

UCHWAŁA NR IV/16/2015
RADY GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 13 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit.c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r poz.594, poz.1318z 2014 r. 379, 1072) oraz art. 211,212, 214, 215, 217, 235,236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz.938, 1646, z 2014 r. poz.379, 911, 1146) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 785.058 zł zgodnie załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 232.084 zł zgodnie załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 3. Uzasadnienie zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zadania inwestycyjne w 2015 roku określa załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dotacje celowe udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na 2015 rok według załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet Gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 23.722.551 zł. w tym bieżące -14.395.407 zł majątkowe-9.327.144 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 25.164.337 zł w tym bieżące -13.626.671 zł majątkowe -11.537.666 zł.

§ 9. Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 1.441.786 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.441.786 zł.

§ 10. Na spłatę w 2015 roku rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 613.872zł przeznacza się wolne środki.

§ 11. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 8.453.618 zł
- 2) sfinansowanie deficytu budżetu- w kwocie 1.441.786 zł

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań do wysokości określonej w paragrafie 11 niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Adam Michał Boguszewski

Uzasadnienie zmian w budżecie

I. Plan dochodów po zmianach zwiększył się o kwotę 785.058 zł z następujących tytułów:

- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego (pismo EB-II.3111.33.2015 BŁ z dnia 16.02.2015rok- informujące o kwotach dotacji na 2015 rok) zmniejszono dotację na zadania bieżące gminy w rozdziale 85295 o kwotę 100zł
- na podstawie decyzji Ministra Finansów pismo nr ST3.4750.5.2015 zwiększona została subwencja oświatowa o kwotę 109.893zł. W związku z tym , iż wydatki na oświatę zostały zabezpieczone środkami własnymi gminy, zwiększoną kwotę subwencji przeznaczono na inne wydatki gminy.
- wprowadzono po stronie dochodów środki z unii europejskiej na refundację wydatków sfinansowanych w ubiegłym roku środkami własnymi gminy w kwocie 294.127 zł, na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa parku linowego i remont dwóch domków letniskowych w miejscowości Wólka Nadbużna” ujęte w rozdziale 63095,
- zadanie pod nazwą „Solary szansą na poprawę życia mieszkańców Gminy Siemiatycze” zostało zakończone i rozliczone w 2015roku. Część zadania została odebrana i sfinansowana środkami własnymi w 2014roku. W roku bieżącym otrzymamy środki z unii europejskiej na całe zadanie (70% - kosztów kwalifikowalnych) to jest 2.274.308zł , natomiast wydatki wyniosą 2.274.435 w tym udział środków w paragrafie 6057 -1.450.781zł i w paragrafie 6059 -823.654zł.
- w związku z opóźnieniem zakończenia odbioru w/w zadania wykonawcy zgodnie z zawartą umową naliczono kary umowne w wysokości 30.959zł i wprowadzono po stronie dochodu. Zwiększono dochody o kwotę 38.947zł- wpłaty od mieszkańców- biorących udział w realizacji zadania.
- zwiększono dochody własne z tytułu zwiększonych wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 79.000zł
- zwiększono dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach do zadania dotyczącego remontu sieci wodociągowej w Czartajewie w wysokości 35.470zł oraz kwotę 196.577zł
- udział w realizacji zadania pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na potrzeby Suwalskiej Strefy Ekonomicznej w m. Czartajew”
- przesunięto dochody za odbiór odpadów komunalnych z rozdziału 75618 do rozdziału 90002-w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
- na wniosek dyrektora Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach zwiększono dochody o kwotę 5.940zł .. Szkoła otrzymała dofinansowanie od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, na organizację wymiany polsko-niemieckiej. W związku z likwidacją z dniem 1 czerwca 2015roku domu noclegowego zmniejszono dochody własne o kwotę 21.000zł
- zwiększono o kwotę 40.937zł dochody i wydatki w rozdziale 80103 na kontynuację realizacji projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych” (na podstawie otrzymanej zgody z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego).

II. Plan wydatków po zmianach zmniejszył się o kwotę 232.084 zł

Po dokładnej analizie potrzeb oraz sytuacji finansowej gminy zmniejszono wydatki o kwotę 738.000zł (środki własne gminy) dotyczące realizacji dwóch zadań inwestycyjnych dotyczących dróg gminnych Nr 109492B Cecele-Grzyby oraz drogi gminnej Nr 10947B w Anusinie.

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne do realizacji w 2015roku:

- Budowa garażu i parkingu przy Urzędzie Gminy w kwocie 150.000zł
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na potrzeby Suwalskiej Strefy Ekonomicznej w m. Czartajew w kwocie 393.154zł w tym udział Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach 196.577zł.

W związku z rozliczeniem wydatków zrealizowanych w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2014 roku po uwzględnieniu wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych, zwiększono w 2015 roku wydatki w rozdziale 85154 o kwotę 2.286zł

Na wniosek kierownika GOPS zwiększono wydatki na zakup wyposażenia i adaptację pomieszczeń w związku z przeniesieniem siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do innego budynku oraz zwiększono wydatki na opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej mieszkańców gminy.

Zwiększono wydatki na wyposażenie oraz na promocję parku linowego i domków w Wólce Nadbużnej.

Zwiększono dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach o kwotę 35.000zł na remont drogi powiatowej w miejscowości Romanówka, jednocześnie zmniejszono o kwotę 347.037zł dotację na zadanie inwestycyjne (zadanie nie będzie realizowane przez Starostwo w 2015 roku).

Zwiększono o 98.000zł wydatki związane z wykonaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czartajewie- współfinansowane z udziałem mieszkańców i Starostwa Powiatowego Siemiatyczach .

Udzielono z budżetu gminy dotacji celowej na fundusz wsparcia policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach w kwocie 300zł.

Zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych (podzwierowienia i wytyczenie dróg) w łącznej kwocie 85.000zł

Zwiększono wydatki związane z opodatkowaniem dróg dojazdowych, których właścicielem jest gmina o kwotę 16.000zł.

W związku z wprowadzeniem zmian w klasyfikacji budżetowej, w budżecie na 2015 rok wyodrębniono rozdział 80150 –do rozliczenia zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Na prace związane z oświetleniem ulicznym zwiększono wydatki w rozdziale 90015 o kwotę 15.000zł

Na wniosek sołectwa w Romanówce dokonano przesunięcia wydatków w ramach przyznaných środków na 2015 rok. Zmniejszono wydatki związane ze świetlicą w kwocie 5.985zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na drogi gminne.

Dokonano przesunięć w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek.

Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 1.441.786 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.441.786 zł .

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/16/2015

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 13 marca 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Wzrost

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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
1.	600	60016		Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego na terenie gminy Siemiatycze poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 109518B, od drogi pow.1763B- do drogi wojewódzkiej Nr 640 o długości 1765mb w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych-Etap II. Bezpieczeństwo-Dostępność- Rozwój	1 896 273	1 896 273		348 137	1 548 136		Urząd Gminy Siemiatycze
2	010	01010		Budowa Sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na potrzeby Suwalskiej Strefy Ekonomicznej w m. Czarajew	393 154	393 154	6 888	189 689	196 577		Urząd Gminy Siemiatycze
3	750	75023		Budowa garażu i parkingu przy Urzędzie Gminy Siemiatycze	150 000	150 000	150 000				Urząd Gminy Siemiatycze
4	720	72095		Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucji	6 057 821	6 026 400		903 960		5 122 440	Urząd Gminy Siemiatycze
5.	720	72095		"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II administracja samorządowa" (zakupy inwestycyjne)	211 022	111 466	16 720			94 746	Urząd Gminy Siemiatycze
6.	900	90095		Zakup agregatu prądowłóczego do hydroforni w Czarajewie	25 000	25 000	25 000				Urząd Gminy Siemiatycze
7	400	40095		Solary szansą na poprawę życia mieszkańców Gminy Siemiatycze	3 542 602	2 274 436	823 654			1 450 782	Urząd Gminy Siemiatycze
8.	801	80103		Modernizacja oddziałów przedszkolnych	168 034	42 937	2 000		6 141	34 796	Urząd Gminy Siemiatycze
Ogółem					12 443 906	10 919 666	1 024 262	1 441 786	1 750 854	6 702 764	x

poz.1 w kwocie 1.548.136zł udział partnera zadania jst - 600.000zł udział budżetu państwa -948.136 zł

poz. 2 zadanie w 50 % współfinansowane ze Starostwem Powiatowym w Siemiatyczach-196.577zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/16/2015

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 13 marca 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 rok								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki majątkowe razem:	x		9 979 479	2 260 534	7 718 945	8 455 239	1 752 475	903 960		848 515	6 702 764	6 702 764		
1.	Nazwa projektu:			Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucji											
	Razem wydatki:		720r.72095	6 057 821	935 381	5 122 440	6 026 400	903 960	903 960			5 122 440	5 122 440		
	2013,2014			31 421	31 421										
	2015			6 026 400	903 960	5 122 440	6 026 400	903 960	903 960			5 122 440	5 122 440		
4.				Solary szansą na poprawę życia mieszkańców Gminy Siemiatycze											
	Razem wydatki:		400r40095	3 542 602	1 268 294	2 274 308	2 274 436	823 654			823 654	1 450 782	1 450 782		
	2013,2014			1 268 166	444 640	823 526									
	2015r.			2 274 436	823 654	1 450 782	2 274 436	823 654			823 654	1 450 782	1 450 782		
				"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II administracja samorządowa " (zakupy inwestycyjne)											
2.	Razem wydatki		720r72095	211 022	31 653	179 369	111 466	16 720			16 720	94 746	94 746		
	2014			99 556	14 933	84 623									
	2015			111 466	16 720	94 746	111 466	16 720			16 720	94 746	94 746		
3.	Nazwa projektu			Modernizacja oddziałów przedszkolnych											
	Razem wydatki		801r80103	168 034	25 206	142 828	42 937	8 141			8 141	34 796	34 796		
	2014			125 097	17 065	108 032									
	2015			42 937	8 141	34 796	42 937	8 141			8 141	34 796	34 796		
	Wydatki bieżące razem			5 880	882	4 998	5 880	882			882	4 998			4 998
1.	Nazwa projektu		720r72095	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II administracja samorządowa " (zadanie bieżące-szkolenia)											
	Razem wydatki			5 880	882	4 998	5 880	882			882	4 998			4 998
	2015			5 880	882	4 998	5 880	882			882	4 998			4 998

Środki z Europejskich Funduszy Strukturalnych zostały wprowadzone do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 055 658
1.	Kredyty	§ 952	1 441 786
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki- kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy 1).	§ 950	613 872
Rozchody ogółem:			613 872
1.	Spląty kredytów	§ 992	415 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	25 100
3.	Spląty pożyczek-kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	173 772
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/16/2015

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 13 marca 2015 r.

Dotacja celowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na 2015rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/ zadanie	Kwota dotacji
1.	600	60013	2710	Województwo Podlaskie	100 000
2.	600	60016	6300	Miasto Siemiatycze	600 000
3.	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	35 000
Ogółem					735 000

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	190 000
Ogółem					190 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/16/2015

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 13 marca 2015 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	35 470,00	35 470,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	35 470,00	35 470,00
			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	35 470,00	35 470,00
bieżące razem:				120 000,00	0,00	35 470,00	155 470,00
			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
majątkowe							
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	196 577,00	196 577,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	196 577,00	196 577,00
			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	196 577,00	196 577,00
majątkowe razem:				600 000,00	0,00	196 577,00	796 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
100			Górnictwo i kopalnictwo	35 000,00	0,00	79 000,00	114 000,00
			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
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	35 000,00	0,00	79 000,00	114 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	0,00	79 000,00	114 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	69 906,00	69 906,00
			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
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	69 906,00	69 906,00
			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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	30 959,00	30 959,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	38 947,00	38 947,00
630			Turystyka	18 000,00	0,00	294 127,00	312 127,00
			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	294 127,00	294 127,00
	63095		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	294 127,00	312 127,00
			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	294 127,00	294 127,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europ. z wyl.doch.klasyf. w paragrafie 205	0,00	0,00	294 127,00	294 127,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 490 000,00	-380 000,00	0,00	5 110 000,00
			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

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	446 000,00	-380 000,00	0,00	66 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00	-380 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 040 759,00	0,00	109 893,00	6 150 652,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 059 398,00	0,00	109 893,00	3 169 291,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 059 398,00	0,00	109 893,00	3 169 291,00
801			Oświata i wychowanie	361 200,00	-21 000,00	5 940,00	346 140,00
			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
	80110		Gimnazja	93 200,00	-21 000,00	5 940,00	78 140,00
			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	90 000,00	-21 000,00	0,00	69 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 940,00	5 940,00
852			Pomoc społeczna	443 000,00	-100,00	0,00	442 900,00
			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
	85295		Pozostała działalność	68 000,00	-100,00	0,00	67 900,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00	-100,00	0,00	67 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 300,00	0,00	380 000,00	399 300,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
bieżące razem:				12 449 257,00	-401 100,00	938 866,00	12 987 023,00
			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	4 998,00	0,00	294 127,00	299 125,00
majątkowe							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 300 000,00	-25 692,00	0,00	2 274 308,00
			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	2 300 000,00	-25 692,00	0,00	2 274 308,00
	40095		Pozostała działalność	2 300 000,00	-25 692,00	0,00	2 274 308,00
			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	2 300 000,00	-25 692,00	0,00	2 274 308,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 300 000,00	-25 692,00	0,00	2 274 308,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	40 937,00	40 937,00
			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	40 937,00	40 937,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	40 937,00	40 937,00
			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	40 937,00	40 937,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	34 796,00	34 796,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 141,00	6 141,00
majątkowe razem:				8 515 322,00	-25 692,00	40 937,00	8 530 567,00
			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	7 517 186,00	-25 692,00	40 937,00	7 532 431,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				1 252 914,00	0,00	0,00	1 252 914,00
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
Ogółem:							
Ogółem:				22 937 493,00	-426 792,00	1 211 850,00	23 722 551,00
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				7 522 184,00	-25 692,00	335 064,00	7 831 556,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/16/2015

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 13 marca 2015 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydutki bieżące	Z tego:												Wydutki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	1074037	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	974037	974037	0	0			
			zmniejszenie	-374037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-374037	-374037	0	0			
			zwiększenie	35000	35000	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	735000	135000	0	0	0	135000	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0			
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	374037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374037	374037	0	0				
			zmniejszenie	-374037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-374037	-374037	0	0			
			zwiększenie	35000	35000	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	35000	35000	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	35000	35000	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	35000	35000	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	374037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374037	374037	0	0			
			zmniejszenie	-374037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-374037	-374037	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydutki razem:			przed zmianą	1074037	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	974037	974037	0	0			
			zmniejszenie	-374037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-374037	-374037	0	0			
			zwiększenie	35000	35000	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	735000	135000	0	0	0	135000	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i leśnictwo		przed zmianą	118090	100090	100090	0	100090	0	0	0	0	0	18000	18000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	491154	98000	98000	0	98000	0	0	0	0	0	393154	393154	0	0	
				po zmianach	609244	198090	198090	0	198090	0	0	0	0	0	411154	411154	0	0	
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	75590	55590	55590	0	55590	0	0	0	0	0	18000	18000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	491154	98000	98000	0	98000	0	0	0	0	0	393154	393154	0	0	
				po zmianach	564744	153590	153590	0	153590	0	0	0	0	0	411154	411154	0	0	
	4300	Zakup usług promocyjnych		przed zmianą	5590	5590	5590	0	5590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	98000	98000	98000	0	98000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	103590	103590	103590	0	103590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6593394	6593394	6449684	4605980	1843704	0	143710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-385012	-385012	-374862	-346191	-28491	0	-10330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	410889	367952	357622	325191	32431	0	10330	0	0	0	0	42937	42937	42937	0	0
			po zmianach	6619271	6576334	6432624	4584980	1847644	0	143710	0	0	0	0	42937	42937	42937	0	0
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	2912260	2932260	2811260	2418500	392790	0	121000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-293271	-293271	-282941	-265571	-17370	0	-10330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2636989	2636989	2528319	2152929	375390	0	110670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	121000	121000	0	0	0	0	121000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10330	-10330	0	0	0	0	-10330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	110670	110670	0	0	0	0	110670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1853056	1853056	1853056	1853056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-207500	-207500	-207500	-207500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1645556	1645556	1645556	1645556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Odstawki wynagrodzenie roczne	przed zmianą	151244	151244	151244	151244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-13420	-13420	-13420	-13420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	137824	137824	137824	137824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	356000	356000	356000	356000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-36900	-36900	-36900	-36900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	317100	317100	317100	317100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	51000	51000	51000	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5751	-5751	-5751	-5751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	45249	45249	45249	45249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	142000	142000	142000	0	142000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4290	-4290	-4290	0	-4290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	137710	137710	137710	0	137710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	107200	107200	107200	0	107200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3700	-3700	-3700	0	-3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	103500	103500	103500	0	103500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-780	-780	-780	0	-780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24220	24220	24220	0	24220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	97430	97430	97430	0	97430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-8600	-8600	-8600	0	-8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	88830	88830	88830	0	88830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	311550	311550	295740	284220	11520	0	15810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	42937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42937	42937	42937	0	0
			po zmianach	354487	311550	295740	284220	11520	0	15810	0	0	0	0	42937	42937	42937	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	34796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34796	34796	34796	0	0
			po zmianach	34796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34796	34796	34796	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8141	8141	8141	0	0
			po zmianach	8141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8141	8141	8141	0	0
	80110	Gimnazja	przed zmianą	1394620	1394620	1389620	1115790	273960	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-89741	-89741	-89741	-80620	-9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4840	4840	4840	0	4840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1309719	1309719	1304719	1035140	269679	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85286	Pozostała działalność		przed zmianą	123000	123000	10000	0	10000	0	113000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	0	0	0	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	122900	122900	10000	0	10000	0	112900	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	113000	113000	0	0	0	0	113000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	0	0	0	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	112900	112900	0	0	0	0	112900	0	0	0	0	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	675000	650000	650000	5000	645000	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-6000	-6000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	22000	22000	5000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	692000	667000	667000	10000	657000	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	370000	370000	370000	5000	365000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-6000	-6000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	370000	370000	370000	10000	365000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencji i prowizje	przed zmianą	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	360000	360000	360000	0	360000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	355000	355000	355000	0	355000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	237000	237000	237000	0	237000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	252000	252000	252000	0	252000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	374808	374808	184808	770	184038	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5985	-5985	-5985	0	-5985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	368823	368823	178823	770	178053	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	165000	165000	165000	0	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5985	-5985	-5985	0	-5985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	159015	159015	159015	0	159015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	56000	56000	56000	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5985	-5985	-5985	0	-5985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50015	50015	50015	0	50015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki razem:			przed zmianą	23069470	11954331	10911741	6658359	4253391	190609	736710	5880	0	110900	11115139	11115139	8437866	0	0
				zmniejszenie	-1159661	-396997	-385967	-348191	-39476	0	-10430	0	0	0	-763564	-763564	-25564	0	0
				zwiększenie	1266614	680523	670193	347181	323012	0	10330	0	0	0	586091	586091	42937	0	0
				po zmianach	23116423	12238757	11196267	6669349	4536927	190609	736610	5880	0	110900	10837666	10837666	8455239	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	1252914	1252914	89414	74214	15200	0	1163500	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1252914	1252914	89414	74214	15200	0	1163500	0	0	0	0	0	0	0	0