

UCHWAŁA NR LV/476/2022
RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XLI/360/2021 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 grudnia 2021 roku
w sprawie budżetu Gminy Koniecpol na 2022 rok**

Na podst. art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 217 ust.2 pkt 6 i 8, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Koniecpolu zmienia uchwałę nr XLI/360/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w ten sposób, że:

§ 1. W budżecie Gminy Koniecpol na 2022 r. w zakresie planu dochodów wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W budżecie Gminy Koniecpol na 2022 r. w zakresie planu wydatków wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 9.026.778,76 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.481.789,00 zł, przychodami 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 w kwocie 4.084.093,76 zł, przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 460.896,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 10.123.302,76 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.096.524,00 zł, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie Gminy Koniecpol na 2022 r. plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się planowane do udzielenia dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7. Plan dochodów Gminy Koniecpol z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków Gminy Koniecpol na 2022 rok z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczonych na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i koszty obsługi zadania, dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Koniecpolu

Aneta Chruszcz

Załącznik nr 1 - Zmiana planu dochodów Gminy Koniecpol na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	947 033,41	-14 886,00	0,00	932 147,41
			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
				947 033,41	-14 886,00	0,00	932 147,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	937 815,00	-14 886,00	0,00	922 929,00
750			Administracja publiczna	353 936,95	-4 625,50	71 330,52	420 641,97
			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	190 572,69	0,00	27 900,00	218 472,69
				353 936,95	-4 625,50	71 330,52	420 641,97
			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	190 572,69	0,00	27 900,00	218 472,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 869,00	-4 625,50	0,00	4 243,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 793,81	0,00	1 000,00	6 793,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów (Refundacje wynagrodzeń z PUP; 0,3% płatnika składek)	50 573,00	0,00	42 415,90	92 988,90
		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	190 572,69	0,00	27 900,00	218 472,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 443,32	0,00	14,62	6 457,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 572,00	0,00	45 765,00	736 337,00
			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

Strona 1 z 5

				690 572,00	0,00	45 765,00	736 337,00
			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
		0830	Wpływy z usług	215 020,00	0,00	45 765,00	260 785,00
758			Różne rozliczenia	10 440 125,54	0,00	51 808,13	10 491 933,67
			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
				10 440 125,54	0,00	51 808,13	10 491 933,67
			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 (Zwroty za energię - refaktury)	85 333,38	0,00	36 845,13	122 178,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	239 016,00	0,00	14 963,00	253 979,00
852			Pomoc społeczna	1 850 841,62	-41 845,68	0,00	1 808 995,94
			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	41 845,68	-41 845,68	0,00	0,00
				1 850 841,62	-41 845,68	0,00	1 808 995,94
			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	41 845,68	-41 845,68	0,00	0,00
		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	41 845,68	-41 845,68	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 742 347,00	0,00	383 260,00	9 125 607,00
			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	102 410,00	0,00	0,00	102 410,00
				8 742 347,00	0,00	383 260,00	9 125 607,00
			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	102 410,00	0,00	0,00	102 410,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 837,00	0,00	1 000,00	119 837,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 520 900,00	0,00	382 260,00	7 903 160,00
855			Rodzina	8 217 189,00	0,00	3 000,00	8 220 189,00
			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

				8 217 189,00	0,00	3 000,00	8 220 189,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 219 999,45	0,00	9 564,71	2 229 564,16
			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
				2 219 999,45	0,00	9 564,71	2 229 564,16
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 014,00	0,00	9 564,71	144 578,71
			bieżące razem:	52 357 533,59	-61 357,18	564 728,36	52 860 904,77
			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	497 076,37	-41 845,68	27 900,00	483 130,69

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 116 426,00	-2 037 926,00	0,00	78 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 116 426,00	-2 037 926,00	0,00	78 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 280,00	-217 280,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 820 646,00	-1 820 646,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	90 450,81	0,00	41 850,00	132 300,81
			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	87 917,31	0,00	41 850,00	129 767,31
				90 450,81	0,00	41 850,00	132 300,81
			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	87 917,31	0,00	41 850,00	129 767,31

Strona 3 z 5

		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	87 917,31	0,00	41 850,00	129 767,31
758			Różne rozliczenia	4 054 458,11	-4 000 000,00	0,00	54 458,11
			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
				4 054 458,11	-4 000 000,00	0,00	54 458,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 235 337,32	-1 235 337,32	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 235 337,32	-1 235 337,32	0,00	0,00
				1 235 337,32	-1 235 337,32	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 235 337,32	-1 235 337,32	0,00	0,00
		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	1 235 337,32	-1 235 337,32	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 733 095,11	-23 960,40	0,00	1 709 134,71
			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	1 642 963,05	0,00	0,00	1 642 963,05
				1 733 095,11	-23 960,40	0,00	1 709 134,71
			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	1 642 963,05	0,00	0,00	1 642 963,05
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 960,40	-23 960,40	0,00	0,00
majątkowe razem:				10 426 522,41	-7 297 223,72	41 850,00	3 171 148,69
			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	2 966 217,68	-1 235 337,32	41 850,00	1 772 730,36

Strona 4 z 5

Ogółem:	62 784 056,00	-7 358 580,90	606 578,36	56 032 053,46
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	3 463 294,05	-1 277 183,00	69 750,00	2 255 861,05

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 5 z 5

Załącznik nr 2 - Zmiana planu wydatków Gminy Koniecpol 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	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;								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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 326 185,17	423 746,21	423 746,21	0,00	423 746,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 438,96	902 438,96	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-377 500,00	-377 500,00	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	948 685,17	423 746,21	423 746,21	0,00	423 746,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 938,96	524 938,96	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	903 238,96	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 438,96	902 438,96	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-377 500,00	-377 500,00	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	525 738,96	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 938,96	524 938,96	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	683 880,64	6 693,68	6 693,68	0,00	6 693,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 186,96	677 186,96	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246,00	-246,00	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	683 634,64	6 693,68	6 693,68	0,00	6 693,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 940,96	676 940,96	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	683 880,64	6 693,68	6 693,68	0,00	6 693,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 186,96	677 186,96	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246,00	-246,00	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	683 634,64	6 693,68	6 693,68	0,00	6 693,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 940,96	676 940,96	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 846 294,54	2 031 798,21	2 031 798,21	0,00	2 031 798,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 496,33	814 496,33	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-597 262,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-597 262,33	-597 262,33	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 249 032,21	2 031 798,21	2 031 798,21	0,00	2 031 798,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 234,00	217 234,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	120 943,34	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 943,34	79 943,34	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 870,00	-2 870,00	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	118 073,34	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 073,34	77 073,34	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 142 364,40	675 591,41	675 591,41	0,00	675 591,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 772,99	466 772,99	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-377 112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-377 112,33	-377 112,33	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	765 252,07	675 591,41	675 591,41	0,00	675 591,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 660,66	89 660,66	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	225 910,46	8 630,46	8 630,46	0,00	8 630,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 280,00	217 280,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-217 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 280,00	-217 280,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 630,46	8 630,46	8 630,46	0,00	8 630,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 846 624,65	496 624,65	496 624,65	10 000,00	486 624,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	350 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-184 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184 999,56	-184 999,56	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	3 661 625,09	496 624,65	496 624,65	10 000,00	486 624,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 000,44	165 000,44	0,00	3 000 000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	737 677,00	387 677,00	387 677,00	10 000,00	377 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-184 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184 999,56	-184 999,56	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	552 677,44	387 677,00	387 677,00	10 000,00	377 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,44	165 000,44	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	92 500,00	92 500,00	92 500,00	11 500,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 963,00	-9 963,00	-9 963,00	0,00	-9 963,00	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	82 537,00	82 537,00	82 537,00	11 500,00	71 037,00	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	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	89 500,00	89 500,00	89 500,00	11 500,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 963,00	-9 963,00	-9 963,00	0,00	-9 963,00	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	79 537,00	79 537,00	79 537,00	11 500,00	68 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 209 652,74	5 921 735,43	5 359 980,74	3 926 191,64	1 433 789,10	16 234,52	354 947,48	190 572,69	0,00	0,00	287 917,31	287 917,31	87 917,31	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-457 711,03	-179 293,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179 293,72	0,00	0,00	-278 417,31	-278 417,31	-87 917,31	0,00	0,00
				zwiększenie	4 114,62	4 114,62	4 114,62	4 114,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 756 056,33	5 746 556,33	5 364 095,36	3 930 306,26	1 433 789,10	16 234,52	354 947,48	11 278,97	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	222 256,48	222 256,48	222 256,48	205 215,38	17 041,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 114,62	4 114,62	4 114,62	4 114,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	226 371,10	226 371,10	226 371,10	209 330,00	17 041,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 335 818,95	4 107 018,95	3 938 946,26	3 287 946,26	651 000,00	0,00	8 500,00	159 572,69	0,00	0,00	228 800,00	228 800,00	28 800,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-367 593,72	-148 293,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 293,72	0,00	0,00	0,00	-219 300,00	-219 300,00	-28 800,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 968 225,23	3 958 725,23	3 938 946,26	3 287 946,26	651 000,00	0,00	8 500,00	11 278,97	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	762 614,83	703 497,52	598 663,00	19 980,00	578 683,00	16 234,52	57 600,00	31 000,00	0,00	0,00	59 117,31	59 117,31	59 117,31	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 117,31	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	-59 117,31	-59 117,31	-59 117,31	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	672 497,52	672 497,52	598 663,00	19 980,00	578 683,00	16 234,52	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 375 599,31	858 514,32	790 514,32	53 000,00	737 514,32	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	517 084,99	517 084,99	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 765,00	45 765,00	45 765,00	0,00	45 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 396 364,31	904 279,32	836 279,32	53 000,00	783 279,32	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 084,99	492 084,99	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	898 494,32	448 494,32	380 494,32	53 000,00	327 494,32	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	873 494,32	448 494,32	380 494,32	53 000,00	327 494,32	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	400 020,00	400 020,00	400 020,00	0,00	400 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 765,00	45 765,00	45 765,00	0,00	45 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	445 785,00	445 785,00	445 785,00	0,00	445 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 053 993,42	16 074 083,95	12 107 307,61	9 600 461,08	2 506 846,53	3 292 846,81	17 600,00	656 329,53	0,00	0,00	7 979 909,47	7 979 909,47	1 680 417,47	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 165 113,51	-108 654,74	-93 930,15	-93 930,15	0,00	0,00	0,00	-14 724,59	0,00	0,00	0,00	-4 056 458,77	-4 056 458,77	0,00	0,00	
				zwiększenie	112 937,08	112 937,08	112 937,08	0,00	112 937,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 001 816,99	16 078 366,29	12 126 314,54	9 506 530,93	2 619 783,61	3 292 846,81	17 600,00	641 604,94	0,00	0,00	0,00	3 923 450,70	3 923 450,70	1 680 417,47	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 827 249,24	8 787 249,24	6 824 471,98	5 841 971,30	982 500,68	1 954 777,26	8 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-82 011,08	-82 011,08	-82 011,08	-82 011,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	103 011,08	103 011,08	103 011,08	0,00	103 011,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 848 249,24	8 808 249,24	6 845 471,98	5 759 960,22	1 085 511,76	1 954 777,26	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	10 853 754,26	2 993 844,79	2 310 383,30	1 887 966,96	422 416,34	679 461,49	4 000,00	0,00	0,00	0,00	7 859 909,47	7 859 909,47	1 680 417,47	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 056 458,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 056 458,77	-4 056 458,77	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 926,00	9 926,00	9 926,00	0,00	9 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 807 221,49	3 003 770,79	2 320 309,30	1 887 966,96	432 342,34	679 461,49	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803 450,70	3 803 450,70	1 680 417,47	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	418 000,00	418 000,00	418 000,00	118 000,00	300 000,00	0,00	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	-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	
				po zmianach	411 000,00	411 000,00	411 000,00	111 000,00	300 000,00	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	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	888 423,94	808 423,94	152 094,41	14 924,41	137 170,00	0,00	0,00	656 329,53	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19 643,66	-19 643,66	-4 919,07	-4 919,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 724,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	868 780,28	788 780,28	147 175,34	10 005,34	137 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 604,94	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 939 111,29	2 939 111,29	1 169 529,10	628 055,00	541 474,10	0,00	1 662 736,51	106 845,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 672,35	-25 672,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 672,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 913 438,94	2 913 438,94	1 169 529,10	628 055,00	541 474,10	0,00	1 662 736,51	81 173,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232			Centra integracji społecznej	przed zmianą	106 845,68	106 845,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 845,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 672,35	-25 672,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 672,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 173,33	81 173,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 173,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 188 684,41	9 188 684,41	2 085 364,60	68 060,00	2 017 304,60	0,00	7 029 964,40	73 355,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 693,56	-58 693,56	-58 693,56	0,00	-58 693,56	0,00	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	441 953,56	441 953,56	66 189,56	66 189,56	0,00	0,00	375 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 571 944,41	9 571 944,41	2 092 860,60	134 249,56	1 958 611,04	0,00	7 405 728,40	73 355,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	9 188 684,41	9 188 684,41	2 085 364,60	68 060,00	2 017 304,60	0,00	7 029 964,40	73 355,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 693,56	-58 693,56	-58 693,56	0,00	-58 693,56	0,00	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	441 953,56	441 953,56	66 189,56	66 189,56	0,00	0,00	375 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 571 944,41	9 571 944,41	2 092 860,60	134 249,56	1 958 611,04	0,00	7 405 728,40	73 355,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	10 118 330,00	8 844 252,00	1 432 230,00	997 832,00	434 398,00	0,00	7 412 022,00	0,00	0,00	0,00	1 274 078,00	1 274 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-869 418,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-869 418,22	-869 418,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 251 911,78	8 847 252,00	1 435 230,00	1 000 832,00	434 398,00	0,00	7 412 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 659,78	404 659,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	78 004,00	1 996,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00	81 004,00	1 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 664 448,00	390 370,00	389 370,00	305 500,00	83 870,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 274 078,00	1 274 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-869 418,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-869 418,22	-869 418,22	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	795 029,78	390 370,00	389 370,00	305 500,00	83 870,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 659,78	404 659,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 423 621,13	3 525 244,49	3 525 244,49	81 955,00	3 443 289,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 376,64	1 898 376,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 000,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 352 621,13	3 525 244,49	3 525 244,49	81 955,00	3 443 289,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 376,64	1 827 376,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	897 250,85	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 250,85	882 250,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	896 250,85	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 250,85	882 250,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	816 159,49	181 567,94	181 567,94	18 000,00	163 567,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 591,55	634 591,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	746 159,49	181 567,94	181 567,94	18 000,00	163 567,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 591,55	564 591,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	689 300,00	589 300,00	589 300,00	269 000,00	320 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 029,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 029,00	-29 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	666 271,00	595 300,00	595 300,00	247 000,00	348 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 971,00	70 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	626 300,00	526 300,00	526 300,00	234 000,00	292 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51 029,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 029,00	-29 029,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	603 271,00	532 300,00	532 300,00	212 000,00	320 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 971,00	70 971,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	71 316 670,52	53 355 006,09	30 589 953,06	15 713 973,75	14 875 979,31	4 631 081,33	16 650 168,39	1 047 803,31	0,00	436 000,00	17 961 664,43	14 961 664,43	1 820 334,78	3 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	-6 893 608,56	-404 277,37	-184 586,71	-115 930,15	-68 656,56	0,00	0,00	-219 690,66	0,00	0,00	-6 489 331,19	-6 489 331,19	-87 917,31	0,00	0,00
				zwiększenie	635 770,26	635 770,26	260 006,26	73 304,18	186 702,08	0,00	375 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 058 832,22	53 586 498,98	30 665 372,61	15 671 347,78	14 994 024,83	4 631 081,33	17 025 932,39	828 112,65	0,00	436 000,00	11 472 333,24	8 472 333,24	1 732 417,47	3 000 000,00	0,00

Załącznik nr 3 - Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Koniecpol na 2022 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			9 629 138,52	494 164,24	10 123 302,76
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	4 084 093,76	0,00	4 084 093,76
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	460 896,00	0,00	460 896,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00	0,00	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 084 148,76	494 164,24	5 578 313,00
Rozchody ogółem:			1 096 524,00	0,00	1 096 524,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	146 524,00	0,00	146 524,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	950 000,00	0,00	950 000,00

Załącznik nr 4 - Plan wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych Gminy Koniecpol na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatek inwestycyjny	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III, Łysiny ul. Zielona, Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków	499 138,96	
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na odcinku Łysiny-Radoszewnica ul. Borkowa i Radoszewnica -Koniecpol ul. Słowackiego	25 800,00	
3	400	40002	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na odcinku Łysiny-Radoszewnica ul. Borkowa i Radoszewnica -Koniecpol ul. Słowackiego	34 200,00	
4	400	40002	Budowa wodociągu na ulicy Mickiewicza w Koniecpolu	165 565,92	
5	400	40002	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Koniecpolu, etap III, ul. Kościuszki, Przedmieście Podstocze, Przedmieście Przysieka, Przedmieście Koniawy	364 861,04	
6	400	40002	Budowa wodociągu na terenie zalewu przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu	112 314,00	
7	500	50095	Przebudowa targowiska w Koniecpolu	5 045,00	
8	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach w obrębie skrzyżowania DP nr 1091S (ul. Żeromskiego) z ul. Szkolną w Koniecpolu - cz.dot.ul. Żeromskiego - droga powiatowa	77 073,34	
9	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach w obrębie skrzyżowania DP nr 1091S (ul. Żeromskiego) z ul. Szkolną w Koniecpolu - cz.dot.ul. Szkolnej - droga gminna	38 536,66	
10	600	60016	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych (w tym ul.Rzeczna -1070zł i droga Łysiny-Radoszewnica 5877zł)	6 947,00	
11	600	60016	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Koniecpolu	22 755,00	
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Górna, w tym: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2 860,00	
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Słowik, w tym: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	7 000,00	
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Chrzastowska od ul. Brudna Woda do torów, w tym: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	11 070,00	
15	600	60016	Przebudowa ulicy Niwa w Koniecpolu	492,00	
16	600	60020	Zakup i montaż 5 stanowisk przystankowych na terenie Gminy Koniecpol	50 500,00	
17	700	70005	Nakłady na środki trwałe na nieruchomości nr ewid.324 obręb Luborzca	165 000,44	
18	700	70021	Objęcie udziałów w nowoutworzonej SIM	0,00	3 000 000,00
19	750	75023	Modernizacja dachu w budynku Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol	9 500,00	
20	754	75412	Dotacja dla OSP Koniecpol II na zakup samochodu strażackiego	425 000,00	
21	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	20 000,00	
22	754	75495	Zakup symulatora dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	47 084,99	
23	801	80101	Zakup przenosnej sceny na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniecpolu	40 000,00	
24	801	80104	Termomodernizacja przedszkola nr 1 w Koniecpolu	1 915 417,47	
25	801	80104	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Koniecpolu	1 888 033,23	
26	801	80195	Modernizacja komin w budynku szkoły w Rudnikach	40 000,00	
27	801	80195	Modernizacja wejścia w budynku szkoły w Łysinach	40 000,00	
28	855	85516	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Koniecpolu	404 659,78	
29	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i odbudową dróg po robotach kanalizacyjnych w m. Koniecpol zadanie nr I - "dzielnica Magdasz", etap 1	882 250,85	
30	900	90005	Zakup urządzeń do pomiaru i monitorowania jakości powietrza	23 960,40	
31	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Koniecpol przy ul. Słowackiego	106 000,00	
32	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Koniecpol przy ul. Żeromskiego	48 500,00	
33	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Koniecpol	26 000,00	
34	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej w kierunku orlika	78 500,00	
35	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Koniecpolu na ulicy Zamkowej	60 000,00	
36	900	90015	Budowa oświetlenia przy zalewie w Koniecpolu	25 830,00	
37	900	90015	FS Piaski-Pękowiec Zakup i montaż ekologicznego oświetlenia ulicznego wyposażonego w lampy solarne w miejscowości Piaski	11 743,84	
38	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy zalewie w Koniecpolu obejmującej realizację pomostu i ścieżki rowerowej	29 520,00	
39	900	90095	FS Aleksandrów: Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku kultury i sportu działki nr 533/1w tym min zakup siłowni zewnętrznej, grilla ławek	12 613,89	
40	900	90095	FS Dąbrowa: Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku kultury i sportu w tym budowa domku drewnianego do 35 m2 na działce nr 83	11 007,14	
41	900	90095	FS Michałów: Zagospodarowanie działki nr 695 w tymmin.: zakup i montaż ławki parkowej oraz zakup i montaż kompleksowego orynnowania altany	1 600,00	
42	900	90095	FS Radoszewnica: Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji, wypoczynku kultury i sportu działki o nr 538 w tym m.in: Budowa boiska wielofunkcyjnego.	23 504,47	
43	900	90095	Marszałkowski Konkurs "Inicjatywa Sołecka" zadanie pn. "Zakup i montaż elementów wyposażenia boiska w Sołectwie Radoszewnica"	40 000,00	
44	900	90095	FS Rudniki Kolonia: Zagospodarowanie terenu działki nr 83 na cele rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu w tym min. budowa domku drewnianego do 35m2, wykonanie projektu .	12 397,19	
45	900	90095	FS Stanisławice: Zagospodarowanie terenu na cele turystyczne, rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu, dz. ew. 224 w tym m.in.: budowa placu zabaw zakup i montaż urządzeń	16 077,36	

46	900	90095	FS Teodorów: Zagospodarowanie terenu na cele turystyczne, rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu, dz. ew. 52/2 w tym m.in.. ogrodzenie placu rekreacyjnego.	10 557,12	
47	900	90095	FS Zagacie: Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu na dz. ew. nr 241, w tym m.in.: budowa altany wraz z wykonaniem dokumentacji.	14 077,19	
48	900	90095	Rewitalizacja Rynku w Koniecpolu wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji społecznych, gospodarczych, kulturalnych	125 000,00	
49	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu	214 170,00	
50	900	90095	FS Zaróg: Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu - budowa altany wraz z wykonaniem dokumentacji na dz.ew. nr 571 obręb Zaróg	14 067,19	
51	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w dzielnicy Magdasz - budowa placu zabaw	40 000,00	
52	921	92109	Dotacja dla Domu Kultury na zadanie pn. "Infrastruktura turystyczna i odpoczynkowa terenów przybrzeżnych i śródlądowych obszarów rybackich i akwakultury"	52 000,00	
53	921	92109	FS Łabędź: Kapitałny remont świetlicy wiejskiej – kontynuacja	12 220,53	
54	921	92109	FS Łysiny: Modernizacja budynku świetlicy w tym min.: nowe wylewki i wymiana podłogi, wykonanie tynków wraz z instalacją elektryczną i malowaniem ścian	19 760,86	
55	921	92109	FS Stary Koniecpol: Zagospodarowanie /rewitalizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej (zaadaptowanej po bylej zlewni) na .dz. ewid. nr 717/1 w tym m.in.: Budowa ścieżki asfaltowej wzdłuż boiska i placu zabaw (zakup materiałów i usług).	35 318,25	
56	921	92109	FS Teresów: Adaptacja budynku z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej-wiejskiej, zakup materiałów i usług remontowych	11 747,19	
57	921	92109	FS Załęże: Modernizacja dachu budynku świetlicy wiejskiej z eternitu na blachę w tym m.in. zakup materiałów mi.n. drewno na dach, obróbki, usługa wykonania pokrycia dachowego, wykonanie projektu zgłoszenia.	14 083,94	
58	921	92195	Pomoc finansowa Powiatowi Włoszczowskiemu z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Odbudowa bunkra i poprawa infrastruktury historycznej bazy AK, którą wizytował gen. Okulicki „Niedźwiadek” na Pękowcu”	10 000,00	
59	926	92601	Przebudowa stadionu na wielofunkcyjne boisko sportowe w Koniecpolu	70 971,00	
				8 472 333,24	3 000 000,00
Razem wydatki majątkowe:				11 472 333,24	

Załącznik nr 5 - Dotacje z budżetu Gminy Koniecpol planowane na 2022 rok

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan w zł
Dotacje podmiotowe			1 218 234,52
750	75095	Wpłata na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	4 084,52
750	75095	Wpłata na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego	12 150,00
921	92109	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Dom Kultury	1 037 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	165 000,00
Dotacje celowe			108 983,40
852	85232	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Intergracji Społecznej w Koniecpolu na zadania bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	36 283,40
921	92109	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Koniecpolu na zadanie pn. "Infrastruktura turystyczna i odpoczynkowa terenów przybrzeżnych i śródlądowych obszarów rybackich i akwakultury	52 000,00
921	92109	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Koniecpolu na zadania bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	20 700,00
Ogółem A			1 327 217,92

B. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
Dotacje podmiotowe			3 292 846,81
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Rudnikach	1 146 625,32
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Łysinach	808 151,94
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Rudnikach	445 484,16
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Łysinach	204 180,24
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole w Koniecpolu	679 461,49
801	80153	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Szkoła w Rudnikach	4 004,55
801	80153	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Szkoła w Łysinach	4 939,11
Dotacje celowe			545 000,00
754	75412	Dotacja dla OSP Koniecpol II na zakup samochodu strażackiego	425 000,00
851	85154	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
Ogółem B			3 837 846,81
Ogółem dotacje (A+B)			5 165 064,73

w tym:

dotacje na wydatki bieżące - 4.688.064,73 zł (w tym: 56.983,40 zł na zadanie współfinansowane śr.z UE)

dotacje na wydatki inwestycyjne - 477.000,00 zł

**Załącznik nr 6 - Plan dochodów Gminy Koniecpol na 2022 rok z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych
w roku 2022**

Plan dochodów						
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł. przed zmianą	Zmiana w zł.	Kwota w zł. po zmianie
750			Administracja publiczna	6 443,32	14,62	6 457,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 443,32	14,62	6 457,94
			dochody bieżące, w tym:	6 443,32	14,62	6 457,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 443,32	14,62	6 457,94
758			Różne rozliczenia	239 016,00	14 963,00	253 979,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	239 016,00	14 963,00	253 979,00
			dochody bieżące, w tym:	239 016,00	14 963,00	253 979,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	239 016,00	14 963,00	253 979,00
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	475 392,00	14 963,00	490 355,00
	75495		Pozostała działalność	475 392,00	0,00	475 392,00
			dochody bieżące, w tym:	475 392,00	0,00	475 392,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	475 392,00	0,00	475 392,00
853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	118 837,00	1 000,00	119 837,00
	85395		Pozostała działalność	118 837,00	1 000,00	119 837,00
			dochody bieżące, w tym:	118 837,00	1 000,00	119 837,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 837,00	1 000,00	119 837,00
Razem				839 688,32	15 977,62	855 665,94
Plan wydatków						
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Kwota w zł. przed zmianą	Zmiana w zł.	Kwota w zł. po zmianie
750			Administracja publiczna	6 443,32	14,62	6 457,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 443,32	14,62	6 457,94
			wydatki bieżące, w tym:	6 443,32	14,62	6 457,94
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 007,22	14,62	2 021,84
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 436,10	0,00	4 436,10
801			Oświata i wychowanie	239 016,00	14 963,00	253 979,00
	80101		Szkoły podstawowe	188 678,95	10 000,00	198 678,95
			wydatki bieżące, w tym:	188 678,95	10 000,00	198 678,95
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 701,13	5 931,00	127 632,13
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	58 120,68	4 069,00	62 189,68
			dotacje na zadania bieżące	8 857,14	0,00	8 857,14
	80104		Przedszkola	38 978,12	4 963,00	43 941,12
			wydatki bieżące, w tym:	38 978,12	4 963,00	43 941,12
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 473,96	0,00	13 473,96
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 818,51	4 963,00	17 781,51
			dotacje na zadania bieżące	12 685,65	0,00	12 685,65
	80107		Świetlice szkolne	5 794,97	0,00	5 794,97
			wydatki bieżące, w tym:	5 794,97	0,00	5 794,97
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 361,10	0,00	5 361,10
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	433,87	0,00	433,87
	80148		Stalówki szkolne i przedszkolne	5 563,96	0,00	5 563,96
			wydatki bieżące, w tym:	5 563,96	0,00	5 563,96
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 285,51	0,00	5 285,51
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	278,45	0,00	278,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	594 229,00	1 000,00	595 229,00
	85395		Pozostała działalność	594 229,00	1 000,00	595 229,00
			wydatki bieżące, w tym:	594 229,00	1 000,00	595 229,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	586 728,40	1 000,00	587 728,40
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00	600,00
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 900,60	0,00	6 900,60
Razem				839 688,32	15 977,62	855 665,94

Załącznik nr 7 - Plan dochodów i wydatków Gminy Koniecpol na 2022 rok z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 przeznaczonych na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i koszty obsługi zadania, dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw

Plan dochodów							
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł.	Zmiana w zł.	Kwota w zł. po zmianie	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 520 900,00	382 260,00	7 903 160,00	
	85395		Pozostała działalność	7 520 900,00	382 260,00	7 903 160,00	
			dochody bieżące, w tym:	7 520 900,00	382 260,00	7 903 160,00	
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 520 900,00	382 260,00	7 903 160,00	
Razem				7 520 900,00	382 260,00	7 903 160,00	
Plan wydatków							
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Kwota w zł. przed zmianą	Zmiana w zł.	Kwota w zł. po zmianie	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 520 900,00	382 260,00	7 903 160,00	
	85395		Pozostała działalność	7 520 900,00	382 260,00	7 903 160,00	
			wydatki bieżące, w tym:	7 520 900,00	382 260,00	7 903 160,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 443 236,00	374 764,00	6 818 000,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 460,00	66 189,56	133 649,56	
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 010 204,00	-58 693,56	951 510,44	
Razem				7 520 900,00	382 260,00	7 903 160,00	

Załącznik nr 8 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2022 r.

Wyszczególnienie		Przychody				Suma bilansowa (3+4)	Koszty			Suma bilansowa (9+12)
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	wynagrodzenia i pochodne	wpłata do budżetu	
				w tym:						
				§ 264	na inwestycje					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13
Plan	Centrum Integracji Społecznej	1 080 695,40	36 283,40	36 283,40	0,00	1 080 695,40	1 080 695,40	394 774,40	0,00	1 080 695,40