

UCHWAŁA NR XLVI/322/2022
RADY GMINY ŻARNÓW

z dnia 18 października 2022 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Żarnów na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Żarnów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **3.975.255,19 zł.**, w tym: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **5.677.845,19 zł.**, oraz zmniejszenie dochodów majątkowych **1.702.590,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **3.662.000,00 zł.**, w tym: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **3.358.300,00 zł.**, oraz wydatków majątkowych **303.700,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem wynoszą **48.027.944,14 zł.**, w tym: dochody bieżące 39.294.118,31 zł. dochody majątkowe 8.733.825,83 zł.

2. Wydatki ogółem wynoszą **51.278.515,06 zł.**, w tym: wydatki bieżące 36.666.336,24 zł. wydatki majątkowe 14.612.178,82 zł.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę **313.255,19 zł.** Po zmianach deficyt budżetowy wynosi **3.250.570,92 zł.**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej w kwocie 3.250.570,92 zł.

§ 4. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę **313.255,19 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan przychodów po zmianach wynosi **3.510.062,72 zł.**

§ 5. Plan rozchodów bez zmian, wynosi **259 491,80 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się plan wydatków majątkowych realizowanych w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się plan dotacji dla jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnów.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie właściwym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy
Żarnów

Sławomir Błażejowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/322/2022
Rady Gminy Żarnów
z dnia 18 października 2022 r.

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 982 060,00	0,00	2 888 418,57	7 870 478,57
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 666 560,00	0,00	2 888 418,57	5 554 978,57
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 653 661,00	0,00	2 888 418,57	5 542 079,57
758			Różne rozliczenia	12 615 492,71	0,00	3 126,62	12 618 619,33
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	14 672,27	0,00	3 126,62	17 798,89
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 672,27	0,00	3 126,62	17 798,89
801			Oświata i wychowanie	575 278,75	0,00	6 800,00	582 078,75
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:				25 697 985,97	0,00	2 898 345,19	28 596 331,16
			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	178 232,85	0,00	0,00	178 232,85

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	3 587 718,55	-1 716 180,55	13 590,55	1 885 128,55
			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	13 590,55	-13 590,55	13 590,55	13 590,55
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	13 590,55	13 590,55
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 590,55	-13 590,55	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 574 128,00	-1 702 590,00	0,00	1 871 538,00
			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	2 477 000,00	-1 702 590,00	0,00	774 410,00
majątkowe razem:				10 436 415,83	-1 716 180,55	13 590,55	8 733 825,83
			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	5 244 581,02	0,00	0,00	5 244 581,02

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	1 530 102,00	0,00	2 779 500,00	4 309 602,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 530 000,00	0,00	2 779 500,00	4 309 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 530 000,00	0,00	2 779 500,00	4 309 500,00
bieżące razem:				7 918 287,15	0,00	2 779 500,00	10 697 787,15
			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:				44 052 688,95	-1 716 180,55	5 691 435,74	48 027 944,14
			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	5 422 813,87	0,00	0,00	5 422 813,87

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/322/2022

Rady Gminy Żarnów

z dnia 18 października 2022 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 616 022,52	3 351 231,80	3 351 231,80	0,00	3 351 231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264 790,72	5 264 790,72	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 932 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 932 200,00	-1 932 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 242 900,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 900,00	2 212 900,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 926 722,52	3 381 231,80	3 381 231,80	0,00	3 381 231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545 490,72	5 545 490,72	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 056 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 200,00	-45 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	214 410,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 410,00	184 410,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 225 210,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 210,00	900 210,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	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	
				po zmianach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 200,00	-45 200,00	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	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 800,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	184 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 410,00	184 410,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	774 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 410,00	774 410,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	3 824 942,72	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 442,72	3 804 442,72	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 887 000,00	-1 887 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 028 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 490,00	2 028 490,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 966 432,72	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 932,72	3 945 932,72	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 508 696,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 696,72	1 508 696,72	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	2 028 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 490,00	2 028 490,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 537 186,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 186,72	3 537 186,72	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 000,00	1 887 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 887 000,00	-1 887 000,00	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	
				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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	175 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	196 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	175 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	196 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 198 237,27	457 565,00	383 265,00	139 900,00	243 365,00	34 000,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	740 672,27	740 672,27	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 126,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 126,62	-3 126,62	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 126,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126,62	3 126,62	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 198 237,27	457 565,00	383 265,00	139 900,00	243 365,00	34 000,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	740 672,27	740 672,27	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 198 237,27	457 565,00	383 265,00	139 900,00	243 365,00	34 000,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	740 672,27	740 672,27	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 126,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 126,62	-3 126,62	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 126,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126,62	3 126,62	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 198 237,27	457 565,00	383 265,00	139 900,00	243 365,00	34 000,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	740 672,27	740 672,27	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 126,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 126,62	-3 126,62	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
			po zmianach	202 873,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 873,38	202 873,38	0,00	0,00	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	14 672,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 672,27	14 672,27	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 126,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126,62	3 126,62	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 798,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 798,89	17 798,89	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 125 150,07	8 240 643,00	7 264 543,00	5 757 248,00	1 507 295,00	600 000,00	376 100,00	0,00	0,00	0,00	884 507,07	884 507,07	719 111,44	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	502 800,00	502 800,00	497 800,00	491 000,00	6 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 627 950,07	8 743 443,00	7 762 343,00	6 248 248,00	1 514 095,00	600 000,00	381 100,00	0,00	0,00	0,00	884 507,07	884 507,07	719 111,44	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 139 722,00	5 139 722,00	4 834 882,00	4 151 805,00	683 077,00	0,00	304 840,00	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	410 000,00	410 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 549 722,00	5 549 722,00	5 239 882,00	4 556 805,00	683 077,00	0,00	309 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	304 840,00	304 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 840,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	309 840,00	309 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	486 247,00	486 247,00	486 247,00	486 247,00	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	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
			po zmianach	521 247,00	521 247,00	521 247,00	521 247,00	0,00	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	2 705 657,40	2 705 657,40	2 705 657,40	2 705 657,40	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	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 075 657,40	3 075 657,40	3 075 657,40	3 075 657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	555 360,00	555 360,00	534 300,00	444 786,00	89 514,00	0,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	558 360,00	558 360,00	537 300,00	447 786,00	89 514,00	0,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	292 470,00	292 470,00	292 470,00	292 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	295 470,00	295 470,00	295 470,00	295 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	204 155,00	204 155,00	191 155,00	181 861,00	9 294,00	0,00	13 000,00	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
			zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	237 155,00	237 155,00	224 155,00	214 861,00	9 294,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	142 431,00	142 431,00	142 431,00	142 431,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 431,00	175 431,00	175 431,00	175 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 042 597,07	158 090,00	148 090,00	600,00	147 490,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	884 507,07	884 507,07	719 111,44	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	56 800,00	56 800,00	56 800,00	50 000,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 099 397,07	214 890,00	204 890,00	50 600,00	154 290,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	884 507,07	884 507,07	719 111,44	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 598 772,10	2 034 596,14	2 034 446,14	73 750,00	1 960 696,14	0,00	150,00	0,00	0,00	5 564 175,96	5 564 175,96	4 915 974,77	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	28 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 626 772,10	2 044 596,14	2 044 446,14	73 750,00	1 970 696,14	0,00	150,00	0,00	0,00	5 582 175,96	5 582 175,96	4 930 974,77	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	5 799 501,93	405 325,97	405 325,97	0,00	405 325,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394 175,96	5 394 175,96	4 915 974,77	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 817 501,93	405 325,97	405 325,97	0,00	405 325,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412 175,96	5 412 175,96	4 930 974,77	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	478 201,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 201,19	478 201,19	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	481 201,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 201,19	481 201,19	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 178 578,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 578,56	4 178 578,56	4 178 578,56	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 191 328,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191 328,56	4 191 328,56	4 191 328,56	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	737 396,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 396,21	737 396,21	737 396,21	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	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
				po zmianach	739 646,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 646,21	739 646,21	739 646,21	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	181 572,15	141 572,15	141 572,15	0,00	141 572,15	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	191 572,15	151 572,15	151 572,15	0,00	151 572,15	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	10 000,00	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
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	1 280 725,46	707 872,07	439 872,07	0,00	439 872,07	268 000,00	0,00	0,00	0,00	572 853,39	572 853,39	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 300 725,46	727 872,07	439 872,07	0,00	439 872,07	288 000,00	0,00	0,00	0,00	572 853,39	572 853,39	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					39 698 227,91	25 389 749,09	22 683 224,24	11 762 073,08	10 921 151,16	1 018 000,00	1 441 974,00	186 550,85	0,00	60 000,00	14 308 478,82	14 308 478,82	5 682 565,62	0,00
				zmniejszenie	-1 935 326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 935 326,62	-1 935 326,62	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 817 826,62	578 800,00	553 800,00	491 000,00	62 800,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 239 026,62	2 239 026,62	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 580 727,91	25 968 549,09	23 237 024,24	12 253 073,08	10 983 951,16	1 038 000,00	1 446 974,00	186 550,85	0,00	60 000,00	14 612 178,82	14 612 178,82	5 697 565,62	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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			
852	85295	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 442 839,00	2 442 839,00	48 231,34	29 159,34	19 072,00	0,00	2 394 607,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 606 500,00	1 606 500,00	31 500,00	18 000,00	13 500,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 049 339,00	4 049 339,00	79 731,34	47 159,34	32 572,00	0,00	3 969 607,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 437 967,00	2 437 967,00	48 159,34	29 159,34	19 000,00	0,00	2 389 807,66	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		
		Pozostała działalność	zwiększenie	1 606 500,00	1 606 500,00	31 500,00	18 000,00	13 500,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 044 467,00	4 044 467,00	79 659,34	47 159,34	32 500,00	0,00	3 964 807,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 389 807,66	2 389 807,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 807,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	3 964 807,66	3 964 807,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964 807,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	24 078,54	24 078,54			24 078,54	24 078,54	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			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	39 078,54	39 078,54	39 078,54	39 078,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 321,63	4 321,63	4 321,63	4 321,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	6 921,63	6 921,63	6 921,63	6 921,63	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	759,17	759,17	759,17	759,17	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	400,00		400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	1 159,17	1 159,17	1 159,17	1 159,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	6 820,00	6 820,00	6 820,00	0,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 820,00	14 820,00	14 820,00	0,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Pozostała działalność	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	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			
			po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110	Świadczenia społeczne	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	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	1 173 000,00	1 173 000,00	473 000,00	9 600,00	463 400,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 173 000,00	1 173 000,00	473 000,00	9 600,00	463 400,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 173 000,00	1 173 000,00	473 000,00	9 600,00	463 400,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 173 000,00	1 173 000,00	473 000,00	9 600,00	463 400,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	7 918 287,15	7 918 287,15	602 763,49	293 116,43	309 647,06	0,00	7 315 523,66	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	2 779 500,00	2 779 500,00	504 500,00	27 600,00	476 900,00	0,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 697 787,15	10 697 787,15	1 107 263,49	320 716,43	786 547,06	0,00	9 590 523,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/322/2022
Rady Gminy Żarnów
z dnia 18 października 2022 r.

Zmiana planu przychodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
	Na deficyt - Wolne środki	0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
	Kredyt na sfinansowanie deficytu	0,00	0,00	0,00
	Pożyczka na sfinansowanie deficytu w tym na zadanie dotyczące Przebudowy	0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 823 317,91	- 313 255,19	3 510 062,72
	Na deficyt - nadwyżka z lat ubiegłych z 2020 r.	0,00	0,00	0,00
	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - nadwyżka z lat ubiegłych z	259 491,80	0,00	259 491,80
	Na deficyt - nadwyżka z lat ubiegłych	3 563 826,11	- 313 255,19	3 250 570,92
		Razem: 3823317,9100	Razem: -313255,1900	Razem: 3510062,7200

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/322/2022
Rady Gminy Żarnów
z dnia 18 października 2022 r.

Stan planu rozchodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	259 491,80	0,00	259 491,80
	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	259 491,80	0,00	259 491,80
		Razem: 259491,8000	Razem: 0,0000	Razem: 259491,8000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/322/2022
Rady Gminy Żarnów
z dnia 18 października 2022 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 264 790,72	280 700,00	5 545 490,72
	60016		Drogi publiczne gminne	761 000,00	139 210,00	900 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	- 45 200,00	75 800,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Żarnów	81 600,00	- 45 200,00	36 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	590 000,00	184 410,00	774 410,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Żarnów	590 000,00	184 410,00	774 410,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 804 442,72	141 490,00	3 945 932,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 508 696,72	2 028 490,00	3 537 186,72
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Żarnów	231 900,00	2 023 490,00	2 255 390,00
			Przebudowa dróg w północno-wschodniej części Gminy Żarnów	0,00	5 000,00	5 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 887 000,00	- 1 887 000,00	0,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Żarnów	1 887 000,00	- 1 887 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Nabycie nieruchomości zabudowanej w obrębie geod. Skórkowice nr ew. dz. 334 o pow. 0,31 ha	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	740 672,27	0,00	740 672,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	740 672,27	0,00	740 672,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	- 3 126,62	202 873,38

			Dostawa i montaż dwóch garaży dla OSP w Żarnowie	106 000,00	- 3 126,62	102 873,38
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	14 672,27	3 126,62	17 798,89
			Dostawa i montaż dwóch garaży dla OSP w Żarnowie	14 672,27	3 126,62	17 798,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 564 175,96	18 000,00	5 582 175,96
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 394 175,96	18 000,00	5 412 175,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 201,19	3 000,00	481 201,19
			Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Żarnów i Paradyż	414 980,37	3 000,00	417 980,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 178 578,56	12 750,00	4 191 328,56
			Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Żarnów i Paradyż	3 756 630,30	12 750,00	3 769 380,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 396,21	2 250,00	739 646,21
			Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Żarnów i Paradyż	662 934,75	2 250,00	665 184,75
Razem				14 308 478,82	303 700,00	14 612 178,82

**PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA 2022 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
			DOTACJE CELOWE	219 348,00	0,00	219 348,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 348,00	0,00	9 348,00
	<u>60014</u>		<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>	<u>9 348,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 348,00</u>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 348,00	0,00	9 348,00
			Dotacja dla powiatu opoczyńskiego na zadanie "Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w pasie drogi powiatowej nr 1504E ul. Przedborska w Żarnowie	9 348,00	0,00	9 348,00
851			OCHRONA ZDROWIA	210 000,00	0,00	210 000,00
	<u>85154</u>		<u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla powiatu opoczyńskiego na dofinansowanie Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego działającego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie	10 000,00	0,00	10 000,00
	<u>85195</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200 000,00</u>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dotacja dla powiatu opoczyńskiego na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego"	200 000,00	0,00	200 000,00
			DOTACJE PODMIOTOWE	250 000,00	20 000,00	270 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	250 000,00	20 000,00	270 000,00
	<u>92116</u>		<u>BIBLIOTEKI</u>	<u>250 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>270 000,00</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	20 000,00	270 000,00
			Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie	250 000,00	20 000,00	270 000,00
			WYDATKI OGÓŁEM	469 348,00	20 000,00	489 348,00
			Wydatki bieżące	260 000,00	20 000,00	280 000,00
			Wydatki majątkowe	209 348,00	0,00	209 348,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/322/2022
Rady Gminy Żarnów
z dnia 18 października 2022 r.

Plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2022 r.

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały budżetowej na dn. 01.01.2022 r.			Zmiana +/-			Plan po zmianach		
Dz/Rdz		RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	Program	<i>Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</i>								
	Oś Priorytetowa	<i>05 - V Rozwój cyfrowy JST</i>								
	Działanie/Poddziałanie	<i>5.1 Rozwój cyfrowy JST</i>								
	Nazwa zadania	<i>Cyfrowa gmina</i>								
750/75023	2022	0,00	0,00	0,00	127 030,59	0,00	127 030,59	127 030,59	0,00	127 030,59
2.	Program	<i>RPO</i>								
	Oś Priorytetowa	<i>Włączenie społeczne</i>								
	Działanie/Poddziałanie	<i>Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym/Usługi społeczne i zdrowotne</i>								
	Nazwa zadania	<i>CUŚ - centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego</i>								
852/85228	2022	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860,00	4 860,00	0,00
852/85228	2023	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00
Razem 852/85228		5 670,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670,00	5 670,00	0,00
852/85295	2022	54 660,26	0,00	54 660,26	0,00	0,00	0,00	54 660,26	0,00	54 660,26
852/85295	2023	12 112,06	0,00	12 112,06	0,00	0,00	0,00	12 112,06	0,00	12 112,06
Razem 852/85295		66 772,32	0,00	66 772,32	0,00	0,00	0,00	66 772,32	0,00	66 772,32
Razem bieżące 2022		59 520,26	4 860,00	54 660,26	127 030,59	0,00	127 030,59	186 550,85	4 860,00	181 690,85
Razem bieżące 2023		12 922,06	810,00	11 868,92	0,00	0,00	0,00	12 922,06	810,00	12 112,06
Razem bieżące		72 442,32	5 670,00	66 772,32	127 030,59	0,00	127 030,59	199 472,91	5 670,00	193 802,91

3.	Program	RPLD - Regionlny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020								
	Oś priorytetowa	05 - V Ochrona Środowiska								
	Działanie/Poddziałanie	03 - V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna								
	Nazwa zadania	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie								
010/01044	2022	300 000,00	45 000,00	255 000,00	-300 000,00	-45 000,00	-255 000,00	0,00	0,00	0,00
010/01044	2023	2 700 000,00	405 000,00	2 295 000,00	-2 700 000,00	-405 000,00	-2 295 000,00	0,00	0,00	0,00
010/01044	2024	2 883 000,00	432 450,00	2 450 550,00	-2 883 000,00	-432 450,00	-2 450 550,00	0,00	0,00	0,00
Razem 010/01044		5 883 000,00	882 450,00	5 000 550,00	-5 883 000,00	-882 450,00	-5 000 550,00	0,00	0,00	0,00
4.	Program	Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020								
	Oś Priorytetowa	05 - V Rozwój cyfrowy JST								
	Działanie/Poddziałanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST								
	Nazwa zadania	Cyfrowa gmina								
750/75023	2022	0,00	0,00	0,00	47 479,41	0,00	47 479,41	47 479,41	0,00	47 479,41
5.	Program	RPLD - Regionlny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020								
	Oś priorytetowa	07 -VII. Infrastruktura dla usług społecznych								
	Działanie/Poddziałanie	04 - VII.4 Edukacja / 03 - VII.4.3 Edukacja ogólna								
	Nazwa zadania	Doposażenie i rozbudowa infrastruktury w szkole podstawowej w Żarnowie								
801/80195	2022	0,00	0,00	0,00	719 111,44	359 627,63	359 483,81	719 111,44	359 627,63	359 483,81
801/80195	2023	0,00	0,00	0,00	225 241,01	112 643,03	112 597,98	225 241,01	112 643,03	112 597,98
Razem 801/80195		0,00	0,00	0,00	944 352,45	472 270,66	472 081,79	944 352,45	472 270,66	472 081,79
6.	Program	RPLD - Regionlny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020								
	Oś priorytetowa	04 - IV. Gospodarka niskoemisyjna								
	Działanie/Poddziałanie	04 - IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń								
	Nazwa zadania	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła								
900/90005	2022	496 409,72	74 461,46	421 948,26	0,00	0,00	0,00	496 409,72	74 461,46	421 948,26
900/90005	2023	220 582,28	33 087,56	187 494,72	0,00	0,00	0,00	220 582,28	33 087,56	187 494,72

Razem 900/9005		716 992,00	107 549,02	609 442,98	0,00	0,00	0,00	716 992,00	107 549,02	609 442,98
7.	Program	RPLD - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020								
	Oś priorytetowa	04 - IV. Gospodarka niskoemisyjna								
	Działanie/Poddziałanie	02 -IV.1.2 Odnawialne źródła energii								
	Nazwa zadania	Montaż Instalacji OZE na terenie Gmin Żarnów i Paradyż								
900/90005	2022	0,00	0,00	0,00	4 434 565,05	665 184,75	3 769 380,30	4 434 565,05	665 184,75	3 769 380,30
900/90005	2023	0,00	0,00	0,00	5 113 905,00	767 098,21	4 346 806,79	5 113 905,00	767 098,21	4 346 806,79
Razem 900/90005		0,00	0,00	0,00	9 548 470,05	1 432 282,96	8 116 187,09	9 548 470,05	1 432 282,96	8 116 187,09
Razem majątkowe 2022		796 409,72	119 461,46	676 948,26	4 901 155,90	979 812,38	3 921 343,52	5 697 565,62	1 099 273,84	4 598 291,78
Razem majątkowe 2023		2 920 582,28	438 087,56	2 482 494,72	2 639 146,01	474 741,24	2 164 404,77	5 559 728,29	912 828,80	4 646 899,49
Razem majątkowe 2024		2 883 000,00	432 450,00	2 450 550,00	-2 883 000,00	-432 450,00	-2 450 550,00	0,00	0,00	0,00
Razem majątkowe		6 599 992,00	989 999,02	5 609 992,98	4 657 301,91	1 022 103,62	3 635 198,29	11 257 293,91	2 012 102,64	9 245 191,27
<u>OGÓŁEM</u>	2022	855 929,98	124 321,46	731 608,52	5 028 186,49	979 812,38	4 048 374,11	5 884 116,47	1 104 133,84	4 779 982,63
<u>OGÓŁEM</u>	2023	2 933 261,20	438 897,56	2 494 363,64	2 639 146,01	474 741,24	2 164 404,77	5 576 700,35	917 688,80	4 659 011,55
<u>OGÓŁEM</u>	2024	2 883 000,00	432 450,00	2 450 550,00	-2 883 000,00	-432 450,00	-2 450 550,00	0,00	0,00	0,00