

UCHWAŁA NR XXVI/241/2022
RADY GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA

z dnia 27 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz.559 ze zm.), art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.305 ze zm.), Rada Gminy Wieczfnia Kościelna
uchwała,
co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 903.353,35 zł w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 299.092,00 zł

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 604.261,35 zł.

2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 97.107,35 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 26.623.771,72 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 22.418.681,37 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 4.205.090,35 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.926.666,95 zł w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 502.315,52 zł

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.424.351,43 zł.

2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 270.420,95 zł w tym:

a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 157.822,87 zł

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 112.598,08 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 33.233.771,72 zł w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 22.264.222,39 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 10.969.549,33 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 6.610.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami 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 w kwocie 1.799.160,55 zł, wolnymi środkami w kwocie 1.800.000,00 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 3.010.839,45 zł.

2. Wolne środki w kwocie 300.000,00 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 300.000,00 zł -spłata pożyczki z WFOŚiGW.

3. Przychody w wysokości 6.910.000,00 zł oraz rozchody w kwocie 300.000,00 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2022-2028.

2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

2. Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego po zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieczfnia Kościelna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2022 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

**Krzysztof
Marcin Chmielewski**

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 427,00	0,00	3 716,00	127 143,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 627,00	0,00	3 716,00	102 343,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 340,00	0,00	3 716,00	6 056,00
750			Administracja publiczna	253 467,00	-44 253,35	0,00	209 213,65
			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	119 880,00	-44 253,35	0,00	75 626,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 980,00	-44 253,35	0,00	145 726,65
			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	119 880,00	-44 253,35	0,00	75 626,65
		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	119 880,00	-44 253,35	0,00	75 626,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 850,06	0,00	20 000,00	25 850,06
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00	20 000,00	21 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 470 816,00	-40 000,00	11 650,00	9 442 466,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 728 641,00	0,00	11 650,00	4 740 291,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	0,00	10 000,00	26 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	150,00	250,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 729 966,00	-30 000,00	0,00	1 699 966,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	259 000,00	-30 000,00	0,00	229 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 522,00	-10 000,00	0,00	210 522,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	-10 000,00	0,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	4 919 926,88	0,00	196 182,00	5 116 108,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 757 592,00	0,00	120 246,00	3 877 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 757 592,00	0,00	120 246,00	3 877 838,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	109 993,88	0,00	75 936,00	185 929,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 635,88	0,00	75 936,00	122 571,88

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	171 275,16	0,00	17 500,00	188 775,16
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 100,00	0,00	17 500,00	20 600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	0,00	2 500,00	5 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 093 579,00	-12 854,00	38 044,00	1 118 769,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00	0,00	30 354,00	52 354,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	17 500,00	38 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	12 854,00	12 854,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	0,00	6 150,00	15 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00	6 150,00	15 150,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 269,00	-12 854,00	1 540,00	103 955,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	40,00	2 040,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	0,00	1 500,00	3 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 969,00	-12 854,00	0,00	98 115,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	0,00	12 000,00	14 000,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	0,00	12 000,00	14 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	10 000,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
bieżące				22 216 696,72	-97 107,35	299 092,00	22 418 681,37
			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	319 880,00	-44 253,35	0,00	275 626,65

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	735 888,00	0,00	86 008,00	821 896,00
			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	735 888,00	0,00	0,00	735 888,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	735 888,00	0,00	13 530,00	749 418,00
			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	735 888,00	0,00	0,00	735 888,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	72 478,00	72 478,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	72 478,00	72 478,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	44 253,35	44 253,35
			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	44 253,35	44 253,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	44 253,35	44 253,35
			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	44 253,35	44 253,35
		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	0,00	0,00	44 253,35	44 253,35
926			Kultura fizyczna	84 456,00	0,00	290 000,00	374 456,00
			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	84 456,00	0,00	0,00	84 456,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00
majątkowe				3 600 829,00	0,00	604 261,35	4 205 090,35
			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	820 344,00	0,00	44 253,35	864 597,35
Ogółem:				25 817 525,72	-97 107,35	903 353,35	26 623 771,72
			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	1 140 224,00	-44 253,35	44 253,35	1 140 224,00

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmiana	6 627 804,62	1 034 804,62	1 024 804,62	8 751,06	1 016 053,56	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 593 000,00	5 593 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 717 804,62	1 034 804,62	1 024 804,62	8 751,06	1 016 053,56	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 683 000,00	6 683 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
				przed zmiana	3 246 240,00	461 240,00	461 240,00	0,00	461 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 000,00	2 785 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	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	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 336 240,00	461 240,00	461 240,00	0,00	461 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 000,00	3 875 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
				przed zmiana	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmiana	1 322 511,00	356 038,24	356 038,24	500,00	355 538,24	0,00	0,00	0,00	0,00	966 472,76	966 472,76	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	865 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 172 511,00	456 038,24	456 038,24	500,00	455 538,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 472,76	1 716 472,76	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	310 794,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 994,00	307 994,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	460 794,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 994,00	457 994,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmiana	921 717,00	293 238,24	293 238,24	500,00	292 738,24	0,00	0,00	0,00	0,00	628 478,76	628 478,76	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	690 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 596 717,00	368 238,24	368 238,24	500,00	367 738,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 478,76	1 228 478,76	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				przed zmiana	145 738,24	145 738,24	145 738,24	0,00	145 738,24	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
4270			Zakup usług remontowych	zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 738,24	235 738,24	235 738,24	0,00	235 738,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	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
				przed zmiana	628 478,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 478,76	628 478,76	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 228 478,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 478,76	1 228 478,76	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmiana	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	0,00	0,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						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		
700	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	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	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	
		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	292 663,00	242 663,00	242 663,00	0,00	242 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 500,00	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	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	311 163,00	248 663,00	248 663,00	0,00	248 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	171 582,00	171 582,00	171 582,00	0,00	171 582,00	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	18 500,00	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	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	190 082,00	177 582,00	177 582,00	0,00	177 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wydatki na zakupy 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	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	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	3 748 565,00	3 748 565,00	3 398 871,00	2 733 095,43	665 775,57	2 500,00	227 314,00	119 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-51 958,70	-51 958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	84 958,70	27 705,35	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 705,35	0,00	0,00	0,00	57 253,35	57 253,35	44 253,35	0,00	0,00	
		po zmianach	3 781 565,00	3 724 311,65	3 418 871,00	2 733 095,43	685 775,57	2 500,00	227 314,00	75 626,65	0,00	0,00	0,00	0,00	57 253,35	57 253,35	44 253,35	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 354 382,00	3 354 382,00	3 227 002,00	2 656 833,43	570 168,57	2 500,00	5 000,00	119 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-51 958,70	-51 958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	51 958,70	7 705,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 705,35	0,00	0,00	0,00	44 253,35	44 253,35	44 253,35	0,00	0,00	
		po zmianach	3 354 382,00	3 310 128,65	3 227 002,00	2 656 833,43	570 168,57	2 500,00	5 000,00	75 626,65	0,00	0,00	0,00	0,00	44 253,35	44 253,35	44 253,35	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	72 520,00	72 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-27 873,40	-27 873,40	0,00	0,00	0,00	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	44 646,60	44 646,60	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	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 360,00	47 360,00	0,00	0,00	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	-24 085,30	-24 085,30	0,00	0,00	0,00	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	23 274,70	23 274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 705,35	7 705,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 705,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 705,35	7 705,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 705,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki na zakupy 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	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	44 253,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 253,35	44 253,35	44 253,35	0,00	0,00	
		po zmianach	44 253,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 253,35	44 253,35	44 253,35	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	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	0,00	
		po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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	
	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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		
		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	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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	358 389,00 0,00 12 409,00 370 798,00	358 389,00 0,00 12 409,00 370 798,00	358 389,00 0,00 12 409,00 370 798,00	358 389,00 0,00 12 409,00 370 798,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	362 916,62 0,00 305 000,00 667 916,62	262 916,62 0,00 15 000,00 277 916,62	58 216,62 0,00 15 000,00 73 216,62	58 216,62 0,00 3 930,00 3 930,00	0,00 0,00 11 070,00 286,62	4 700,00 0,00 0,00 4 700,00	200 000,00 0,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 290 000,00 390 000,00	100 000,00 0,00 290 000,00 390 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 350,00 350,00	0,00 0,00 350,00 350,00	0,00 0,00 350,00 350,00	0,00 0,00 350,00 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 33,00 33,00	0,00 0,00 33,00 33,00	0,00 0,00 33,00 33,00	0,00 0,00 33,00 33,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 2 192,00 2 192,00	0,00 0,00 2 192,00 2 192,00	0,00 0,00 2 192,00 2 192,00	0,00 0,00 2 192,00 2 192,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 3 750,00 3 750,00	0,00 0,00 3 750,00 3 750,00	0,00 0,00 3 750,00 3 750,00	0,00 0,00 3 750,00 3 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 4 000,00 4 000,00	0,00 0,00 4 000,00 4 000,00	0,00 0,00 4 000,00 4 000,00	0,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 3 320,00 3 320,00	0,00 0,00 3 320,00 3 320,00	0,00 0,00 3 320,00 3 320,00	0,00 0,00 3 320,00 3 320,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 355,00 1 355,00	0,00 0,00 1 355,00 1 355,00	0,00 0,00 1 355,00 1 355,00	0,00 0,00 1 355,00 1 355,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	100 000,00 0,00 290 000,00 390 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 290 000,00 390 000,00	100 000,00 0,00 290 000,00 390 000,00	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 zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 874 828,88 -25 708,00 203 208,00 2 052 328,88	1 708 073,18 -25 708,00 43 208,00 1 725 573,18	1 608 073,18 0,00 43 208,00 1 625 573,18	55 539,84 0,00 11 739,84 67 279,68	1 552 533,34 -25 708,00 31 468,16 1 528 293,50	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	166 755,70 0,00 160 000,00 326 755,70	166 755,70 0,00 160 000,00 326 755,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	125 146,88 0,00 43 208,00 168 354,88	125 146,88 0,00 43 208,00 168 354,88	25 146,88 0,00 43 208,00 68 354,88	11 739,84 0,00 11 739,84 23 479,68	13 407,04 0,00 31 468,16 44 875,20	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 820,00 0,00 9 820,00 19 640,00	9 820,00 0,00 9 820,00 19 640,00	9 820,00 0,00 9 820,00 19 640,00	9 820,00 0,00 9 820,00 19 640,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 679,22 0,00 1 679,22 3 358,44	1 679,22 0,00 1 679,22 3 358,44	1 679,22 0,00 1 679,22 3 358,44	1 679,22 0,00 1 679,22 3 358,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	240,62 0,00 240,62 481,24	240,62 0,00 240,62 481,24	240,62 0,00 240,62 481,24	240,62 0,00 240,62 481,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki 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					
90015	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 660,44	1 660,44	1 660,44	0,00	1 660,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	6 160,44	6 160,44	6 160,44	0,00	6 160,44	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	11 746,60	11 746,60	11 746,60	0,00	11 746,60	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	26 968,16	26 968,16	26 968,16	0,00	26 968,16	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	38 714,76	38 714,76	38 714,76	0,00	38 714,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	504 847,00	338 091,30	338 091,30	0,00	338 091,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 755,70	166 755,70	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	160 000,00	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	0,00			
				po zmianach	664 847,00	338 091,30	338 091,30	0,00	338 091,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 755,70	326 755,70	0,00	0,00	0,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	166 755,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 755,70	166 755,70	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	160 000,00	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	0,00				
			po zmianach	326 755,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 755,70	326 755,70	0,00	0,00	0,00				
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	155 735,00	155 735,00	155 735,00	0,00	155 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-25 708,00	-25 708,00	-25 708,00	0,00	-25 708,00	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	130 027,00	130 027,00	130 027,00	0,00	130 027,00	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	155 735,00	155 735,00	155 735,00	0,00	155 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-25 708,00	-25 708,00	-25 708,00	0,00	-25 708,00	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	130 027,00	130 027,00	130 027,00	0,00	130 027,00	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	1 233 449,00	717 256,48	378 056,48	37 300,00	340 756,48	339 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 192,52	516 192,52	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-141 754,25	-59 156,17	-59 156,17	-4 000,00	-59 156,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 598,08	-82 598,08	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 115 694,75	682 100,31	342 900,31	45 300,00	297 600,31	339 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 594,44	433 594,44	0,00	0,00	0,00				
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	88 600,00	88 600,00	78 600,00	37 300,00	41 300,00	10 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	108 600,00	108 600,00	98 600,00	45 300,00	53 300,00	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			
	4090		Honoraria	przed zmianą	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	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	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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					
				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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		
	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					
				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	736 649,00	270 456,48	270 456,48	0,00	270 456,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 192,52	466 192,52	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-119 754,25	-55 156,17	-55 156,17	0,00	-55 156,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 598,08	-64 598,08	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	616 894,75	215 300,31	215 300,31	0,00	215 300,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 594,44	401 594,44	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	97 975,86	97 975,86	97 975,86	0,00	97 975,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-31 975,55	-31 975,55	-31 975,55	0,00	-31 975,55	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	66 000,31	66 000,31	66 000,31	0,00	66 000,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	31 180,62	31 180,62	31 180,62	0,00	31 180,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-16 180,62	-16 180,62	-16 180,62	0,00	-16 180,62	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	466 192,52 -64 598,08 0,00 401 594,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	466 192,52 -64 598,08 0,00 401 594,44	466 192,52 -64 598,08 0,00 401 594,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	50 000,00 -18 000,00 0,00 32 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 -18 000,00 0,00 32 000,00	50 000,00 -18 000,00 0,00 32 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	50 000,00 -18 000,00 0,00 32 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 -18 000,00 0,00 32 000,00	50 000,00 -18 000,00 0,00 32 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	348 000,00 -6 000,00 125 754,25 467 754,25	148 000,00 -6 000,00 61 156,17 203 156,17	38 000,00 -6 000,00 61 156,17 93 156,17	2 500,00 0,00 0,00 2 500,00	35 500,00 -6 000,00 61 156,17 90 656,17	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 64 598,08 264 598,08	200 000,00 0,00 64 598,08 264 598,08	200 000,00 0,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	210 000,00 -6 000,00 0,00 204 000,00	10 000,00 -6 000,00 0,00 4 000,00	10 000,00 -6 000,00 0,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 -6 000,00 0,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 0,00 200 000,00	200 000,00 0,00 0,00 200 000,00	200 000,00 0,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 000,00 -6 000,00 0,00 2 000,00	8 000,00 -6 000,00 0,00 2 000,00	8 000,00 -6 000,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 000,00 -6 000,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	138 000,00 0,00 125 754,25 263 754,25	138 000,00 0,00 61 156,17 199 156,17	28 000,00 0,00 61 156,17 89 156,17	2 500,00 0,00 0,00 2 500,00	25 500,00 0,00 61 156,17 86 656,17	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	10 000,00 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 64 598,08 64 598,08	0,00 0,00 64 598,08 64 598,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 000,00 0,00 37 975,55 42 975,55	5 000,00 0,00 37 975,55 42 975,55	5 000,00 0,00 37 975,55 42 975,55	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 37 975,55 42 975,55	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 000,00 0,00 16 180,62 19 180,62	3 000,00 0,00 16 180,62 19 180,62	3 000,00 0,00 16 180,62 19 180,62	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 16 180,62 19 180,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 0,00 7 000,00 17 000,00	10 000,00 0,00 7 000,00 17 000,00	10 000,00 0,00 7 000,00 17 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 7 000,00 17 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 64 598,08 64 598,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 64 598,08 64 598,08	0,00 0,00 64 598,08 64 598,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	30 577 525,72 -270 420,95 2 926 666,95 33 233 771,72	21 919 729,74 -157 822,87 502 315,52 22 264 222,39	15 585 315,00 -105 864,17 454 610,17 15 934 061,00	9 327 102,17 -4 000,00 147 915,84 9 471 018,01	6 258 212,83 -51 958,70 306 694,33 6 463 042,99	683 636,00 0,00 0,00 683 636,00	5 261 898,74 0,00 7 705,35 5 261 898,74	319 880,00 0,00 0,00 275 626,65	69 000,00 0,00 40 000,00 109 000,00	8 657 795,98 -112 598,08 2 424 351,43 10 969 549,33	8 657 795,98 -112 598,08 2 424 351,43 10 969 549,33	2 150 000,00 0,00 44 253,35 2 194 253,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2022 r.
1	2	3	4
1	Dochody		26 623 771,72
2	Wydatki		33 233 771,72
3	Wynik budżetu		-6 610 000,00
Przychody ogółem:			6 910 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 799 160,55
2	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 100 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3 010 839,45
Rozchody ogółem:			300 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	300 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 478,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	72 478,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 478,00	0,00	0,00	0,00	Współfinansowanie realizowanego przez gminę zadania majątkowego "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna" przez Województwo Mazowieckie w formie dotacji w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu-; umowa nr W/UMWM-UU/UM/PE/3073/2022 z dnia 3 czerwca 2022 r.
600			Transport i łączność	184 000,00	157 994,00	0,00	157 994,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	157 994,00	0,00	157 994,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	47 724,00	0,00	47 724,00	Współfinansowanie realizowanego przez powiat zadania majątkowego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś- granica województwa- Grzebsk- Nowe Brzozowo- opracowanie dokumentacji technicznej"
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 270,00	0,00	60 270,00	Współfinansowanie realizowanego przez powiat zadania majątkowego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306W (Kuklin- Nowa Wieś)- Chmielewo Wielkie- Grzebsk- opracowanie dokumentacji technicznej"
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Współfinansowanie realizowanego przez powiat zadania majątkowego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ - opracowanie dokumentacji technicznej"

	60016		Drogi publiczne gminne	184 000,00	0,00	0,00	0,00	Współfinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Kobialki" przez Województwo Mazowieckie w formie dotacji na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych -umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1028/2022 z dnia 13 lipca 2022 roku.
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	0,00	10 370,00	10 370,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	10 370,00	10 370,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 370,00	10 370,00	0,00	Współfinansowanie realizowanego przez Miasto Mława wspólnego projektu pod nazwą „Utworzenie szlaku turystycznego na terenie gmin Mława, Iłowo-Osada, Lipowiec Kościelny, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna”.
750			Administracja publiczna	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	Umowa między Województwem Mazowieckim a Gminą Wieczfnia Kościelna w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 000,00	45 066,00	45 066,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Współfinansowanie realizowanego przez gminę zadania „Zakup wyposażenia dla jednostki OSP z Gminy Wieczfnia Kościelna” przez Województwo Mazowieckie w formie dotacji; umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/4254/2022 z dnia 13.07.2022 roku.
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	45 066,00	45 066,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 066,00	45 066,00	0,00	Realizacja bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja gminy na podstawie porozumienia międzygminnego zawartego w celu utworzenia wspólnej straży gminnej i realizacji zadań własnych polegających na zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty dot. porządku publicznego na terenie sąsiadujących ze sobą Gmin: Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo, Stupsk, Szydłowo i Lipowiec Kościelny.

	75421		Zarządzanie kryzysowe	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	540 000,00	0,00	0,00	0,00	Współfinansowanie realizowanego przez gminę zadania majątkowego pn. " Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wieczfnia Kościelna" przez Województwo Mazowieckie w formie dotacji - udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Instrumentów wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego -umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/6728/2021 z dnia 01 grudnia 2021 roku.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 854,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 854,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 934,00	0,00	0,00	0,00	Współfinansowanie realizowanego przez gminę zadania bieżącego "Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna" przez Województwo Mazowieckie w formie dotacji w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” ; umowa nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1259/2022 o udzieleniu pomocy finansowej z dnia 03 czerwca 2022 r.
		2710	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 920,00	0,00	0,00	0,00	Współfinansowanie realizowanego przez gminę zadania bieżącego "Przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna" przez Województwo Mazowieckie w formie dotacji w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” ; umowa nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1907/2022 o udzieleniu pomocy finansowej z dnia 03 czerwca 2022 r.

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Współfinansowanie realizowanego przez gminę zadania majątkowego "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Uniszki-Cegielnia" przez Województwo Mazowieckie w formie dotacji w ramach programu „MIAS MAZOWSZE 2022” ; umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2689/2022 z dnia 03 czerwca 2022 r.
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Współfinansowanie realizowanego przez gminę zadania majątkowego "Modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa Załęże" przez Województwo Mazowieckie w formie dotacji w ramach programu „MIAS MAZOWSZE 2022”; umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2690/2022 z dnia 03 czerwca 2022 r.
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Współfinansowanie realizowanego przez gminę zadania majątkowego "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Wieczfnia-Kolonia" przez Województwo Mazowieckie w formie dotacji w ramach programu „MIAS MAZOWSZE 2022”; umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2694/2022 z dnia 03 czerwca 2022 r.
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Współfinansowanie realizowanego przez gminę zadania majątkowego "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Bonisław" przez Województwo Mazowieckie w formie dotacji w ramach programu „MIAS MAZOWSZE 2022”; umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2691/2022 z dnia 03 czerwca 2022 r.
926			Kultura fizyczna	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290 000,00	0,00	0,00	0,00	Współfinansowanie zadania "Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego w Windykach" przez Województwo Mazowieckie, pomoc finansowa w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2022"-umowa nr W/UMWM-UU/UM/ES/4384/2022 z dnia 13 lipca 2022 roku.
Ogółem				1 159 332,00	215 930,00	57 936,00	157 994,00	

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2022	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 855 000,00	1 855 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 615 000,00	0,00	
1		01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grzybowo	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 30.000,00	0,00	Urząd Gminy
2		01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuklin	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 30.000,00	0,00	Urząd Gminy
3		01044	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby oczyszczalni ścieków w miejscowości Wieczfnia-Kolonia	280 000,00	280 000,00	210 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 70.000,00	0,00	Urząd Gminy
4		01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieczfnia Kościelna w kierunku Kobiąk	35 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 5.000,00	0,00	Urząd Gminy
5		01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pogorzel-opracowanie dokumentacji projektowej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 90.000,00	0,00	Urząd Gminy
6		01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Grzybowo	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 130.000,00	0,00	Urząd Gminy

7		01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Kuklin- Etap II	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 60.000,00	0,00	Urząd Gminy
8		01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uniszki Zawadzkie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 60.000,00	0,00	Urząd Gminy
9		01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Kuklin - Etap I	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 40.000,00	0,00	Urząd Gminy
10		01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieczfnia-Kolonia (w kierunku Windyk)	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 1.100.000,00	0,00	Urząd Gminy
	600			Transport i łączność	375 378,76	375 378,76	45 378,76	0,00	0,00	330 000,00	0,00	
11		60014	6050	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2306W w Wieczfnii Kościelnej **	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 250.000,00	0,00	Urząd Gminy
12		60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2307W w Windykach **	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 50.000,00	0,00	Urząd Gminy
13		60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego na działce nr ew. 366/2 i 348/4 w miejscowości Peplowo	24 696,76	24 696,76	24 696,76	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
14		60016	6050	Przebudowa drogi na działce nr ew. 72 w miejscowości Uniszki Gumowskie	20 682,00	20 682,00	20 682,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
15		60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych położonych na działce nr 121 i nr 142 w miejscowości Kuklin	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 30.000,00	0,00	Urząd Gminy

	700			Gospodarka mieszkaniowa	62 500,00	62 500,00	12 500,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
16		70005	6060	Zakup działki nr 327/12 w obrębie Kuklin	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
17		70007	6050	Modernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce o nr ew.85 w miejscowości Uniszki Zawadzkie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 50.000,00	0,00	Urząd Gminy
	750			Administracja publiczna	57 253,35	57 253,35	13 000,00	0,00	0,00	0,00	44 253,35	
18		75023	6067	Zakup sprzętu w ramach zadań w projekcie "Cyfrowa Gmina"	44 253,35	44 253,35	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	44 253,35	Urząd Gminy
19		75095	6050	Budowa systemu monitorowania wizyjnego w miejscowości Wieczfnia Kościelna	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
	801			Oświata i wychowanie	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	
20		80101	6050	Przebudowa zaplecza socjalno-sportowego w Szkole Podstawowej w Wieczfni Kościelnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 50.000,00	0,00	Urząd Gminy
21		80195	6050	Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego w Windykach	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 290.000,00 C. D. 100.000,00	0,00	Urząd Gminy
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 755,70	326 755,70	56 755,70	0,00	0,00	270 000,00	0,00	
22		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuklin	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
23		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pogorzels	17 336,38	17 336,38	17 336,38	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
24		90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wieczfnia - Kolonia	19 419,32	19 419,32	19 419,32	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy

25		90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Uniszki-Cegielnia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 10.000,00 C. D. 15.000,00	0,00	Urząd Gminy
26		90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Załęże	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 10.000,00 C. D. 30.000,00	0,00	Urząd Gminy
27		90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Wieczfnia-Kolonia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 10.000,00 C. D. 15.000,00	0,00	Urząd Gminy
28		90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Bonisław	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 10.000,00 C. D. 10.000,00	0,00	Urząd Gminy
29		90015	6050	Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. 72.478,00 C. D. 87.522,00	0,00	Urząd Gminy
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 594,44	53 594,44	21 594,44	0,00	0,00	32 000,00	0,00	
30		92109	6050	Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzybowo	21 594,44	21 594,44	21 594,44	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
31		92195	6050	Budowa pomnika św.Florigana	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 32.000,00	0,00	Urząd Gminy
	926			Kultura fizyczna	264 598,08	264 598,08	64 598,08	0,00	0,00	115 544,00	84 456,00	
32		92601	6058, 6059	Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Windyki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 55.459,00	44 541,00	Urząd Gminy
33		92601	6058, 6059	Modernizacja obiektu rekreacyjno-sportowego w Wieczfni Kościelnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 60.085,00	39 915,00	Urząd Gminy
34		92605	6050	Budowa altany w miejscowości Długokąty	16 484,77	16 484,77	16 484,77	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy

35		92605	6050	Budowa altany na terenie rekreacyjnym w miejscowości Grzebsk	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
36		92605	6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie rekreacyjnym w miejscowości Załęże	19 708,73	19 708,73	19 708,73	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
37		92605	6050	Rozbudowa altany na terenie rekreacyjnym w miejscowości Chmielewo Wielkie	13 404,58	13 404,58	13 404,58	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
Ogółem					3 435 080,33	3 435 080,33	453 826,98	0,00	0,00		2 852 544,00	128 709,35	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

** drogi powiatowe oddane w użytkowanie

Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków 2022 r.		
						Łączne wydatki	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600				Transport i łączność	90 696,66	45 317,90	45 378,76
1	600	60016	4270	Bąki	Remont drogi transportu rolnego na działce nr ew. 52 w miejscowości Bąki	14 477,40	14 477,40	0,00
2	600	60016	4270	Grzybowo - Kapuśnik	Remont drogi transportu rolnego na działce nr ew. 240/2 w miejscowości Grzybowo - Kapuśnik	13 869,10	13 869,10	0,00
3	600	60016	4270	Michalinowo	Remont drogi gminnej Nr G230913W w miejscowości Michalinowo	16 971,40	16 971,40	0,00
4	600	60016	6050	Pełowo	Przebudowa drogi transportu rolnego na działce nr ew. 366/2 i 348/4 w miejscowości Pełowo	24 696,76	0,00	24 696,76
5	600	60016	6050	Uniszki Gumowskie	Przebudowa drogi na działce nr ew. 72 w miejscowości Uniszki Gumowskie	20 682,00	0,00	20 682,00
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 455,70	9 700,00	56 755,70
6	900	90015	4300	Bonisław	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bonisław	9 700,00	9 700,00	0,00
7	900	90015	6050	Kuklin	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuklin	20 000,00	0,00	20 000,00
8	900	90015	6050	Pogorzel	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pogorzel	17 336,38	0,00	17 336,38
9	900	90015	6050	Wieczfnia - Kolonia	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wieczfnia - Kolonia	19 419,32	0,00	19 419,32
	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 594,44	26 000,00	21 594,44
11	921	92109	4210	Chmielewo Wielkie	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmielewo Wielkie	6 000,00	6 000,00	0,00
13	921	92109	4210	Grzebsk	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzebsk	5 000,00	5 000,00	0,00
14	921	92109	6050	Grzybowo	Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzybowo	21 594,44	0,00	21 594,44
15	921	92109	4210	Kulany	Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej	15 000,00	15 000,00	0,00

	926				Kultura fizyczna	125 754,25	61 156,17	64 598,08
17	926	92605	4270	Chmielewko	Remont altany na terenie rekreacyjnym w miejscowości Chmielewko	16 180,62	16 180,62	0,00
18	926	92605	6050	Chmielewo Wielkie	Rozbudowa altany na terenie rekreacyjnym w miejscowości Chmielewo Wielkie	13 404,58	0,00	13 404,58
19	926	92605	6050	Długokąty	Budowa altany w miejscowości Długokąty	16 484,77	0,00	16 484,77
20	926	92605	4300	Grzebsk	Modernizacja terenu rekreacyjnego w miejscowości Grzebsk	7 000,00	7 000,00	0,00
			6050		Budowa altany na terenie rekreacyjnym w miejscowości Grzebsk	15 000,00	0,00	15 000,00
21	926	92605	4210	Łęg	Doposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Łęg	16 700,00	16 700,00	0,00
22	926	92605	4210	Wieczfnia - Kolonia	Doposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Wieczfnia - Kolonia	4 000,00	4 000,00	0,00
23	926	92605	4210	Zakrzewo Wielkie	Doposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zakrzewo Wielkie	11 275,55	11 275,55	0,00
16	926	92605	4210	Zakrzewo Wielkie	Zakup i montaż siłowni plenerowej	6 000,00	6 000,00	0,00
24	926	92605	6050	Załęże	Rozbudowa oświetlenia na terenie rekreacyjnym w miejscowości Załęże	19 708,73	0,00	19 708,73
Ogółem						330 501,05	142 174,07	188 326,98

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/241/2022
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 27 lipca 2022 r.

I. Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2022 rok ogółem o kwotę **903.353,35 zł** oraz zmniejsza o kwotę **97.107,35 zł** w następujących działach:

1) dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

- w rozdziale 01044 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 13.530,00 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021.
- w rozdziale 01095 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 72.478,00 zł z tytułu udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu-Mazowsze dla klimatu 2022 (umowa nr W/UMWM-UU/UM/PE/3073/2022 z dnia 03.06.2022 roku).

2) dział 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60016 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 184.000,00 zł z tytułu udzielenia dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1028/2022 z dnia 13.07.2022 roku).

3) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 zwiększenie dochodów z tytułu opłat za pas drogowy na podstawie umów o kwotę 3.716,00 zł.

4) dział 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75023 zmiana klasyfikacji dochodów z tytułu finansowania projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” tj. zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 44.253,35 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 44.253,35 zł.

5) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75412 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 20.000,00 zł z tytułu udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki OSP z Gminy

Wieczfnia Kościelna (umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/4254/2022 z dnia 13.07.2022 roku).

6) dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- w rozdziale 75615 zwiększenie dochodów bieżących łącznie o kwotę 11.650,00 zł w tym z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - 10.000,00 zł, kosztów egzekucyjnych-150,00zł, odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 1.500,00 zł,
- w rozdziale 75616 zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 30.000,00 zł w tym z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- w rozdziale 75618 zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł z opłaty eksploatacyjnej.

7) dział 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale 75801 zwiększenie dochodów bieżących z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji o kwotę 120.246,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4750.17.2022 z dnia 14 czerwca 2022 r.
- w rozdziale 75814 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 75.936,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu,

8) dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80195 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.500,00 zł z tytułu odsetek bankowych od środków jednostek oświatowych oraz o kwotę 15.000,00 zł z tytułu przyznania dla Szkoły Podstawowej w Windykach grantu z Fundacji BGK na realizację zadań w ramach konkursu „Sport na Start”.

9) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90005 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 17.500,00 zł z tytułu kontynuacji finansowania przez WFOŚiGW kosztów prowadzenia przez gminę punktu konsultacyjno-informacyjnego w programie „Czyste powietrze”,
- przesunięcie planu dochodów bieżących w kwocie 12.854,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” kontroli przestrzegania uchwały antysmogowej oraz akcji edukacyjno-informacyjnej z rozdziału 90026 do rozdziału 90005 (zmiana klasyfikacji budżetowej),
- w rozdziale 90019 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6.150,00 zł z tytułu wyższych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

- w rozdziale 90026 zwiększenie dochodów bieżących o łączną kwotę 1.540,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odpady komunalne.

10) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92105 zwiększenie dochodów bieżących o łączną kwotę 12.000,00 zł z tytułu darowizn i różnych dochodów.

11) dział 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale 92605 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 290.000,00 zł z tytułu udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” (umowa nr W/UMWM-UU/UM/ES/4384/2022 z dnia 13.07.2022 roku).

Plan dochodów po zmianach wynosi **26.623.771,72 zł** w tym:

- dochody bieżące 22.418.681,37 zł
- dochody majątkowe 4.205.090,35 zł

II. Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2022 rok ogółem o kwotę **2.926.666,95 zł** oraz zmniejsza o kwotę ogółem **270.420,95 zł**.

Zmiany dotyczą następujących działów:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- w rozdziale 01044:

- zwiększenie nakładów majątkowych o kwotę 1.100.000,00 zł na nowe zadanie jednoroczne „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieczfnia-Kolonia (w kierunku Windyk)” ze środków własnych,
- zwiększenie nakładów majątkowych o kwotę 40.000,00 zł na „Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Kuklin - Etap I”,
- zmniejszenie nakładów majątkowych na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Grzybowo” o kwotę 50.000,00 zł.

2) dział 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60014 zwiększenie nakładów majątkowych o kwotę 200.000,00 zł na zadanie jednoroczne „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2306W w

Wieczfni Kościelnej” oraz zmniejszenie nakładów majątkowych o kwotę 50.000,00 zł na zadanie jednoroczne „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2307W w Windykach”.

- w rozdziale 60016 zwiększenie nakładów majątkowych o kwotę 500.000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Kobiałki” w tym ze środków własnych 316.000,00 zł oraz o kwotę 100.000,00 zł ze środków własnych na nowe zadanie wieloletnie „Przebudowa drogi gminnej nr G230908W relacji Windyki-Wieczfnia Kościelna”,

Ponadto zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł na remonty dróg gminnych w miejscowości Uniszki Zawadzkie oraz przesunięcie łącznej kwoty 25.000,00 zł z planu wydatków na bieżące zakupy materiałów, usług remontowych oraz usług pozostałych do planu tożsamyh wydatków bieżących w rozdziale 60017.

3) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 12.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z nabyciem nieruchomości w obrębie Kuklin.

4) dział 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75023 przesunięcia między paragrafami w łącznej kwocie 51.958,70 zł celem właściwej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” (zakup materiałów, wyposażenia, szkolenia i zakup usług), w tym zabezpieczenie środków na wydatki majątkowe w kwocie 44.253,35,00 zł,

- w rozdziale 75075 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł na promocję gminy (zakup materiałów i usług),

- w rozdziale 75095 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 13.000,00 zł na nowe zadanie jednoroczne „Budowa systemu monitorowania wizyjnego w miejscowości Wieczfnia Kościelna”.

5) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75412 zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł w tym ze środków własnych 30.000,00 zł na zakup wyposażenia i środków ochrony osobistej dla OSP w Wieczfni Kościelnej oraz zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł wydatków majątkowych na „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wieczfnia Kościelna”.

6) dział 757 Obsługa długu publicznego

- w rozdziale 75702 zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł z tytułu wyższych kosztów obsługi pożyczki z powodu dalszych podwyżek stóp procentowych.

7) dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziałach 80101, 80103, 80106 zwiększenie wydatków bieżących w łącznej kwocie 120.246,00 zł ze środków dodatkowej subwencji oświatowej na wynagrodzenia nauczycieli, które zostały podwyższone od 1 maja 2022 r.

- w rozdziale 80195 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł na realizację przez Szkołę Podstawową w Windykach projektu pn. „Sport na Start”. Zgodnie z wnioskiem o finansowanie wydatki przeznacza się na wynagrodzenia szkoleniowców, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz koszty obsługi administracyjnej projektu.

Ponadto w rozdziale 80195 większe o kwotę 290.000,00 zł nakłady majątkowe (ze środków Województwa Mazowieckiego) przeznacza się na zadanie jednoroczne pn. „Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego w Windykach”.

8) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90005 zwiększenie wydatków bieżących w łącznej kwocie 17.500,00 zł celem właściwej realizacji wydatków związanych z „Prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze” (wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, materiały promocyjne i zakup usług),

- przesunięcie planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 25.708,00 zł na realizację kontroli przestrzegania uchwały antysmogowej oraz akcji edukacyjno-informacyjnej w tym zakresie z rozdziału 90026 do rozdziału 90005 (zmiana klasyfikacji budżetowej),

- w rozdziale 90015 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 160.000,00 zł w tym ze środków własnych- 87.522,00 zł na „Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna”,

9) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92105 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł (z dochodów gminy) oraz przesunięcie z planu honorariów kwoty 4.000,00 zł na realizację zadań z zakresu organizacji gminnych imprez kulturalnych,

- w rozdziale 92109 zmniejszenie planu wydatków w łącznej kwocie 119.754,25 zł i przeniesienie ich do rozdziału 92605 z powodu zmiany klasyfikacji budżetowej,

- w rozdziale 92195 zmniejszenie nakładów majątkowych o kwotę 18.000,00 zł na „Budowę pomnika św.Florigana”.

10) dział 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia i przeniesienie ich do rozdziału 92605 z powodu zmiany klasyfikacji budżetowej
- w rozdziale 92605 utworzenie planu wydatków w łącznej kwocie 125.754,25 zł ze środków przeniesionych z rozdziału 92109 oraz 92601.

Plan wydatków po zmianach wynosi **33.233.771,72** zł, w tym:

- wydatki bieżące 22.264.222,39 zł
- wydatki majątkowe 10.969.549,33 zł.

Planowane nakłady majątkowe w 2022 roku ulegają zmianie i wynoszą po zmianach:

- 3.435.080,33 zł na zadania inwestycyjne jednoroczne,
- 7.534.469,00 zł na zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2022-2028.

Zmianie ulega wynik budżetu. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.610.000,00 zł, który zostaje pokryty:

- przychodami 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 w kwocie 1.799.160,55 zł,
- środkami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.010.839,45 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 1.800.000,00 zł.

Wolne środki w kwocie 300.000,00 zł przeznacza się na spłatę kolejnej raty pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.