

Projekt

z dnia 22 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WERBKOWICE**

z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr LXXIV/399/2023 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2024 poz. 724 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 59.218.965,24 zł zwiększa się o kwotę 208.036,12 zł i zmniejsz się o kwotę 588.830,34 zł, tj. do kwoty w wysokości 58.838.171,02 zł, z tego dochody bieżące ustalone w wysokości 47.460.305,00 zł zwiększa się o kwotę 117.700,00 zł i zmniejsz się o kwotę 126.750,34 zł, tj. do kwoty w wysokości 47.451.254,66 zł, dochody majątkowe ustalone w wysokości 11.758.660,24 zł zwiększ się o kwotę 90.336,12 zł i zmniejsz się o kwotę 462.080,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 11.386.916,36 zł, w tym: dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalone w wysokości 105.000,00 zł zwiększa się o kwotę 7.700,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 112.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 63.994.740,88 zł zwiększa się o kwotę 1.608.287,62 zł i zmniejsza się o kwotę 836.685,84 zł, tj. do kwoty w wysokości 64.766.342,66 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 44.987.382,35 zł zwiększa się o kwotę 1.598.414,00 zł i zmniejsza się o kwotę 175.232,22 zł, tj. do kwoty w wysokości 46.410.564,13 zł, wydatki majątkowe ustalone w wysokości 19.007.358,53 zł zwiększa się o kwotę 9.873,62 zł i zmniejsz się o kwotę 661.453,62 zł, tj. do kwoty w wysokości 18.355.778,53 zł, w tym:
 - a) wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ustalone w wysokości 112.349,59 zł zwiększa się o kwotę 7.700,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 120.049,59 zł,
 - b) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ustalone w wysokości 1.792.100,00 zł zwiększa się o kwotę 180.000,00 zł, tj. do kwoty w wysokości 1.972.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) określoną § 3 ust. 1 kwotę planowanego deficytu zwiększa się do kwoty 5.928.171,64 zł;
- 4) określonymi § 3 ust. 2 źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek - 3.825.441,74 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 2.095.188,55 zł oraz 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 - 7.541,35 zł;
- 5) określoną § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 7.109.334,00 zł zwiększa się o kwotę 1.152.396,00 zł, tj. do kwoty 8.261.730,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- 6) określone w § 6 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) w określonych w § 7 pkt 1 wydatkach na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) w określonych w § 7 pkt 2 wydatkach na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Maciej Buczyński

Uchwała NrRady Gminy Werbkowice z dnia Załącznik Nr 1

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	646 370,44	-36 414,22	0,00	609 956,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	636 370,44	-36 414,22	0,00	599 956,22
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	566 370,44	-36 414,22	0,00	529 956,22
750			Administracja publiczna	437 257,15	-90 336,12	0,00	346 921,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	437 157,15	-90 336,12	0,00	346 821,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	437 157,15	-90 336,12	0,00	346 821,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	437 157,15	-90 336,12	0,00	346 821,03

		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	362 840,56	-74 979,00	0,00	287 861,56
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 316,59	-15 357,12	0,00	58 959,47
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 352 600,43	0,00	7 700,00	14 360 300,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 590,43	0,00	7 700,00	163 290,43
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	0,00	7 700,00	112 700,00
758			Różne rozliczenia	19 724 329,50	0,00	110 000,00	19 834 329,50
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	797 350,26	0,00	110 000,00	907 350,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	542 865,00	0,00	110 000,00	652 865,00
bieżące razem:				39 331 400,90	-126 750,34	117 700,00	39 322 350,56
			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	1 153 864,01	-90 336,12	0,00	1 063 527,89

majątkowe							
750			Administracja publiczna	225 179,30	0,00	90 336,12	315 515,42
			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	225 179,30	0,00	90 336,12	315 515,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 179,30	0,00	90 336,12	315 515,42
			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	225 179,30	0,00	90 336,12	315 515,42
		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	186 898,89	0,00	74 979,00	261 877,89

		6259	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	38 280,41	0,00	15 357,12	53 637,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	467 080,00	-462 080,00	0,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 080,00	-462 080,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	462 080,00	-462 080,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				11 758 660,24	-462 080,00	90 336,12	11 386 916,36
			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	396 615,30	0,00	90 336,12	486 951,42

Rodzaj zadania:

Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				8 078 904,10	0,00	0,00	8 078 904,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				59 218 965,24	-588 830,34	208 036,12	58 838 171,02
			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	1 550 479,31	-90 336,12	90 336,12	1 550 479,31

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Uchwała NrRady Gminy Werbkowice z dnia Załącznik Nr 2

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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	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	360 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	360 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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	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		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	10 501 000,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 458 500,00	10 458 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 873,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 873,62	-9 873,62	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	10 491 126,38	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 448 626,38	10 448 626,38	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	9 966 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 966 500,00	9 966 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 873,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 873,62	-9 873,62	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	9 956 626,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 956 626,38	9 956 626,38	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 000,00	4 145 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 873,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 873,62	-9 873,62	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	4 135 126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135 126,38	4 135 126,38	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 792 522,72	2 555 931,98	2 555 931,98	0,00	2 555 931,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 236 590,74	6 236 590,74	347 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-71 414,22	-36 414,22	-36 414,22	0,00	-36 414,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 721 108,50	2 519 517,76	2 519 517,76	0,00	2 519 517,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 201 590,74	6 201 590,74	347 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 374 886,97	2 289 386,97	2 289 386,97	0,00	2 289 386,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 085 500,00	6 085 500,00	347 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-71 414,22	-36 414,22	-36 414,22	0,00	-36 414,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 303 472,75	2 252 972,75	2 252 972,75	0,00	2 252 972,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 500,00	6 050 500,00	347 000,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 758 600,61	1 758 600,61	1 758 600,61	0,00	1 758 600,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 414,22	-36 414,22	-36 414,22	0,00	-36 414,22	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	1 722 186,39	1 722 186,39	1 722 186,39	0,00	1 722 186,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 546 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 500,00	1 546 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 511 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 500,00	1 511 500,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	60 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	60 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	85 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	176 782,00	176 782,00	176 782,00	0,00	176 782,00	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	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 282,00	304 282,00	304 282,00	0,00	304 282,00	0,00	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	90 782,00	90 782,00	90 782,00	0,00	90 782,00	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	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 282,00	218 282,00	218 282,00	0,00	218 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	90 782,00	90 782,00	90 782,00	0,00	90 782,00	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	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 282,00	218 282,00	218 282,00	0,00	218 282,00	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	18 432 906,60	18 382 906,60	11 326 477,91	8 469 314,82	2 857 163,09	5 960 000,00	379 721,83	716 706,86	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-107 718,00	-107 718,00	-104 668,00	-50 738,00	-53 930,00	0,00	-3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	939 564,00	939 564,00	408 284,00	185 400,00	222 884,00	520 600,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 264 752,60	19 214 752,60	11 630 093,91	8 603 976,82	3 026 117,09	6 480 600,00	387 351,83	716 706,86	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 875 810,72	11 825 810,72	6 816 333,99	5 860 438,69	955 895,30	4 000 000,00	292 769,87	716 706,86	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64 948,00	-64 948,00	-64 948,00	-11 018,00	-53 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	566 964,00	566 964,00	186 284,00	185 400,00	884,00	370 000,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 377 826,72	12 327 826,72	6 937 669,99	6 034 820,69	902 849,30	4 370 000,00	303 449,87	716 706,86	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	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
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	3 962 000,00	3 962 000,00	0,00	0,00	0,00	3 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 332 000,00	4 332 000,00	0,00	0,00	0,00	4 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	292 769,87	292 769,87	0,00	0,00	0,00	0,00	292 769,87	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	10 680,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 449,87	303 449,87	0,00	0,00	0,00	0,00	303 449,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	940 218,56	940 218,56	940 218,56	940 218,56	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	957 218,56	957 218,56	957 218,56	957 218,56	0,00	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	817 800,00	817 800,00	817 800,00	817 800,00	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	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	839 000,00	839 000,00	839 000,00	839 000,00	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	68 183,00	68 183,00	68 183,00	68 183,00	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	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 383,00	85 383,00	85 383,00	85 383,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 018,00	-11 018,00	-11 018,00	-11 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 982,00	33 982,00	33 982,00	33 982,00	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	205 638,25	205 638,25	205 638,25	0,00	205 638,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 230,00	-38 230,00	-38 230,00	0,00	-38 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 408,25	167 408,25	167 408,25	0,00	167 408,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	314 490,00	314 490,00	314 490,00	0,00	314 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	313 290,00	313 290,00	313 290,00	0,00	313 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	13 496,93	13 496,93	13 496,93	0,00	13 496,93	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	884,00	884,00	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 380,93	14 380,93	14 380,93	0,00	14 380,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 722 191,40	3 722 191,40	3 722 191,40	3 722 191,40	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 852 191,40	3 852 191,40	3 852 191,40	3 852 191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	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	559 876,69	559 876,69	125 076,69	116 383,07	8 693,62	429 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-28 500,00	-28 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	548 876,69	548 876,69	105 576,69	87 883,07	17 693,62	439 000,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	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	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 700,00	-24 700,00	-24 700,00	-24 700,00	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	70 300,00	70 300,00	70 300,00	70 300,00	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	2 276 243,50	2 276 243,50	2 214 277,10	1 861 199,49	353 077,61	0,00	61 966,40	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	4 000,00	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	
				po zmianach	2 280 243,50	2 280 243,50	2 218 277,10	1 861 199,49	357 077,61	0,00	61 966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
				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	4 000,00	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	
				po zmianach	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00	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	
				zwiększenie	53 000,00	53 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	153 000,00	153 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 110 000,00	1 110 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 270 000,00	1 270 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 066 000,00	1 066 000,00	28 500,00	28 500,00	0,00	1 036 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 186 000,00	1 186 000,00	28 500,00	28 500,00	0,00	1 156 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	415 165,65	415 165,65	234 440,09	234 440,09	0,00	165 000,00	15 725,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 770,00	-12 770,00	-11 220,00	-11 220,00	0,00	0,00	-1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	418 995,65	418 995,65	223 220,09	223 220,09	0,00	181 600,00	14 175,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 600,00	181 600,00	0,00	0,00	0,00	181 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15 725,56	15 725,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15 725,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 550,00	-1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 175,56	14 175,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14 175,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30 540,19	30 540,19	30 540,19	30 540,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 220,00	-1 220,00	-1 220,00	-1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 320,19	29 320,19	29 320,19	29 320,19	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	186 862,28	186 862,28	186 862,28	186 862,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 862,28	176 862,28	176 862,28	176 862,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	wypłaty 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	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			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	132 940,02	132 940,02	132 940,02	49 119,53	83 820,49	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	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	140 640,02	140 640,02	140 640,02	49 119,53	91 520,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	131 440,02	131 440,02	131 440,02	49 119,53	82 320,49	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 140,02	139 140,02	139 140,02	49 119,53	90 020,49	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	25 820,49	25 820,49	25 820,49	0,00	25 820,49	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	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	33 520,49	33 520,49	33 520,49	0,00	33 520,49	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	2 024 676,00	2 024 676,00	1 529 099,00	871 506,60	657 592,40	0,00	495 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 000,00	-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	272 500,00	272 500,00	272 500,00	202 200,00	70 300,00	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	2 292 876,00	2 292 876,00	1 797 299,00	1 069 706,60	727 592,40	0,00	495 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	900 371,00	900 371,00	897 371,00	811 006,60	86 364,40	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 000,00	-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	212 500,00	212 500,00	212 500,00	202 200,00	10 300,00	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	1 108 571,00	1 108 571,00	1 105 571,00	1 009 206,60	96 364,40	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	617 023,60	617 023,60	617 023,60	617 023,60	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	160 300,00	160 300,00	160 300,00	160 300,00	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	777 323,60	777 323,60	777 323,60	777 323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-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	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	106 555,00	106 555,00	106 555,00	106 555,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	142 555,00	142 555,00	142 555,00	142 555,00	0,00	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	14 428,00	14 428,00	14 428,00	14 428,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	18 128,00	18 128,00	18 128,00	18 128,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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
				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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	1 467,00	1 467,00	1 467,00	0,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	1 167,00	1 167,00	1 167,00	0,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
				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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	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	54 683,00	54 683,00	54 683,00	36 683,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 683,00	54 683,00	54 683,00	36 683,00	18 000,00	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	54 683,00	54 683,00	54 683,00	36 683,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 683,00	54 683,00	54 683,00	36 683,00	18 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	266 480,20	266 480,20	266 480,20	63 680,20	202 800,00	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	69 350,00	69 350,00	69 350,00	9 350,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	335 830,20	335 830,20	335 830,20	73 030,20	262 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	63 680,20	63 680,20	63 680,20	63 680,20	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	9 350,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 030,20	73 030,20	73 030,20	73 030,20	0,00	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	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	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	9 033,20	9 033,20	9 033,20	9 033,20	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 533,20	10 533,20	10 533,20	10 533,20	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	1 147,00	1 147,00	1 147,00	1 147,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 497,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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 tytułu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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			
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 765 982,45	2 953 902,45	2 952 902,45	121 105,00	2 831 797,45	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 080,00	812 080,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-616 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-616 580,00	-616 580,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	3 329 402,45	3 133 902,45	3 132 902,45	121 105,00	3 011 797,45	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 792 100,00	1 792 100,00	1 791 100,00	116 100,00	1 675 000,00	0,00	1 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	1 972 100,00	1 972 100,00	1 971 100,00	116 100,00	1 855 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 671 000,00	1 671 000,00	1 671 000,00	0,00	1 671 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	1 851 000,00	1 851 000,00	1 851 000,00	0,00	1 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	883 148,04	261 068,04	261 068,04	0,00	261 068,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 080,00	622 080,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-616 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-616 580,00	-616 580,00	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	266 568,04	261 068,04	261 068,04	0,00	261 068,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 500,00	-154 500,00	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	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
6370			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	462 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 080,00	462 080,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-462 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-462 080,00	-462 080,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 300 007,79	1 578 795,70	530 495,70	5 000,00	525 495,70	1 034 000,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 212,09	721 212,09	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	9 873,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 873,62	9 873,62	0,00	0,00	
				po zmianach	2 309 881,41	1 578 795,70	530 495,70	5 000,00	525 495,70	1 034 000,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 085,71	731 085,71	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	195 079,05	148 929,05	134 629,05	5 000,00	129 629,05	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 150,00	46 150,00	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	9 873,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 873,62	9 873,62	0,00	0,00	
				po zmianach	204 952,67	148 929,05	134 629,05	5 000,00	129 629,05	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 023,62	56 023,62	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	46 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 150,00	46 150,00	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	9 873,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 873,62	9 873,62	0,00	0,00	
				po zmianach	56 023,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 023,62	56 023,62	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	55 506 738,32	36 799 379,79	26 573 775,82	14 741 346,72	11 832 429,10	7 279 000,00	1 350 938,81	1 085 665,16	0,00	510 000,00	18 707 358,53	18 707 358,53	682 654,70	0,00			
				zmniejszenie	-836 685,84	-175 232,22	-172 182,22	-79 738,00	-92 444,22	0,00	-3 050,00	0,00	0,00	-661 453,62	-661 453,62	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 608 287,62	1 598 414,00	1 067 134,00	396 950,00	670 184,00	520 600,00	10 680,00	0,00	0,00	9 873,62	9 873,62	0,00	0,00				
				po zmianach	56 278 340,10	38 222 561,57	27 468 727,60	15 058 558,72	12 410 168,88	7 799 600,00	1 358 568,81	1 085 665,16	0,00	510 000,00	18 055 778,53	18 055 778,53	682 654,70	0,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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			
Wydatki razem:				przed zmianą	8 076 002,56	8 076 002,56	3 015 341,15	698 614,57	2 316 726,58	22 748,70	5 037 912,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 076 002,56	8 076 002,56	3 015 341,15	698 614,57	2 316 726,58	22 748,70	5 037 912,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uchwała NrRady Gminy Werbkowice z dnia Załącznik Nr 3

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7 541,35	0,00	7 541,35
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	942 792,55	1 152 396,00	2 095 188,55
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 159 000,10	0,00	6 159 000,10
		Razem: 7109334,00	Razem: 1152396,00	Razem: 8261730,00

Uchwała Nr Rady Gminy Werbkowice z dnia Załącznik Nr 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		dział	rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
A Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00	999 000,00	395 000,00	1 394 000,00
1	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu na przebudowę dróg	600	60014			300 000,00	300 000,00
2	Gmina Wleń – walka ze skutkami powodzi	754	75478			50 000,00	50 000,00
3	Dotacja finansowanie kosztów Izby Wyrzeźwien	851	85158			7 500,00	7 500,00
4	Miasto Zamość - współfinansowanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt	900	90013			2 500,00	2 500,00
5	Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach	921	92109		789 000,00	35 000,00	824 000,00
6	Gminna Biblioteka Publiczna w Werbkowicach	921	92116		210 000,00		210 000,00
B Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0,00	6 202 600,00	1 204 753,80	7 407 353,80
7	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom OSP	754	75412			15 000,00	15 000,00
8	Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne, Hostynne Kolonia, Łotów, Dobromierzyce	801	80101		1 800 200,00		1 800 200,00
9	Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła w Malicach	801	80101		2 030 500,00		2 030 500,00
10	Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła w Malicach (dzieci z Ukrainy)	801	80101			38 000,00	38 000,00
11	Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Podhorce	801	80101		501 300,00		501 300,00
12	Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne, Hostynne Kolonia, Łotów, Dobromierzyce	801	80103		126 800,00		126 800,00
13	Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła w Malicach	801	80103		190 200,00		190 200,00
14	Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Podhorce	801	80103		122 000,00		122 000,00
15	Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne, Hostynne Kolonia, Łotów, Dobromierzyce	801	80106		94 000,00		94 000,00
16	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Lokomotywa” w Alojzowie	801	80149		1 156 000,00		1 156 000,00
17	Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne, Hostynne Kolonia, Łotów, Dobromierzyce	801	80150		136 300,00		136 300,00
18	Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Podhorce	801	80150		27 100,00		27 100,00
19	Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła w Malicach	801	80150		18 200,00		18 200,00
20	Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne, Hostynne Kolonia, Łotów, Dobromierzyce	801	80153			9 943,78	9 943,78
21	Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła w Malicach	801	80153			8 716,66	8 716,66
22	Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Podhorce	801	80153			4 088,26	4 088,26
23	Dotacja na dowożenie uczniów niepełnosprawnych	801	80113			240 000,00	240 000,00
24	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Hostynnem	921	92120			143 270,10	143 270,10
25	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Gozdowie	921	92120			207 550,00	207 550,00
26	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Turkowicach	921	92120			91 185,00	91 185,00
27	Pani Edyta Wójcik reprezentująca współwłaścicieli budynku szkoły murowanej w Werbkowicach	921	92120			177 000,00	177 000,00
28	Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej - zadania zlecone do realizacji w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	926	92605			270 000,00	270 000,00
Razem:				0,00	7 201 600,00	1 599 753,80	8 801 353,80

Uchwała Nr..... Rady Gminy Werbkowice z dnia Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 458 500,00	- 9 873,62	10 448 626,38
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 966 500,00	- 9 873,62	9 956 626,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 145 000,00	- 9 873,62	4 135 126,38
			Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Werbkowice	120 000,00	0,00	120 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Terebiń	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Sahryni , wsparciem dla rozwoju terenów popegeerowskich w Gminie Werbkowice	59 071,00	0,00	59 071,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Konopne, Kotorów i Malice	3 900 929,00	- 9 873,62	3 891 055,38
			Rozwój terenów popegeerowskich - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sahryń i Terebiń	35 000,00	0,00	35 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 821 500,00	0,00	5 821 500,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Werbkowice	4 987 500,00	0,00	4 987 500,00
			Budowa sieci wodociągowej w Sahryni , wsparciem dla rozwoju terenów popegeerowskich w Gminie Werbkowice	834 000,00	0,00	834 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	492 000,00	0,00	492 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 000,00	0,00	492 000,00
			Budowa kanalizacji przy ul. Zamojskiej w m. Werbkowice	462 000,00	0,00	462 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Werbkowicach	30 000,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	6 236 590,74	- 35 000,00	6 201 590,74
	60016		Drogi publiczne gminne	6 085 500,00	- 35 000,00	6 050 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 546 500,00	- 35 000,00	1 511 500,00
			Budowa drogi gminnej Nr 111247L w m. Hostynne Kol. - dokumentacja	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr 111271L w m. Wilków - dokumentacja	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa drogi gminnej Nr 111284L w m. Terebiniec (ul. Piękna) - dokumentacja	35 000,00	- 35 000,00	0,00
			Budowa drogi gminnej Nr 111309 L w miejscowości Turkowice długości 1783 m	280 000,00	0,00	280 000,00
			Budowa drogi nr 111268L w m. Peresołowice - dokumentacja (FS Peresołowice)	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi nr 111278L w m. Podhorce - dokumentacja	80 000,00	0,00	80 000,00

		Budowa drogi nr 111280L w m. Gozdów (FS Gozdów)	0,00	0,00	0,00
		Budowa i przebudowa dróg w Gminie Werbkowice	55 500,00	0,00	55 500,00
		Budowa ul. Wojska Polskiego w m. Werbkowice	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00
		Dokumentacja na drogę Nr 111315L w m. Honiatyczki (FS Honiatyczki)	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej nr 111292L w m. Hostynne (FS Hostynne)	0,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 436,00	0,00	171 436,00
		Modernizacja (przebudowa) odcinka drogi gminnej Nr 111322L w m. Turkowice	171 436,00	0,00	171 436,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 564,00	0,00	175 564,00
		Modernizacja (przebudowa) odcinka drogi gminnej Nr 111322L w m. Turkowice	175 564,00	0,00	175 564,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wykup działek na poszerzenie pasa drogowego	12 000,00	0,00	12 000,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00
		Budowa drogi gminnej Nr 111309 L w miejscowości Turkowice długości 1783 m	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00
		Budowa i przebudowa dróg w Gminie Werbkowice	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	151 090,74	0,00	151 090,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 090,74	0,00	151 090,74
		Budowa drogi wewnętrznej w m. Adelina - dokumentacja	21 090,74	0,00	21 090,74
		Budowa drogi wewnętrznej w m. Honiatycze (FS Honiatycze, Honiatyczki, Honiatycze Kol.)	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa ul. Krótkiej i części ul. Piotra Skargi w Werbkowicach	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dokumentacja na budowę drogi wewnętrznej w m. Malice (FS Malice)	0,00	0,00	0,00
		Dokumentacja na drogę wewnętrzną w m. Wilków (FS Wilków)	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji dróg wewnętrznych w m. Sahryń (FS Sahryń)	0,00	0,00	0,00
		Zabudowa nawierzchni przejazdu kolejowo-drogowego kat. F w m. Konopne	70 000,00	0,00	70 000,00
750		Administracja publiczna	239 552,34	96 102,36	335 654,70
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Dostawa systemu konferencyjnegowraz ze sprzętem nagłaśniającym i projektorem multimedialnym na potrzeby obsługi Rady Gminy	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 552,34	96 102,36	335 654,70

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 898,89	74 979,00	261 877,89
			Cyberbezpieczny Samorząd	186 898,89	74 979,00	261 877,89
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 653,45	21 123,36	73 776,81
			Cyberbezpieczny Samorząd	52 653,45	21 123,36	73 776,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa budynku OSP w Werbkowicach	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa budynku OSP w Werbkowicach - dokumentacja	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Poprawa jakości edukacji poprzez przebudowę lub modernizację pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Werbkowicach	50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	812 080,00	- 616 580,00	195 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	622 080,00	- 616 580,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 154 500,00	5 500,00
			Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Werbkowice	160 000,00	- 154 500,00	5 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	462 080,00	- 462 080,00	0,00
			Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Werbkowice	462 080,00	- 462 080,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	190 000,00	0,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
			Budowa budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy Werbkowice	190 000,00	0,00	190 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 206,99	9 873,62	112 080,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 056,99	0,00	56 056,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 056,99	0,00	56 056,99
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w Honiatyczkach (FS Honiatyczki)	14 000,00	0,00	14 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w Kolonii Wilków (FS Wilków Kol.)	20 648,59	0,00	20 648,59
			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej (FS Konopne)	21 408,40	0,00	21 408,40
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00

	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Prace konserwatorskie i restauracyjne na cmentarzu I wojny światowej w miejscowości Podhorce w Gminie Werbkowice	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	46 150,00	9 873,62	56 023,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 150,00	9 873,62	56 023,62
		Budowa podjazdu do świetlicy oraz chodnika do altany (FS Malice)	21 023,62	0,00	21 023,62
		Budowa podjazdu przy świetlicy wiejskiej (FS Peresołowice)	25 126,38	9 873,62	35 000,00
		Wykonanie minisiłowni przy świetlicy wiejskiej (FS Wilków)	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	43 321,00	0,00	43 321,00
	92601	Obiekty sportowe	43 321,00	0,00	43 321,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	0,00	31 500,00
		Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Gminie Werbkowice poprzez modernizację obiektów sportowych	31 500,00	0,00	31 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 821,00	0,00	11 821,00
		Zakup zegara do rejestracji wyników sportowych (FS Werbkowice)	11 821,00	0,00	11 821,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Gminie Werbkowice poprzez modernizację obiektów sportowych	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup zegara do rejestracji wyników sportowych (FS Werbkowice)	0,00	0,00	0,00
Razem			17 992 251,07	- 555 477,64	17 436 773,43

Uchwała Nr..... Rady Gminy Werbkowice z dnia..... Załącznik Nr 6

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Planowane wydatki	w tym:	
					środki własne	środki z budżetu UE
WYDATKI MAJĄTKOWE				682 654,70	249 340,81	433 313,89
600	Transport i łączność			347 000,00	175 564,00	171 436,00
	60016	Drogi publiczne gminne		347 000,00	175 564,00	171 436,00
		Modernizacja (przebudowa) odcinka drogi gminnej nr 111322L w m. Turkowice	Urząd Gminy Werbkowice	347 000,00	175 564,00	171 436,00
750	Administracja publiczna			335 654,70	73 776,81	261 877,89
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		335 654,70	73 776,81	261 877,89
		Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy Werbkowice	335 654,70	73 776,81	261 877,89
WYDATKI BIEŻĄCE				1 085 665,16	120 912,50	964 752,66
750	Administracja publiczna			368 958,30	81 096,74	287 861,56
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		368 958,30	81 096,74	287 861,56
		Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy Werbkowice	368 958,30	81 096,74	287 861,56
801	Oświata i wychowanie			716 706,86	39 815,76	676 891,10
	80101	Szkoły podstawowe		716 706,86	39 815,76	676 891,10
		Realizacja programu rozwojowego w Szkole Podstawowej w Werbkowicach	Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach	716 706,86	39 815,76	676 891,10

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1 dochody:

dochody bieżące:

Rozdział 60016 – zmniejszenie planowanych środków na realizację zadania „Remont ul. Mickiewicza” – korekta dofinansowania w związku z niższą ceną po przetargu.

Rozdział 75023 – korekta dofinansowania zadania „Cyberbezpieczny samorząd” – zmniejszenie dofinansowania na zadanie bieżące przy jednoczesnym zwiększeniu dofinansowania na zadanie majątkowe.

Rozdział 75618 – zwiększenie dotyczy wpływu większej ilości dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 75814 – zwiększenie dotyczy środków otrzymanych z tytułu zwrotu podatku VAT odliczonego od inwestycji z lat poprzednich.

dochody majątkowe:

Rozdział 75023 – korekta dofinansowania zadania „Cyberbezpieczny samorząd” – zmniejszenie dofinansowania na zadanie bieżące przy jednoczesnym zwiększeniu dofinansowania na zadanie majątkowe

Rozdział 90015 - zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania ze środków Polskiego Ładu zadania "Modernizacja istniejącego oświetlenia w Gminie Werbkowice" w związku z przesunięciem realizacja zadania na 2025 r.

Załącznik Nr 2 wydatki:

wydatki bieżące:

Rozdział 60016 - zmniejszenie planowanych środków na realizację zadania „Remont ul. Mickiewicza” – korekta dofinansowania w związku z niższą ceną po przetargu.

Rozdział 71004 – zmiana terminu realizacji zadania „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice – obszar Turkowice-Wronowice” – realizacja końcowa ww. zadania została przeniesiona na 2025 r. w związku z koniecznością oczekiwania na uzyskanie zgody **Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi** na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych klas I, II i III.

Rozdział 75818 - zwiększenie środków na rezerwę ogólną.

Dział 801 – zwiększenie na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sahryniu w celu zabezpieczenia środków na funkcjonowanie placówek, zwiększenie środków na wypłatę dotacji dla Stowarzyszeń, zabezpieczenie do końca roku środków na dowozy uczniów do szkół oraz zabezpieczenie środków na zapłatę not dla Gminy Mircze obciążających Gminę Werbkowice za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Mircze.

Rozdział 85154 – zwiększenie dotyczy wprowadzenia po stronie wydatkowej wpływu większej ilości dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852, 853, 855 – zwiększenie na wniosek Kierownika GOPS w celu zabezpieczenia środków na funkcjonowanie GOPS w Werbkowicach, zwiększenie środków w rozdziale 85510 dotyczy zabezpieczenia środków na zapłatę not obciążeniowych do PCPR za dzieci z terenu Gminy Werbkowice przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 90002 – zwiększenie w celu zabezpieczenia środków na odbiór i wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców.

wydatki majątkowe:

Rozdział 01043 - zmniejszenie dotyczy oszczędności w związku z realizacją inwestycji "Budowa sieci wodociągowej w m. Kotorów, Konopne, Malice".

Rozdział 60016 - zmniejszenie dotyczy przesunięcia terminu realizacji zadania "Budowa drogi gminnej Nr 111284L w m. Terebiniec (ul. Piękna) - dokumentacja" na 2025 r.

Rozdział 90015 - zmniejszenie dotyczy przesunięcia terminu realizacji zadania "Modernizacja istniejącego oświetlenia w Gminie Werbkowice" na 2025 r.

Rozdział 92195 - zwiększenie dotyczy realizacji zadania "Budowa podjazdu przy świetlicy wiejskiej w m. Peresołowice".

Załącznik Nr 3 przychody

Wprowadzenie wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.152.396,00 zł w celu pokrycia ww. zwiększeń w planie wydatków.

	Imię i nazwisko, stanowisko	Data	Podpis
Sporządził (a):	Monika Kalinowska Skarbnik Gminy		
Sprawdzono pod względem formalno - prawnym:	Iwona Daciej-Halinowska Adwokat		
Zatwierdzono przez Wójta:	Monika Podolak Wójt Gminy		