

Uzasadnienie

do uchwały Nr /2023 Rady Gminy Nieporęt z dnia maja 2023 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2023 Gminy Nieporęt LXVII/135/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.

I. Planowane dochody w 2023 r. zwiększyły się o kwotę 2 339 486,00 zł, w tym:

1. Planowane dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 516 486,00 zł w tym:

1.1. w Dziale 600, w Rozdziale 60004, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 176 085,00 zł, w związku z planowaną pomocą finansową na dofinansowanie realizacji transportu publicznego kolejowego na nowej linii SKM S-4 do Zegrza Południowego w ramach planowanego uruchomienia nowej linii kolejowej od 11 czerwca 2023r.,

1.2. w Dziale 756, w Rozdziale 75618, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 79 110,00 zł w związku z wpływem środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż w obrocie hurtowym napojów alkoholowych tzw. "podatek od małpek" 2023 r.,

1.3. w Dziale 758, w Rozdziale 75814, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 176 085,00 zł, w tym o kwotę 76 085,00 zł wpływy z różnych dochodów (rozliczenia podatkowe) oraz o kwotę 100 000,00 zł w tytułu odsetek od rachunku bankowego,

1.4. w Dziale 852, w Rozdziale 85216, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 9 918,00 zł w związku z wpłatami z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego,

1.5. w Dziale 921, w Rozdziale 92195, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 6 000,00 zł w związku z wpływami z usług (refakturowanie mediów),

1.6. w Dziale 926, w Rozdziale 92695, "dochody bieżące" zwiększyły się o kwotę 69 288,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów w związku ze zwrotem środków za energię elektryczną z PGE na podstawie faktur korygujących.

2. Planowane dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 823 000,00 zł w tym:

2.1. w Dziale 010, w Rozdziale 01042, "dochody majątkowe" zwiększyły się o kwotę 223 000,00 zł, w tym o kwotę 80 000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na podstawie umowy nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1385/2023 z dnia 26 kwietnia 2023r. ze środków Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa ul. Żywicznej w miejscowości Michałów- Grabina" oraz o kwotę 143 000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na podstawie umowy nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1381/2023 z dnia 26 kwietnia 2023r. ze środków Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa ul. Jasnodworskiej w miejscowości Michałów- Grabina",

2.2. w Dziale 900, w Rozdziale 90001, "dochody majątkowe" zwiększyły się o kwotę 1 400 000,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie",

2.3. w Dziale 900, w Rozdziale 90005, "dochody majątkowe" zwiększyły się o kwotę 200 000,00 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” na realizację zadania pn. "Zakup samojezdnej zamiatarki drogowej na potrzeby Gminy Nieporęt".

II. Planowane wydatki w 2023 r. zwiększyły się o kwotę 2 339 486,00 zł, w tym:

1. Planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 516 486,00 zł w tym:

1.1. w Dziale 600, w Rozdziale 60004, "dotacje na zadania bieżące" zwiększa się o kwotę 399 370,00 zł w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie dla m.St. Warszawy realizacji transportu publicznego kolejowego na nowej linii SKM S-4 do Zegrza Południowego oraz zwiększenie dotacji w związku ze wzrostem kosztów za opłatę dystrybucyjną energii trakcyjnej do obsługi pociągów na linii SKM S-3,

1.2. w Dziale 600, w Rozdziale 60016, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 47 200,00 zł w związku z pozostałymi środkami wynikającymi z niepełnego wykorzystania środków na zimowe utrzymanie dróg i chodników,

1.3. w Dziale 758, w Rozdziale 75818, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 154 387,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 92601. Podziału rezerwy dokonał Wójt Gminy Nieporęt, przedstawiając Radzie Gminy projekt uchwały zmniejszającej rezerwę ogólną.

1.4. w Dziale 801, w Rozdziale 80101, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł na zabezpieczenie środków finansowych, aby zapewnić plan wydatków własnych na przystąpienie do Rządowego programu Aktywna Tablica na lata 2020-2024,

1.5. w Dziale 801, w Rozdziale 80104, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101,

1.6. w Dziale 851, w Rozdziale 85154, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 79 110,00 zł, w związku z otrzymaniem środków alkoholowych pochodzących z opłaty tzw. "podatek od małpek",

1.7. w Dziale 852, w Rozdziale 85216, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 9 918,00 zł w związku z przewidywanymi zwrotami z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego przez klientów GOPS,

1.8. w Dziale 921, w Rozdziale 92195, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 6 000,00 w związku z przeznaczeniem na zakup energii,

1.9. w Dziale 926, w Rozdziale 92601, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 198 387,00 zł, tj. w tym o kwotę 154 387,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na podpisanie ugody sądowej dotyczącej zwrotu części zabezpieczenia należytego wykonania umowy i o kwotę 44 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup akcesoriów do napraw,

1.10. w Dziale 926, w Rozdziale 92695, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 25 288,00 zł w związku z przeznaczeniem na zakup energii.

2. Planowane wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 823 000,00 zł, w tym:

2.1. w Dziale 010, w Rozdziale 01042, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 573 000,00 zł i wprowadza się zadanie Lp. 0.1. "Przebudowa ul. Jasnodworskiej w miejscowości Michałów - Grabina" w kwocie 293 000,00 zł oraz zadanie Lp. 0.2. "Przebudowa ul. Żywicznej w miejscowości Michałów - Grabina" w kwocie 280 000,00 zł w związku z otrzymaniem w/w dotacji celowych ze środków Województwa Mazowieckiego,

2.2. w Dziale 010, w Rozdziale 01043, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 66 000,00 zł zadanie Lp. 1.2. "Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Wólce Radzymańskiej,,," zwiększa się o kwotę 66 000,00 zł zadanie Lp. 1.5. "Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Michałowie-Grabinie", zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł zadanie Lp. 1.7. "Projekt Stacji Uzdatniania Wody w Ryni" i wprowadza się zadanie Lp. 1.8. "Modernizacja gminnej sieci wodociągowej" w kwocie 100 000,00 zł,

2.3. w Dziale 600, w Rozdziale 60017, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 65 000,00 zł w zadaniu Lp. 3.2. „Budowa ul. Różanej w Nieporęcie- II etap" w związku z potrzebą rozstrzygnięcia postępowania przetargowego,

2.4. w Dziale 600, w Rozdziale 60095, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 830 000,00 zł w zadaniu Lp. 4.1 "Modernizacja dróg, chodników i mostów gminnych",

2.5 w Dziale 754, w Rozdziale 75412, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł i wprowadza się zadanie Lp. 30. "Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego z osprzętem na mobilnej przyczepie dla OSP w Nieporęcie" w związku z przekazaniem dotacji dla OSP w Nieporęcie,

2.6. w Dziale 900, w Rozdziale 90001, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 1 400 000,00 w zadaniu Lp. 13.6. "Budowa sieci kanalizacyjnej w Józefowie" i zmienia się jego nazwę na

"Budowa kanalizacji sanitarnej w Józefowie" w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego,

2.7. w Dziale 900, w Rozdziale 90005, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 600 000,00 zł i wprowadza się zadanie Lp. 15.2. "Zakup samojezdnej zmiatarki drogowej na potrzeby Gminy Nieporęt" w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2023",

2.8. w Dziale 900, w Rozdziale 90015, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł zadanie Lp. 16.1. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy" i wprowadza się zadanie Lp. 16.6. "Budowa oświetlenia (punktów świetlnych) na ul. Spełnionych Marzeń w Stanisławowie Pierwszym,, w kwocie 100 000,00 zł.

Zgodnie z rozmową telefoniczną z Regionalną Izbą Obrachunkową w Warszawie usuwa się z Załącznika nr 1 "Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" informację o kwocie wpłat tj. 24 000,00 zł - §290 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących, pomimo występowania §290 w grupie dotacji na zadania bieżące. Zgodnie z Załącznikiem nr 4 "Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami)" rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 513, 1571, 2045) - §290 występuje w grupie wydatków bieżących - dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych).

Zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 r. Gminy Nieporęt Nr LXVII/135/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.:

1) plan dochodów budżetu gminy na 2023 r. zwiększył się o kwotę 2 339 486,00 zł i wynosi 113 361 758,63 zł

1. plan dochodów bieżących w kwocie 101 216 365,10 zł

2. plan dochodów majątkowych w kwocie 12 145 393,53 zł

2) plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. zwiększył się o kwotę 2 339 486,00 zł i wynosi 148 684 241,22 zł

1. plan wydatków bieżących w kwocie 111 142 149,69 zł

2. plan wydatków majątkowych w kwocie 37 542 091,53 zł

III. Planowany deficyt na rok 2023 nie zmienił się i wynosi 35 322 482,59 zł.

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

Załącznik Nr 2
do Uchwały
Rady Gminy Nieporęt
z dnia

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 347 505,22	47 505,22	47 505,22	0,00	47 505,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 920 505,22	47 505,22	47 505,22	0,00	47 505,22	0,00	47 505,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 000,00	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	12 233 988,00	7 302 735,00	3 606 535,00	0,00	3 606 535,00	3 696 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931 253,00	4 931 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-877 200,00	-47 200,00	-47 200,00	0,00	-47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830 000,00	-830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	464 370,00	399 370,00	0,00	0,00	0,00	399 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 821 158,00	7 654 905,00	3 559 335,00	0,00	3 559 335,00	4 095 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166 253,00	4 166 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	6 054 800,00	6 054 800,00	2 358 600,00	0,00	2 358 600,00	3 696 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	399 370,00	399 370,00	0,00	0,00	0,00	399 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 454 170,00	6 454 170,00	2 358 600,00	0,00	2 358 600,00	4 095 570,00	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	1 664 985,00	634 985,00	634 985,00	0,00	634 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 200,00	-47 200,00	-47 200,00	0,00	-47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 617 785,00	587 785,00	587 785,00	0,00	587 785,00	0,00	587 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 189 000,00	476 000,00	476 000,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 000,00	1 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 254 000,00	476 000,00	476 000,00	0,00	476 000,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 000,00	1 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 640 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830 000,00	-830 000,00	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	810 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 380 156,71	15 380 156,71	14 634 656,71	11 583 637,71	3 051 019,00	24 000,00	701 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	15 380 156,71	15 380 156,71	14 634 656,71	11 583 637,71	3 051 019,00	24 000,00	701 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 393 044,00	1 393 044,00	1 391 544,00	1 257 883,00	133 661,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	1 393 044,00	1 393 044,00	1 391 544,00	1 257 883,00	133 661,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 146 247,17	1 881 247,17	1 288 647,17	660 716,17	627 931,00	1 500,00	591 100,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 161 247,17	1 881 247,17	1 288 647,17	660 716,17	627 931,00	1 500,00	591 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	708 300,00	493 300,00	376 800,00	86 500,00	290 300,00	1 500,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	723 300,00	493 300,00	376 800,00	86 500,00	290 300,00	1 500,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					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			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			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 373 174,00	2 373 174,00	2 368 174,00	0,00	2 368 174,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-154 387,00	-154 387,00	-154 387,00	0,00	-154 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 218 787,00	2 218 787,00	2 213 787,00	0,00	2 213 787,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 225 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie rezerwa ogólna	-154 387,00	-154 387,00	-154 387,00	0,00	-154 387,00	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	1 070 613,00	1 070 613,00	1 070 613,00	0,00	1 070 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 680 492,53	48 817 954,00	39 677 789,91	29 901 729,91	9 776 060,00	7 862 466,74	1 277 697,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 862 538,53	4 862 538,53	2 370 367,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	53 680 492,53	48 817 954,00	39 677 789,91	29 901 729,91	9 776 060,00	7 862 466,74	1 277 697,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 862 538,53	4 862 538,53	2 370 367,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 227 031,00	24 594 492,47	23 020 466,60	17 832 932,60	5 192 534,00	806 000,00	768 025,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632 538,53	3 632 538,53	2 370 367,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	28 232 031,00	24 599 492,47	23 025 466,60	17 832 932,60	5 192 534,00	806 000,00	768 025,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632 538,53	3 632 538,53	2 370 367,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	przed zmianą	12 803 364,42	12 713 364,42	7 952 403,75	5 226 788,75	2 720 615,00	4 597 017,74	163 942,93	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	12 798 364,42	12 708 364,42	7 947 403,75	5 226 788,75	2 720 615,00	4 597 017,74	163 942,93	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 647 347,21	1 032 347,21	751 901,21	146 648,99	605 252,22	280 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 000,00	2 615 000,00	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	79 110,00	79 110,00	79 110,00	0,00	79 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 726 457,21	1 111 457,21	831 011,21	146 648,99	684 362,22	280 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	484 901,21	484 901,21	414 901,21	146 648,99	268 252,22	70 000,00	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	79 110,00	79 110,00	79 110,00	0,00	79 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	564 011,21	564 011,21	494 011,21	146 648,99	347 362,22	70 000,00	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	7 731 056,00	4 331 056,00	3 280 557,00	2 278 204,00	1 002 353,00	14 400,00	1 036 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	9 918,00	9 918,00	9 918,00	0,00	9 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 740 974,00	4 340 974,00	3 290 475,00	2 278 204,00	1 012 271,00	14 400,00	1 036 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	360 200,00	360 200,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	357 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	9 918,00	9 918,00	9 918,00	0,00	9 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	370 118,00	370 118,00	12 918,00	0,00	12 918,00	0,00	357 200,00	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	24 293 730,38	11 301 730,38	10 789 691,38	579 420,00	10 210 271,38	498 230,00	2 000,00	11 809,00	0,00	0,00	0,00	12 992 000,00	12 992 000,00	2 875 917,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	26 293 730,38	11 301 730,38	10 789 691,38	579 420,00	10 210 271,38	498 230,00	2 000,00	11 809,00	0,00	0,00	0,00	14 992 000,00	14 992 000,00	2 875 917,00	0,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	10 168 970,00	556 970,00	58 740,00	0,00	58 740,00	498 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 612 000,00	9 612 000,00	1 685 917,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 568 970,00	556 970,00	58 740,00	0,00	58 740,00	498 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 012 000,00	11 012 000,00	1 685 917,00	0,00	0,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 720 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 320 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 044 055,00	2 786 455,00	103 750,00	13 350,00	90 400,00	2 682 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 600,00	4 257 600,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 050 055,00	2 792 455,00	109 750,00	13 350,00	96 400,00	2 682 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 600,00	4 257 600,00	0,00	0,00	0,00
92195		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	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	9 742 260,00	8 716 560,00	8 437 650,00	3 026 226,00	5 411 424,00	225 000,00	53 910,00	0,00	0,00	0,00	1 025 700,00	1 025 700,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	227 675,00	227 675,00	227 675,00	0,00	227 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 965 935,00	8 940 235,00	8 661 325,00	3 026 226,00	5 635 099,00	225 000,00	53 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 700,00	1 025 700,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 710 799,00	5 110 799,00	5 098 549,00	1 476 100,00	3 622 449,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	
			zwiększenie	200 387,00	200 387,00	200 387,00	0,00	200 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 909 186,00	5 309 186,00	5 296 936,00	1 476 100,00	3 820 836,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	3 470 261,00	3 044 561,00	3 032 901,00	1 463 926,00	1 568 975,00	0,00	11 660,00	0,00	0,00	0,00	425 700,00	425 700,00	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	
			zwiększenie	27 288,00	27 288,00	27 288,00	0,00	27 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 495 549,00	3 069 849,00	3 058 189,00	1 463 926,00	1 594 263,00	0,00	11 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 700,00	425 700,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	146 344 755,22	110 625 663,69	87 465 215,60	48 717 310,78	38 747 904,82	15 554 507,74	7 044 131,35	11 809,00	0,00	550 000,00	35 719 091,53	35 719 091,53	5 246 284,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 045 887,00	-215 887,00	-215 887,00	0,00	-215 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830 000,00	-830 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 385 373,00	732 373,00	333 003,00	0,00	333 003,00	399 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 000,00	2 653 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	148 684 241,22	111 142 149,69	87 582 331,60	48 717 310,78	38 865 020,82	15 953 877,74	7 044 131,35	11 809,00	0,00	550 000,00	37 542 091,53	37 542 091,53	5 246 284,00	0,00	0,00	

SKARBNIK
Katarzyna Skuza