

**UCHWAŁA NR LIX/412/22
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE**

z dnia 26 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z póź.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z póź.zm.), Rada Miejska w Byczynie uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmianę w uchwale nr XLVIII/344/21 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok (Dz.Urz.Woj. Opolskiego z 2022 roku, poz. 112) w następujący sposób:

§ 2. Wprowadzić do budżetu gminy na 2022 rok zmianę planu dochodów zadań własnych jak załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Wprowadzić do budżetu gminy na 2022 rok zmianę planu wydatków zadań własnych jak załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Byczynie

Urszula Bilińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/412/22
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 26 października 2022 r.

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 144 065,46	111 888,73	0,00	1 255 954,19
	60016	Drogi publiczne gminne	230 065,46	111 888,73	0,00	341 954,19
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	230 065,46	111 888,73	0,00	341 954,19
		<i>zadania własne</i>	<i>230 065,46</i>	<i>111 888,73</i>	<i>0,00</i>	<i>341 954,19</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 395 003,75	130 000,00	0,00	1 525 003,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 003,75	130 000,00	0,00	810 003,75
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	552 714,00	130 000,00	0,00	682 714,00
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>552 714,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>682 714,00</i>
710	Działalność usługowa		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	856,00	0,00	856,00
		<i>DOCHODY Z UNII NA PROJEKTY</i>	<i>0,00</i>	<i>856,00</i>	<i>0,00</i>	<i>856,00</i>
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 144,00	0,00	3 144,00
		<i>DOCHODY Z UNII NA PROJEKTY</i>	<i>0,00</i>	<i>3 144,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 144,00</i>
750	Administracja publiczna		381 594,86	7 000,00	7 000,00	381 594,86
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 453,00	7 000,00	7 000,00	283 453,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		<i>zadania własne</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		<i>zadania własne</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>
752	Obrona narodowa		0,00	3 140,00	0,00	3 140,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	3 140,00	0,00	3 140,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 140,00	0,00	3 140,00
		<i>zadania własne</i>	<i>0,00</i>	<i>3 140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 140,00</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		12 936 118,31	629 000,00	0,00	13 565 118,31
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 463 333,00	629 000,00	0,00	6 092 333,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 413 937,00	629 000,00	0,00	6 042 937,00
		<i>zadania własne</i>	<i>5 413 937,00</i>	<i>629 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 042 937,00</i>
758	Różne rozliczenia		16 472 880,80	158 898,50	0,00	16 631 779,30
75814	Różne rozliczenia finansowe		429 295,80	158 898,50	0,00	588 194,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	183 574,80	148 488,50	0,00	332 063,30
		<i>zadania własne</i>	<i>183 574,80</i>	<i>148 488,50</i>	<i>0,00</i>	<i>332 063,30</i>
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 410,00	0,00	10 410,00
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>10 410,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 410,00</i>
801	Oświata i wychowanie		1 047 574,10	79 223,86	0,00	1 126 797,96
80101	Szkoły podstawowe		52 890,00	20 243,86	0,00	73 133,86
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 243,86	0,00	20 243,86
		<i>zadania własne</i>	<i>0,00</i>	<i>20 243,86</i>	<i>0,00</i>	<i>20 243,86</i>
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		109 060,00	15 000,00	0,00	124 060,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 500,00	15 000,00	0,00	30 500,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>zadania własne</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
		<i>zadania własne</i>	<i>0,00</i>	<i>17 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 500,00</i>
80195	Pozostała działalność		0,00	21 480,00	0,00	21 480,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	0,00	400,00
		<i>zadania własne</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	21 080,00	0,00	21 080,00
		<i>Dotacje na podstawie porozumień</i>	<i>0,00</i>	<i>21 080,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 080,00</i>
852	Pomoc społeczna		6 700 298,72	1 804 974,00	22 000,00	8 483 272,72
85202	Domy pomocy społecznej		50 600,00	0,00	22 000,00	28 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 600,00	0,00	22 000,00	28 600,00
		<i>zadania własne</i>	<i>50 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>28 600,00</i>
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		178 865,00	922,00	0,00	179 787,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 120,00	922,00	0,00	5 042,00
		<i>zadania własne</i>	<i>4 120,00</i>	<i>922,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 042,00</i>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		166 575,00	3 000,00	0,00	169 575,00
	0830	Wpływy z usług	33 730,00	3 000,00	0,00	36 730,00
		<i>zadania własne</i>	<i>33 730,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 730,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		63 000,00	108,00	0,00	63 108,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	108,00	0,00	108,00
		<i>zadania własne</i>	<i>0,00</i>	<i>108,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108,00</i>
85232	Centra integracji społecznej		524 680,00	241 784,00	0,00	766 464,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	25 000,00	0,00	75 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	474 680,00	216 784,00	0,00	691 464,00
85295	Pozostała działalność		5 230 043,00	1 559 160,00	0,00	6 789 203,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 924 687,00	1 533 060,00	0,00	5 457 747,00
		<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>3 924 687,00</i>	<i>1 533 060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 457 747,00</i>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 500,00	26 100,00	0,00	63 600,00
		<i>zadania własne</i>	<i>37 500,00</i>	<i>26 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63 600,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		907 680,00	299 200,00	0,00	1 206 880,00
85395	Pozostała działalność		907 680,00	299 200,00	0,00	1 206 880,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	299 200,00	0,00	299 200,00
		<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>0,00</i>	<i>299 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>299 200,00</i>
855	Rodzina		7 790 068,38	21 700,00	2 000,00	7 809 768,38
85501	Świadczenie wychowawcze		3 540 046,96	200,00	500,00	3 539 746,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	0,00
		<i>zadania własne</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	200,00	0,00	2 200,00
		<i>zadania własne</i>	<i>2 000,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 200,00</i>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 108 100,42	21 500,00	1 500,00	4 128 100,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	1 500,00	1 000,00
		<i>zadania własne</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 000,00</i>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21 500,00	0,00	21 500,00
		<i>zadania własne</i>	<i>0,00</i>	<i>21 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 500,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 089 431,00	34 150,00	0,00	4 123 581,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		21 000,00	4 150,00	0,00	25 150,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	4 150,00	0,00	25 150,00
		<i>Czyste Powietrze</i>	<i>21 000,00</i>	<i>4 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 150,00</i>
90095	Pozostała działalność		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
RAZEM DOCHODY			54 862 868,89	3 283 175,09	31 000,00	58 115 043,98

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 377 510,71	0,00	10 000,00	1 367 510,71
	01008	Melioracje wodne	35 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
		zadania własne	35 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla mieszkańców sołectwa Jaśkowice poprzez dofinansowanie budowy polderu powodziowego;</i>	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
600	Transport i łączność		2 444 086,87	248 302,16	5 000,00	2 687 389,03
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 500,00	30 000,00	0,00	130 500,00
		zadania własne	500,00	30 000,00	0,00	30 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	30 000,00	0,00	130 000,00
		<i>Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kluczborku na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1307 O w Sierosławicach</i>	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 921 865,46	201 888,73	0,00	2 123 754,19
		zadania własne	1 921 865,46	201 888,73	0,00	2 123 754,19
	4270	Zakup usług remontowych	617 709,01	196 888,73	0,00	814 597,74
		<i>Remont ul. Brzozowej i utwardzenie ulicy Polnej w Byczynie - roboty budowlane</i>	0,00	196 888,73	0,00	196 888,73
	4300	Zakup usług pozostałych	48 841,86	5 000,00	0,00	53 841,86
		<i>Remont ulicy Brzozowej i utwardzenie ulicy Polnej - usługi</i>	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	295 721,41	6 413,43	5 000,00	297 134,84
		zadania własne	295 721,41	6 413,43	5 000,00	297 134,84
	4270	Zakup usług remontowych	65 408,00	6 413,43	0,00	71 821,43
		<i>Poprawa przejezdności dróg gminnych w sołectwie Biskupice poprzez wykonanie remontu drogi gminnej betonowej biegnącej przez miejscowość;</i>	20 408,00	6 413,43	0,00	26 821,43
	4300	Zakup usług pozostałych	133 748,31	0,00	5 000,00	128 748,31
		<i>Poprawa bezpieczeństwa drogowego w miejscowości poprzez wykonanie dokumentacji projektowej</i>	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		zadania własne	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Poprawa infrastruktury pasażerskiej poprzez zakup wiaty przystankowej;</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	660 352,00	100 000,00	0,00	760 352,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	660 352,00	100 000,00	0,00	760 352,00
		zadania własne	660 352,00	100 000,00	0,00	760 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 014,00	100 000,00	0,00	198 014,00
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>98 014,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>198 014,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	676 142,48	20 000,00	0,00	696 142,48
	75412	Ochotnicze straże pożarne	622 166,48	20 000,00	0,00	642 166,48
		zadania własne	622 166,48	20 000,00	0,00	642 166,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 700,00	12 000,00	0,00	36 700,00
		<i>Usługi</i>	<i>24 700,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 700,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 600,00	8 000,00	0,00	74 600,00
		<i>Zakupy sprzętu ochrony P.POŻ</i>	<i>50 600,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 600,00</i>
757		Obsługa długu publicznego	669 574,80	234 488,50	0,00	904 063,30
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	669 574,80	234 488,50	0,00	904 063,30
		zadania własne	669 574,80	234 488,50	0,00	904 063,30
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	669 574,80	234 488,50	0,00	904 063,30
		<i>BPS SA SUBROGACJA KREDYTÓW (16.227.573,64)</i>	<i>659 488,94</i>	<i>234 488,50</i>	<i>0,00</i>	<i>893 977,44</i>
801		Oświata i wychowanie	18 167 747,36	541 423,86	0,00	18 709 171,22
	80101	Szkoły podstawowe	9 959 210,31	377 243,86	0,00	10 336 454,17
		zadania własne	9 959 210,31	377 243,86	0,00	10 336 454,17
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 109 388,00	292 000,00	0,00	1 401 388,00
		<i>Dotacje przedmiotowe z budżetu gminy</i>	<i>1 106 700,00</i>	<i>292 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 398 700,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	149 864,00	10 727,72	0,00	160 591,72
	4300	Zakup usług pozostałych	150 828,03	9 516,14	0,00	160 344,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 596 191,87	65 000,00	0,00	4 661 191,87
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	551 302,90	40 000,00	0,00	591 302,90
		zadania własne	551 302,90	40 000,00	0,00	591 302,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	213 985,00	15 000,00	0,00	228 985,00
		<i>Dotacje przedmiotowe z budżetu gminy</i>	<i>213 985,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>228 985,00</i>
4300		Zakup usług pozostałych	22 461,10	15 000,00	0,00	37 461,10
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 294,45	10 000,00	0,00	190 294,45
80104	Przedszkola		2 490 796,77	15 200,00	0,00	2 505 996,77
	zadania własne		2 490 796,77	15 200,00	0,00	2 505 996,77
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	309 249,00	200,00	0,00	309 449,00
		<i>Dotacje przedmiotowe z budżetu gminy</i>	<i>309 249,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>309 449,00</i>
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	15 000,00	0,00	63 000,00
		<i>Obciążenia między gminami</i>	<i>48 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63 000,00</i>
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		419 557,00	34 700,00	0,00	454 257,00
	zadania własne		419 557,00	34 700,00	0,00	454 257,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 128,00	2 700,00	0,00	72 828,00
		<i>Dotacja na dzieci niepełnosprawne</i>	<i>70 128,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72 828,00</i>
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 128,00	32 000,00	0,00	122 128,00
		<i>Dotacja uczniowie niepełnosprawni w oddziale przedszkolnym</i>	<i>90 128,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>122 128,00</i>
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 413 583,19	53 200,00	0,00	1 466 783,19
	zadania własne		1 413 583,19	53 200,00	0,00	1 466 783,19
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	552 167,00	53 200,00	0,00	605 367,00
		<i>Dotacja na dzieci niepełnosprawne</i>	<i>552 167,00</i>	<i>53 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>605 367,00</i>
80195	Pozostała działalność		215 391,72	21 080,00	0,00	236 471,72
	zadania własne		215 391,72	21 080,00	0,00	236 471,72
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	21 080,00	0,00	25 080,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		9 397 490,85	1 845 874,00	0,00	11 243 364,85
	85202	Domy pomocy społecznej	455 469,00	70 000,00	0,00	525 469,00
		zadania własne	455 469,00	70 000,00	0,00	525 469,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	455 469,00	70 000,00	0,00	525 469,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	807 948,25	1 030,00	0,00	808 978,25
		zadania własne	807 948,25	1 030,00	0,00	808 978,25
	4260	Zakup energii	18 080,00	1 030,00	0,00	19 110,00
	85232	Centra integracji społecznej	1 340 005,00	241 784,00	0,00	1 581 789,00
		zadania własne	1 340 005,00	241 784,00	0,00	1 581 789,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	9 000,00	0,00	24 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	372 240,00	170 000,00	0,00	542 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 693,52	8 000,00	0,00	496 693,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 451,00	50 784,00	0,00	240 235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 077,00	4 000,00	0,00	67 077,00
	85295	Pozostała działalność	5 597 844,00	1 533 060,00	0,00	7 130 904,00
		zadania własne	4 705 284,00	1 533 060,00	0,00	6 238 344,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 704 560,00	1 503 000,00	0,00	6 207 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 463,75	17 000,00	0,00	362 463,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 517,00	3 000,00	0,00	80 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 010,00	420,00	0,00	11 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 930,00	4 640,00	0,00	32 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 282,00	5 000,00	0,00	33 282,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		922 680,00	299 200,00	0,00	1 221 880,00
	85395	Pozostała działalność	907 680,00	299 200,00	0,00	1 206 880,00
		zadania własne	907 680,00	299 200,00	0,00	1 206 880,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	257 500,00	0,00	257 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 961,50	0,00	2 961,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	514,50	0,00	514,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00	0,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130,00	0,00	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	35 819,00	0,00	35 819,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		121 462,00	100,00	0,00	121 562,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 188,00	100,00	0,00	6 288,00
		zadania własne	6 188,00	100,00	0,00	6 288,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 188,00	100,00	0,00	6 288,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Dotacje przedmiotowe z budżetu gminy</i>	6 188,00	100,00	0,00	6 288,00
855	Rodzina		8 326 848,10	200,00	21 000,00	8 306 048,10
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 552 883,71	200,00	500,00	3 552 583,71
		zadania własne	15 336,75	200,00	500,00	15 036,75
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	200,00	0,00	2 200,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 141 550,42	0,00	1 500,00	4 140 050,42
		zadania własne	48 950,00	0,00	1 500,00	47 450,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	0,00	1 500,00	1 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95 000,00	0,00	19 000,00	76 000,00
		zadania własne	95 000,00	0,00	19 000,00	76 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00	19 000,00	76 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 784 896,80	8 700,00	2 024,81	5 791 571,99
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 956,55	1 100,00	324,81	127 731,74
		zadania własne	126 956,55	1 100,00	324,81	127 731,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 469,35	100,00	224,81	52 344,54
		<i>Poprawa estetyki oraz wizerunku wsi; pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.);</i>	766,73	0,00	224,81	541,92
		<i>Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi - pielęgnacja zieleni i terenów zielonych w sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.);</i>	2 300,00	100,00	0,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 387,20	1 000,00	100,00	52 287,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Poprawa estetyki oraz wizerunku wsi; pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.);</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
		<i>Poprawa estetyki oraz wizerunku wsi; pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, serwis urządzeń, itp.);</i>	100,00	0,00	100,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		519 750,00	7 600,00	0,00	527 350,00
	zadania własne		519 750,00	7 600,00	0,00	527 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 550,00	7 600,00	0,00	33 150,00
		<i>– Poprawa bezpieczeństwa drogowego pieszych poprzez zakup i montaż lamp solarnych przy drogach w sołectwie Ciecierzyn</i>	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00
90095	Pozostała działalność		187 000,00	0,00	1 700,00	185 300,00
	zadania własne		187 000,00	0,00	1 700,00	185 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	0,00	1 700,00	37 300,00
		<i>Poprawa walorów turystycznych w miejscowości poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego;</i>	3 000,00	0,00	1 700,00	1 300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 394 647,36	3 883,54	17 158,73	2 381 372,17
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		56 357,95	3 883,54	3 955,20	56 286,29
	zadania własne		56 357,95	3 883,54	3 955,20	56 286,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 233,19	0,00	89,23	4 143,96
		<i>Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych w celu pobudzania aktywności mieszkańców, a także promujące wartości prorodzinne (m.in. zakup produktów przemysłowych, spożywczych itp.);</i>	200,00	0,00	51,69	148,31
		<i>Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa (m.in. zakup produktów przemysłowych, spożywczych itp.);</i>	200,00	0,00	37,54	162,46
	4220	Zakup środków żywności	34 464,06	3 883,54	719,97	37 627,63
		<i>Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych w celu pobudzania aktywności mieszkańców, a także promujące wartości prorodzinne (m.in. zakup produktów przemysłowych, spożywczych itp.);</i>	1 800,00	0,00	719,97	1 080,03
		<i>Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa (m.in. zakup produktów przemysłowych, spożywczych itp.);</i>	1 000,00	1 583,54	0,00	2 583,54

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa</i>	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		17 660,70	0,00	3 146,00	14 514,70
		<i>Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych w celu pobudzenia aktywności mieszkańców, a także promujące wartości prorodzinne (m.in. zakup produktów przemysłowych, spożywczych itp.);</i>	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		<i>Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych w celu pobudzenia aktywności mieszkańców, a także promujące wartości prorodzinne (m.in. zakup produktów przemysłowych, spożywczych itp.);</i>	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		<i>Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa (m.in. zakup produktów przemysłowych, spożywczych itp.);</i>	1 800,00	0,00	146,00	1 654,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 190 289,41	0,00	13 203,53	1 177 085,88
	zadania własne		1 190 289,41	0,00	13 203,53	1 177 085,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		79 407,64	0,00	5 868,13	73 539,51
		<i>Umożliwienie prowadzenia zajęć dla dzieci i zebrań mieszkańców w świetlicy wiejskiej w sołectwie Ciecierzyn poprzez finansowanie bieżących kosztów utrzymania (m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, wody, opału, środków czystości, przeglądów, mater</i>	900,00	0,00	299,99	600,01
		<i>Umożliwienie prowadzenia zajęć dla dzieci i zebrań mieszkańców w świetlicy wiejskiej w sołectwie Dobiercice poprzez finansowanie bieżących kosztów utrzymania (m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, wody, opału, środków czystości, przeglądów, mat</i>	5 867,95	0,00	1 200,00	4 667,95
		<i>Zwiększenie atrakcyjności obiektu świetlicy wiejskiej w Ciecierzynie poprzez wykonanie remontu obiektu – dach</i>	17 221,42	0,00	4 368,14	12 853,28
4260	Zakup energii		26 819,77	0,00	700,00	26 119,77
		<i>Umożliwienie prowadzenia zajęć dla dzieci i zebrań mieszkańców w świetlicy wiejskiej w sołectwie Ciecierzyn poprzez finansowanie bieżących kosztów utrzymania (m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, wody, opału, środków czystości, przeglądów, mater</i>	1 600,00	0,00	400,00	1 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Umożliwienie prowadzenia zajęć dla dzieci i zebrań mieszkańców w świetlicy wiejskiej w sołectwie Dobiercice poprzez finansowanie bieżących kosztów utrzymania (m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, wody, opału, środków czystości, przeglądów, mat</i>	1 200,00	0,00	300,00	900,00
4270	Zakup usług remontowych		205 891,27	0,00	3 000,00	202 891,27
		<i>Umożliwienie prowadzenia zajęć dla dzieci i zebrań mieszkańców w świetlicy wiejskiej w sołectwie Dobiercice poprzez finansowanie bieżących kosztów utrzymania (m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, wody, opału, środków czystości, przeglądów, mat</i>	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		26 341,53	0,00	3 600,00	22 741,53
		<i>Umożliwienie prowadzenia zajęć dla dzieci i zebrań mieszkańców w świetlicy wiejskiej w sołectwie Dobiercice poprzez finansowanie bieżących kosztów utrzymania (m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, wody, opału, środków czystości, przeglądów, mat</i>	4 000,00	0,00	3 600,00	400,00
4430	Różne opłaty i składki		829,20	0,00	35,40	793,80
		<i>Umożliwienie prowadzenia zajęć dla dzieci i zebrań mieszkańców w świetlicy wiejskiej w sołectwie Ciecierzyn poprzez finansowanie bieżących kosztów utrzymania (m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, wody, opału, środków czystości, przeglądów, mater</i>	300,00	0,00	35,40	264,60
926	Kultura fizyczna		145 142,75	6 600,00	1 413,43	150 329,32
92601	Obiekty sportowe		58 142,75	6 600,00	1 413,43	63 329,32
	zadania własne		58 142,75	6 600,00	1 413,43	63 329,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 410,70	6 600,00	900,12	25 110,58
		<i>Umożliwienie prowadzenia zajęć sportowych dla mieszkańców w sołectwie Biskupice poprzez finansowanie bieżących kosztów utrzymania terenu rekreacyjnego (m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, materiałów budowlanych itp.);</i>	100,00	0,00	100,00	0,00
		<i>Poszerzenie oferty miejscowego terenu rekreacyjnego o urządzenia o charakterze rekreacyjnym;</i>	6 000,00	6 600,00	0,00	12 600,00
		<i>Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników miejscowego placu zabaw poprzez wykonanie konserwacji urządzeń zabawowych;</i>	1 000,00	0,00	800,12	199,88
4260	Zakup energii		10 617,45	0,00	400,00	10 217,45
		<i>Umożliwienie prowadzenia zajęć sportowych dla mieszkańców w sołectwie Ciecierzyn poprzez finansowanie bieżących kosztów utrzymania obiektu rekreacyjnego (m.in. poprzez zakup energii elektrycznej, wody, przeglądów, materiałów budowlanych itp.);</i>	1 500,00	0,00	400,00	1 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		28 114,60	0,00	113,31	28 001,29
		<i>Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników miejscowego placu zabaw poprzez wykonanie konserwacji urządzeń zabawowych;</i>	2 000,00	0,00	113,31	1 886,69
RAZEM WYDATKI			56 713 897,24	3 308 772,06	56 596,97	59 966 072,33

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
zadania własne				
Wydatki bieżące	41 920 835,80	3 308 772,06	46 596,97	45 183 010,89
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	12 496 382,07	539 828,56	46 596,97	12 989 613,66
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	864 198,00	0,00	0,00	864 198,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	3 463 348,20	425 200,00	0,00	3 888 548,20
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	6 354 688,01	1 951 500,00	0,00	8 306 188,01
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	18 072 644,72	157 755,00	0,00	18 230 399,72
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	669 574,80	234 488,50	0,00	904 063,30
Wydatki majątkowe	4 567 926,73	0,00	10 000,00	4 557 926,73
<i>w tym:</i>				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 814 826,73	0,00	10 000,00	3 804 826,73
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	275 100,00	0,00	0,00	275 100,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	478 000,00	0,00	0,00	478 000,00
zadania zlecone				
Wydatki bieżące	10 043 534,71	0,00	0,00	10 043 534,71
<i>w tym:</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	1 447 588,95	0,00	0,00	1 447 588,95
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	7 760,61	0,00	0,00	7 760,61
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	8 080 253,13	0,00	0,00	8 080 253,13
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	507 932,02	0,00	0,00	507 932,02
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
Wydatki bieżące	46 600,00	0,00	0,00	46 600,00
<i>w tym:</i>				

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	33 281,15	0,00	0,00	33 281,15
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	13 318,85	0,00	0,00	13 318,85
zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego				
Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
pomoc rzeczowa lub finansowa				
Wydatki majątkowe	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
<i>w tym:</i>				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
RAZEM WYDATKI	56 713 897,24	3 308 772,06	56 596,97	59 966 072,33