dnia 30 grudnia 2021r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz U. z 2022r. poz. 559 z późn zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r.poz. 305 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Brudzeniu Dużym uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Brudzeń Duży na rok 2022 Nr XXXIV/244/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany

1.Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę **177 836,00,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **10 110,00 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **38 565 846,88 zł**.

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **177 836,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **10 110,00 zł** tj. do kwoty **35 899 620,88 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 pn. „Dochody”

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę **630 833,72 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **12 110,00 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **45 110 589,60 zł**

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **630 833,72 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **12 110,00 zł** tj. do kwoty **36 574 748,60 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 pn. „Wydatki”.

3. Wprowadza się zmiany w przychodach budżetowych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody w 2022”.

§2

§3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **6 544 742,72 zł**,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) przychodów 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 w kwocie **4 484 422,72 zł** oraz wolnych środków w kwocie **2 060 320,00 zł**

2. Przychody budżetu w wysokości **7 103 432,72 zł** stanowią:

1) przychody 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 w kwocie **5 043 112,72 zł**, oraz wolne środki w kwocie **2 060 320,00 zł** przeznacza się na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie **6 544 742,72 zł** i na rozchody w wysokości **558 690,00 zł** tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości **558 690,00 zł**

3. Przychody budżetu w wysokości **7 103 432,72 zł** rozchody w wysokości **558 690,00 zł** ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

W § 13 Uchwały Budżetowej na rok 2022 Nr XXXIV/244/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. dopisuje się pkt 4 w brzmieniu:

4. dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywanie przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§4

1.Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **100 000,00zł**, oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **116 497,72 zł**

2.Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2 000,00 zł**

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2022 r

Przewodniczący Rady Gminy w Brudzeniu Dużym

Uzasadnienie

Dochody:

Zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **177 836,00 zł**

Zmiany dotyczą:

-Dz 750 R 75095 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **65 000,00 zł** z tytułu pozyskania środków z projektu unijnego „Granty PPGR” - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.

-Dz 754 R 75412 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **6 963,00 zł** z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzenie bramy garażowej w OSP w Siecieniu.

-Dz 754 R 75495- zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **91 440,00 zł** na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

- Dz. 801R. 80195 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **1 520,00 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów znak Nr ST3.4752.2.2022.g z dnia 13 kwietnia 2022 r. z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

- Dz. 852 R. 85295 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **842,00 zł** na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

- Dz. 853 R. 85395 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **11 633,00 zł** na wypłatę jednorazowego świadczenia w kwocie 300 zł wraz z kosztami obsługi dla uchodźców z Ukrainy. Źródłem finansowania jest Fundusz Pomocy.

- Dz. 855 R. 85595 zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **438,00 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie **10 110,00 zł**

Zmiany dotyczą:

- Dz. 758 R. 75801 zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie **10 110,00 zł** w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **630 833,72 zł**

Zmiany dotyczą :

-Dz 600 R 60016 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **200 000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Źródłem sfinansowania powyższych wydatków są wolne środki z 2021 r

-Dz 750 R 75085 - zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **2 000,00 zł** na wynagrodzeniach bezosobowych w rozdziale wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego. W/w środki pochodzą z przeniesienia planu z usług w tym samym dziale i rozdziale.

-Dz750 R75095 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **65 000,00 zł** w dziale Administracja publiczna rozdziale Pozostała działalność z tytułu pozyskania środków z projektu unijnego „Granty PPGR” - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.

-Dz 754 R 75412 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **66 963,00 zł** na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy.

-Dz 754 R 75495 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **91 440,00 zł** na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

-Dz 757 R 75702 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **80 000,00 zł** w dziale tym zaplanowano środki finansowe na zapłatę odsetek od zaciągniętego kredytu i emisji obligacji. Źródłem pokrycia wydatków są niewykorzystane środki z 2021 r.

-Dz 801 R 80101 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **90 000,00 zł** z przeznaczeniem na remont Sali gimnastycznej w SP w Siecieniu. Źródłem pokrycia wydatków są niewykorzystane środki z 2021 r.

Dz. 801 R. 80195 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **1 520,00 zł** na wynagrodzeniach osobowych nauczycieli. W/w środki pochodzą z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z pismem Ministra Finansów znak Nr ST3.4752.2.2022.g z dnia 13 kwietnia 2022 r.

-Dz 851 R 85154 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **18 497,72 zł** na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród mieszkańców z terenu gminy zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Brudzeń Duży oraz gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Brudzeń Duży .

- Dz. 852 R. 85295 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **842,00 zł** na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

- Dz. 853 R. 85395 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **11 633,00** zł na wypłatę jednorazowego świadczenia w kwocie 300 zł wraz z kosztami obsługi dla uchodźców z Ukrainy. Źródłem finansowania jest Fundusz Pomocy.

- Dz. 855 R. 85595 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **438,00** zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

-Dz 900 R 90026 zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **2 500,00** zł na pokrycie kosztów niekwalifikowanych w projekcie pn „ Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, oraz kosztów obsługi zadania.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **12 110,00** zł

Zmiany dotyczą:

- Dz. 750 R. 75085 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **2 000,00** zł na wydatkach rzeczowych w rozdziale wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego. W/w środki przenosi się na wynagrodzenia bezosobowe w tym samym dziale i rozdziale.

- Dz. 801 R.80101 zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **10 110,00** zł z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r w rozdziale szkoły podstawowe na wydatkach rzeczowych.

Dochody 2022 r Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/273/22 z dnia 29 kwietnia 2022r.

w z/dych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|---------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 85 528,00 | 0,00 | 65 000,00 | 150 528,00 |
| | | | 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 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| | | | | 85 528,00 | 0,00 | 65 000,00 | 150 528,00 |
| | | | 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 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| | | 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 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 | 0,00 | 98 403,00 | 108 403,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 10 000,00 | 0,00 | 98 403,00 | 108 403,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 6 963,00 | 6 963,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 91 440,00 | 91 440,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 529 050,00 | -10 110,00 | 0,00 | 13 518 940,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 13 529 050,00 | -10 110,00 | 0,00 | 13 518 940,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | |
|--|------|------------------------------------|---------------|------------|------|---------------|
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 529 050,00 | -10 110,00 | 0,00 | 13 518 940,00 |
|--|------|------------------------------------|---------------|------------|------|---------------|

| | | | | | | | |
|-----|--|------|--|--------------|------|-----------|--------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 854 322,00 | 0,00 | 1 520,00 | 855 842,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 854 322,00 | 0,00 | 1 520,00 | 855 842,00 |
| | | | 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 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 1 520,00 | 1 520,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 665 294,00 | 0,00 | 842,00 | 666 136,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 665 294,00 | 0,00 | 842,00 | 666 136,00 |
| | | | 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 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 842,00 | 842,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 11 633,00 | 11 633,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 11 633,00 | 11 633,00 |
| | | | 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 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 11 633,00 | 11 633,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 415 112,00 | 0,00 | 438,00 | 6 415 550,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 6 415 112,00 | 0,00 | 438,00 | 6 415 550,00 |
| | | | 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 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 438,00 | 438,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|---------------|------------|-----------|---------------|
| bieżące razem: | | 35 731 894,88 | -10 110,00 | 177836,00 | 35 899 620,88 |
| | 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 | 65 000,00 | 65 000,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|--------------|-------------|-------------|--------------|
| majątkowe | | | | | |
| majątkowe razem: | | 2 666 226,00 | 0,00 | 0,00 | 2 666 226,00 |
| | 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 | 1 304 422,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304 422,00 |

| | | | | | |
|----------------|--|---------------|------------|-----------|---------------|
| Ogółem: | | 38 398 120,88 | -10 110,00 | 177836,00 | 38 565 846,88 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 304 422,00 | 0,00 | 65 000,00 | 1 369 422,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki 2022 r Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/273/22 z dnia 29

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | 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 | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 3 349 293,00 | 2 399 000,00 | 2 399 000,00 | 36 400,00 | 2 362 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 293,00 | 950 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 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 | 3 549 293,00 | 2 599 000,00 | 2 599 000,00 | 36 400,00 | 2 562 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 293,00 | 950 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 1 530 293,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 36 400,00 | 713 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 293,00 | 780 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 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 | 1 730 293,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 36 400,00 | 913 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 293,00 | 780 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 584 107,00 | 4 584 107,00 | 4 308 907,00 | 3 487 063,00 | 821 844,00 | 12 000,00 | 263 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 67 000,00 | 67 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 649 107,00 | 4 649 107,00 | 4 308 907,00 | 3 489 063,00 | 819 844,00 | 12 000,00 | 263 200,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 481 718,00 | 481 718,00 | 468 518,00 | 416 900,00 | 51 618,00 | 12 000,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | 481 718,00 | 481 718,00 | 468 518,00 | 418 900,00 | 49 618,00 | 12 000,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 410 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 34 820,00 | 125 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 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 | 158 403,00 | 158 403,00 | 16 963,00 | 0,00 | 16 963,00 | 0,00 | 141 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 568 403,00 | 318 403,00 | 176 963,00 | 34 820,00 | 142 143,00 | 0,00 | 141 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | | Ochotnicze strażne pożarne | przed zmianą | 380 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 34 820,00 | 95 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 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 | 66 963,00 | 66 963,00 | 16 963,00 | 0,00 | 16 963,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 446 963,00 | 196 963,00 | 146 963,00 | 34 820,00 | 112 143,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | | | Pozostała działalność | 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 | 91 440,00 | 91 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 91 440,00 | 91 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 15 313 034,00 | 14 963 034,00 | 14 469 505,00 | 11 518 266,00 | 2 951 239,00 | 0,00 | 493 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 110,00 | -10 110,00 | -10 110,00 | 0,00 | -10 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 91 520,00 | 91 520,00 | 91 520,00 | 1 520,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 15 394 444,00 | 15 044 444,00 | 14 550 915,00 | 11 519 786,00 | 3 031 129,00 | 0,00 | 493 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 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 | | | | | | | | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 9 938 441,00 | 9 588 441,00 | 9 255 312,00 | 7 715 072,00 | 1 540 240,00 | 0,00 | 333 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 110,00 | -10 110,00 | -10 110,00 | 0,00 | -10 110,00 | 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 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 10 018 331,00 | 9 668 331,00 | 9 335 202,00 | 7 715 072,00 | 1 620 130,00 | 0,00 | 333 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 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 | 1 520,00 | 1 520,00 | 1 520,00 | 1 520,00 | 0,00 | 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 | 1 520,00 | 1 520,00 | 1 520,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 100 000,00 | 100 000,00 | 78 000,00 | 54 118,00 | 23 882,00 | 22 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 18 497,72 | 18 497,72 | 18 497,72 | 0,00 | 18 497,72 | 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 | 118 497,72 | 118 497,72 | 96 497,72 | 54 118,00 | 42 379,72 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 98 000,00 | 98 000,00 | 76 000,00 | 54 118,00 | 21 882,00 | 22 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 18 497,72 | 18 497,72 | 18 497,72 | 0,00 | 18 497,72 | 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 | 116 497,72 | 116 497,72 | 94 497,72 | 54 118,00 | 40 379,72 | 22 000,00 | 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 | 1 984 730,00 | 1 984 730,00 | 1 350 803,76 | 917 678,50 | 433 125,26 | 0,00 | 633 926,24 | 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 | 842,00 | 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 985 572,00 | 1 985 572,00 | 1 350 803,76 | 917 678,50 | 433 125,26 | 0,00 | 634 768,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85295 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 234 070,00 | 234 070,00 | 4 391,76 | 2 383,50 | 2 008,26 | 0,00 | 229 678,24 | 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 | 842,00 | 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 234 912,00 | 234 912,00 | 4 391,76 | 2 383,50 | 2 008,26 | 0,00 | 230 520,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 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 | 11 633,00 | 11 633,00 | 233,00 | 0,00 | 233,00 | 0,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 11 633,00 | 11 633,00 | 233,00 | 0,00 | 233,00 | 0,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 11 633,00 | 11 633,00 | 233,00 | 0,00 | 233,00 | 0,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 11 633,00 | 11 633,00 | 233,00 | 0,00 | 233,00 | 0,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 6 628 175,00 | 6 628 175,00 | 487 700,00 | 314 393,00 | 173 307,00 | 0,00 | 6 140 475,00 | 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 | 438,00 | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 628 613,00 | 6 628 613,00 | 487 700,00 | 314 393,00 | 173 307,00 | 0,00 | 6 140 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85595 | | | Pozostała działalność | 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 | 438,00 | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 438,00 | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,00 | 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 | 2 924 610,00 | 2 909 610,00 | 2 879 610,00 | 126 550,00 | 2 753 060,00 | 30 000,00 | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 927 110,00 | 2 912 110,00 | 2 880 110,00 | 126 550,00 | 2 753 560,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 57 500,00 | 57 500,00 | 55 500,00 | 0,00 | 55 500,00 | 2 000,00 | 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 | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 44 491 865,88 | 35 956 024,88 | 27 400 720,64 | 16 618 363,54 | 10 782 357,10 | 584 700,00 | 7 620 604,24 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 8 535 841,00 | 8 385 841,00 | 1 621 772,00 | 0,00 | 150 000,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -12 110,00 | -12 110,00 | -12 110,00 | 0,00 | -12 110,00 | 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 | 630 833,72 | 630 833,72 | 329 713,72 | 3 520,00 | 326 193,72 | 2 000,00 | 154 120,00 | 65 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 45 110 589,60 | 36 574 748,60 | 27 718 324,36 | 16 621 883,54 | 11 096 440,82 | 586 700,00 | 7 774 724,24 | 65 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 8 535 841,00 | 8 385 841,00 | 1 621 772,00 | 0,00 | 150 000,00 | | | |

z dnia 29 kwietnia 2022 r

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2022 r. | Zmiany | | Kwota po zmianach 2022r. |
|--------------------------|---|----------------|---------------|-------------|--------------|--------------------------|
| | | | | Zwiększenie | Zmniejszenie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Dochody | | 38 398 120,88 | 177 836,00 | 10 110,00 | 38 565 846,88 |
| 2. | Wydatki | | 44 491 865,88 | 630 833,72 | 12 110,00 | 45 110 589,60 |
| 3. | Wynik budżetu | | -6 093 745,00 | | | -6 544 742,72 |
| Przychody ogółem: | | | 6 652 435,00 | 450 997,72 | | 7 103 432,72 |
| 1. | Kredyty | § 952 | | | | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | | | | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | | | | |
| 4. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 5 024 615,00 | 18 497,72 | | 5 043 112,72 |
| 5. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | | | | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | | | | |
| 7. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | | | | |
| 8. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | | | | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 1 627 820,00 | 432 500,00 | | 2 060 320,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 558 690,00 | | | 558 690,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 558 690,00 | | | 558 690,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | | | | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | | | | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | | | | |
| 5. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | | | | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | | | | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | | | | |