

UCHWAŁA NR VI/37/2015
RADY GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 3 września 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, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz.1877 z 2015 r poz.238 poz.532) i art. 32 ust 3 b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej(Dz.U z 2009r Nr 178, poz.1380 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 47.408 zł zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 47.408 zł zgodnie załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

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

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

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

§ 6. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 roku według załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015 roku według załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

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

- 1) Plan dochodów ogółem 24.149.203 zł. w tym bieżące -15.311.441 zł majątkowe-8.837.762zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 25.590.989 zł w tym bieżące -13.965.953 zł majątkowe -11.625.036 zł.

§ 9. Deficyt budżetu nie 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 7.964.194 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

I. Plan dochodów po zmianach zwiększył się o kwotę 47.408 zł z następujących tytułów:

- zgodnie z Decyzją Ministra Finansów (pismo Nr St.4750.216.15.5g z dnia 09 lipca 2015r), została zwiększona subwencja oświatowa na rok 2015 w kwocie 21.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminy,
- na podstawie Decyzji Ministra Finansów (pismo Nr St.4750.211.15.4g z dnia 07 lipca 2015r), została zwiększona subwencja oświatowa na rok 2015 w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ,
- na podstawie Decyzji Ministra Finansów (pismo Nr St.4750.217.15.6g z dnia 17 lipca 2015r), została zwiększona subwencja oświatowa na rok 2015 w kwocie 11.783zł z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek lub lekarzy,
- zgodnie z decyzją Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego z dnia 10 sierpnia 2015 (pismo FB-II.3111.321.2015.BB) zwiększona została dotacja celowa w rozdziale 85415 w kwocie 7.946zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r-„Wyprawka szkolna”
- zgodnie z decyzją kierownika Krajowego Biura Wyborczego przyznana została dotacja celowa w wysokości 10.560zł z przeznaczeniem na diety członków obwodowych komisji do spraw referendum
- zwiększono dochody w rozdziale 75814 o kwotę 136.019zł-na podstawie decyzji Ministra finansów (pismo nr FB.II.3111.111.2015.AK z dnia 28 sierpnia 2015)dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014r,
- w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu „solary szansą na poprawę życia mieszkańców Gminy Siemiatycze” z instytucją Zarządzającą RPOWP zmniejszono kwotę środków z unii europejskiej o 20.000zł,
- na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu województwa podlaskiego na zadania z zakresu ochrony , rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał gminie z budżetu województwa dotację w wysokości 37.000zł. Wobec tego, zmniejszono kwotę dotacji o 83.000zł.
- zwiększono dochody własne z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości 13.000zł, z wynajmu domków letniskowych i parku linowego w wysokości 10.000zł , w zespole obsługi szkół o 3.600zł
- zwiększono dochody własne z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych , jednocześnie zmniejszono dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych .

II. Plan wydatków po zmianach zwiększył się o kwotę 47.408 zł z następujących tytułów:

- po rozstrzygnięciu przetargu i po podpisaniu umowy z wykonawcą zmniejszono wydatki dotyczące rekultywacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Tołwin o kwotę 126.369zł,
- na podstawie informacji kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkół oraz kierownika GOPS dokonano zmian w budżetach tych jednostek. . Po dokonanych zmianach zmniejszono wydatki w wysokości 97.203zł w GZOS oraz 22.000zł w GOPS,
- zmniejszono dotację o kwotę 30.950zł do Wojewody Podlaskiego na remont chodnika w Kajance. Zadanie zostało wykonane i rozliczone,
- zmniejszono wydatki w wysokości 50.000zł w rozdziale 01010 –na rozbudowę kanału sanitarnego sieci wodociągowej w Czartajewie.
- zwiększono wydatki w wysokości 323.791 zł (udział środków własnych), na zadanie dotyczące budowy sieci szerokopasmowej .

- zwiększono wydatki w kwocie 350zł na dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słochach Annopolskich na zakup butów specjalistycznych szt-5 oraz ubrań specjalnych szt- 2
- zwiększono wydatki o kwotę 7.500zł na zakup zbiornika na paliwo

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

§ 11. Deficyt budżetu nie 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 VI/37/2015

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 3 września 2015 r.

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							
600			Transport i łączność	190 000,00	-83 000,00	0,00	107 000,00
			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
	60017		Drogi wewnętrzne	120 000,00	-83 000,00	0,00	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	-83 000,00	0,00	37 000,00
bieżące razem:				190 000,00	-83 000,00	0,00	107 000,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				648 706,00	0,00	0,00	648 706,00
			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	118 706,00	0,00	0,00	118 706,00

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	114 000,00	0,00	13 000,00	127 000,00
			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	114 000,00	0,00	13 000,00	127 000,00
			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	114 000,00	0,00	13 000,00	127 000,00
630			Turystyka	312 127,00	0,00	10 000,00	322 127,00
			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	294 127,00	0,00	0,00	294 127,00
	63095		Pozostała działalność	312 127,00	0,00	10 000,00	322 127,00
			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	294 127,00	0,00	0,00	294 127,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	0,00	10 000,00	28 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 110 000,00	-90 000,00	23 500,00	5 043 500,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 049 000,00	0,00	23 500,00	2 072 500,00
			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
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 490 000,00	-90 000,00	0,00	1 400 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	550 000,00	-90 000,00	0,00	460 000,00
758			Różne rozliczenia	6 150 652,00	0,00	171 802,00	6 322 454,00
			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	3 169 291,00	0,00	35 783,00	3 205 074,00
			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	3 169 291,00	0,00	35 783,00	3 205 074,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	136 019,00	146 019,00
			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)	0,00	0,00	136 019,00	136 019,00
801			Oświata i wychowanie	348 701,00	0,00	3 600,00	352 301,00
			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
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 000,00	0,00	3 600,00	5 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 128,00	0,00	7 946,00	64 074,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 128,00	0,00	7 946,00	64 074,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	7 946,00	7 946,00
bieżące razem:				13 312 243,00	-90 000,00	229 848,00	13 452 091,00
			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	372 175,00	0,00	0,00	372 175,00

majątkowe							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 274 308,00	-20 000,00	0,00	2 254 308,00
			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	2 274 308,00	-20 000,00	0,00	2 254 308,00
	40095		Pozostała działalność	2 274 308,00	-20 000,00	0,00	2 254 308,00
			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	2 274 308,00	-20 000,00	0,00	2 254 308,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 274 308,00	-20 000,00	0,00	2 254 308,00
majątkowe razem:				8 209 056,00	-20 000,00	0,00	8 189 056,00
			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	7 664 725,00	-20 000,00	0,00	7 644 725,00

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							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 001,00	0,00	10 560,00	57 561,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 538,00	0,00	10 560,00	19 098,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 538,00	0,00	10 560,00	19 098,00
bieżące razem:				1 741 790,00	0,00	10 560,00	1 752 350,00
			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:				24 101 795,00	-193 000,00	240 408,00	24 149 203,00
			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	8 155 606,00	-20 000,00	0,00	8 135 606,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/37/2015

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 3 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	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 1	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	1035000	135000	0	0	0	135000	0	0	0	0	0	900000	900000	0	0		
			zmniejszenie	-30950	-30950	0	0	0	-30950	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	1004050	104050	0	0	0	104050	0	0	0	0	0	900000	900000	0	0		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-30950	-30950	0	0	0	-30950	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	69050	69050	0	0	0	69050	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	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-30950	-30950	0	0	0	-30950	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	69050	69050	0	0	0	69050	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Wydatki razem:	przed zmianą	1035000	135000	0	0	0	135000	0	0	0	0	900000	900000	0	0	0		
			zmniejszenie	-30950	-30950	0	0	0	-30950	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	1004050	104050	0	0	0	104050	0	0	0	0	0	900000	900000	0	0	0	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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 13	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	673735	106090	104090	0	104090	2000	0	0	0	0	567645	567645	549645	0		
			zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	10072	7072	7072	0	7072	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0		
			po zmianach	633807	63162	61162	0	61162	2000	0	0	0	0	570645	570645	549645	0		
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	626235	58590	58590	0	58590	0	0	0	0	0	567645	567645	549645	0			
		zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	10072	7072	7072	0	7072	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0			
		po zmianach	586307	15662	15662	0	15662	0	0	0	0	0	570645	570645	549645	0			
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	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		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8590	8590	8590	0	8590	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	7072	7072	7072	0	7072	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	15662	15662	15662	0	15662	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i pokrycie inwestycyjnych jednostek nie zakończonych lub wykonanych publicznych	przed zmianą	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18000	18000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0
			po zmianach	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21000	21000	0	0
608	Transport i łączność		przed zmianą	1958153	542684	542684	0	542684	0	0	0	0	0	0	0	0	1025168	1025168	0	0	
			zmniejszenie	-134011	-134011	-134011	0	-134011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	570	570	570	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1424722	406653	406653	0	406653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1025168	1025168	0	0
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	1314800	289490	289490	0	289490	0	0	0	0	0	0	0	0	1025168	1025168	0	0	
			zmniejszenie	-7642	-7642	-7642	0	-7642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	570	570	570	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1307628	282424	282424	0	282424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1025168	1025168	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	16883	16883	16883	0	16883	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	0	
			zwiększenie	570	570	570	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	17353	17353	17353	0	17353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	66834	66834	66834	0	66834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7642	-7642	-7642	0	-7642	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	0	
			po zmianach	59192	59192	59192	0	59192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60017	Drogi wewnętrzne		przed zmianą	253498	253498	253498	0	253498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-126389	-126389	-126389	0	-126389	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	0	
			po zmianach	127129	127129	127129	0	127129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	253498	253498	253498	0	253498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-126389	-126389	-126389	0	-126389	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	0	
			po zmianach	127129	127129	127129	0	127129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
630	Turystyka		przed zmianą	43100	43100	43100	0	43100	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	0	
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	44100	44100	44100	0	44100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63065	Pozostała działalność		przed zmianą	43100	43100	43100	0	43100	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	0	
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	44100	44100	44100	0	44100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	29000	29000	29000	0	29000	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	0	
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
720	Informatyka		przed zmianą	6480068	5880	0	0	0	5880	0	0	0	0	0	0	0	6480068	6480068	6480068	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	323791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323791	323791	323791	0
			po zmianach	6803859	5880	0	0	0	5880	0	0	0	0	0	0	0	0	6803859	6803859	6803859	0
72065	Pozostała działalność		przed zmianą	6480068	5880	0	0	0	5880	0	0	0	0	0	0	0	6480068	6480068	6480068	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	323791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323791	323791	323791	0
			po zmianach	6803859	5880	0	0	0	5880	0	0	0	0	0	0	0	0	6803859	6803859	6803859	0
8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	2144526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2144526	2144526	2144526	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	323791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323791	323791	323791	0
			po zmianach	2468317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2468317	2468317	2468317	0
750	Administracja publiczna		przed zmianą	2597994	2447664	2361454	1834620	726834	0	86500	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	239000	95000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	75000	0	0
			po zmianach	2621454	2448664	2377454	1834620	742834	0	86500	0	0	0	0	0	0	0	157500	157500	0	0
75023	Ukropy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2437854	2287654	2282854	1585390	899484	0	5000	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	23500	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	75000	0	0
			po zmianach	2461354	2353954	2298854	1585390	715484	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	197500	197500	0	0

Strona 4

85153	Zwalczanie narkotyków	przed zmianą	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-800	-800	0	0	0	0	-800	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	0	0			
		po zmianach	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		przed zmianą	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3110	Świadczenie społeczne	zmniejszenie	-800	-800	0	0	0	-800	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	0	0			
		po zmianach	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		przed zmianą	45288	45288	44288	7200	37088	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-1800	-1800	-1800	0	-1800	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		zwiększenie	2600	2600	300	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	46088	46088	45288	7500	37788	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-200	-200	0	0	0	0	-200	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	0	0	0	
3110	Świadczenie społeczne	po zmianach	800	800	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	7200	7200	7200	7200	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	0	0	0		
		zwiększenie	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4170	Wynagrodzenia bezrobotnych		przed zmianą	13600	13600	13600	0	13600	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	0	0		
			zwiększenie	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	15900	15900	15900	0	15900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Pozne opłaty i składki		zmniejszenie	-1600	-1600	-1600	0	-1600	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	0	0	0		
			po zmianach	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	1071156	1071156	904870	334820	170850	0	596280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-33000	-33000	-1900	0	-1900	0	-32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna		zwiększenie	11000	11000	11000	10000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1049156	1049156	914870	344820	170850	0	534280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	311000	311000	0	0	0	0	311000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	0	-20000	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	0	0	0	
85214	Zasiłki i pomoc w rubryce oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		po zmianach	291000	291000	0	0	0	291000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	311000	311000	0	0	0	0	311000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	0	-20000	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	0	0	0	
			po zmianach	291000	291000	0	0	0	0	291000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenie społeczne	przed zmianą	311000	311000	0	0	0	0	311000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	0	-20000	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	0	0	0		
		po zmianach	291000	291000	0	0	0	0	291000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	374650	374650	371870	334820	37850	0	2780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85219	Ośrodki pomocy społecznej		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	11000	11000	11000	10000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	384650	384650	381870	344820	37850	0	2780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	248700	248700	248700	248700	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	0	0	0	
4010	Wynagrodzenia osobne pracowników		zwiększenie	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	258700	258700	258700	258700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	46500	46500	46500	46500	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	0	0	0	
			zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		po zmianach	49500	49500	49500	49500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	15800	15800	15800	0	15800	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	0	0	0	
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	16800	16800	16800	0	16800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	0	0	0	0	
			po zmianach	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4430	Pozne opłaty i składki		przed zmianą	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zmniejszenie	-1000	-1000				-1000	0	-1000	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	0	0	0	0	
po zmianach	2500	2500				2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85295	Pozostała działalność		przed zmianą	112500	152500	13000	0	13000	0	130500	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-12000	-12000	0	0	0	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	149500	140500	13000	0	13000	0	127500	0	0	0	0	0	0	0
3110	Edukacja społeczna		przed zmianą	139500	139500	0	0	0	0	139500	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-12000	-12000	0	0	0	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	127500	127500	0	0	0	0	127500	0	0	0	0	0	0	0
804	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	91120	91120	0	0	0	0	91120	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7940	7940	0	0	0	0	7940	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	99074	99074	0	0	0	0	99074	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	91120	91120	0	0	0	0	91120	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7940	7940	0	0	0	0	7940	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	99074	99074	0	0	0	0	99074	0	0	0	0	0	0	0
3280	inne formy pomocy dla uczniów		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
			zwiększenie	7940	7940	0	0	0	0	7940	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7940	7940	0	0	0	0	7940	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	667000	667000	667000	10000	657000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-35000	-35000	-35000	0	-35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	632000	632000	632000	10000	622000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	370000	370000	370000	10000	360000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-35000	-35000	-35000	0	-35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	335000	335000	335000	10000	325000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług poczynionych		przed zmianą	320000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-35000	-35000	-35000	0	-35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	320000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	380044	380044	380044	770	380814	190000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-13700	-13700	-13700	0	-13700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13700	13700	13700	780	15070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	380044	380044	380044	1550	380814	190000	0	0	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	170130	170130	170130	0	170130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-11700	-11700	-11700	0	-11700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11700	11700	11700	780	12480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	170130	170130	170130	780	169360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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
			zwiększenie	760	760	760	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	760	760	760	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	108801	108801	108801	0	108801	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	10930	10930	10930	0	10930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	119731	119731	119731	0	119731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług poczynionych		przed zmianą	41830	41830	41830	0	41830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-11700	-11700	-11700	0	-11700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30130	30130	30130	0	30130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność		przed zmianą	19900	19900	19900	770	19970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19900	19900	19900	770	19970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	9600	9600	9600	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7600	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Złeczone																		
Dotr.	Realizacja	Nazwa	Plan	Wyszki budżetowe	Z tego:										Wyszki majątkowe	z tego:		
					wyszki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyszki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wzrosty z tytułu porzeczki i gwarancji	obsluga dlugu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wypragnagrowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
						wynagrodzenia i wkłady od nich naliczone	wyszki związane z realizacją ich statutowych zadań							zakup i stajopie zakupu i wkłady oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
751		Uroplwy raczejnych ogroów wleky polkowosw, kontroli i ochrony prawa oraz sypnionich		47001	47001	25241	13374	14867	0	21780	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1320	-1320	-1320	-22	-1298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	11880	11880	1320	235	9385	0	9385	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	8760	8760	25241	13587	14654	0	22320	0	0	0	0	0	0	0	0	
75110		Referenda ogólnokrajowe i komisyjacyjne		6539	6539	8539	3743	4798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1320	-1320	-1320	-22	-1298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	11880	11880	1320	235	9385	0	9385	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	7660	7660	8539	3563	4585	0	9385	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3030	Płace wyplki na wozu odu fizycznych		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	70990	70990	0	0	0	0	9385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	70990	70990	0	0	0	0	9385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Stółki na ubezpieczenia społeczne		839	839	535	535	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	39	39	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	874	874	570	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Stółki na Fundusz Płacy		75	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-22	-22	-22	-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	53	53	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	33	33	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Wynagrodzenia bezosobowe		2130	2130	3130	3130	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	293	293	280	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	333	333	333	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów regeneracyjnych		350	350	350	0	350	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	1080	1080	1080	0	1080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4580	4580	4580	0	4580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		1080	1080	1080	0	1080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1080	-1080	-1080	0	-1080	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróż służbowe krajowe		200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652	Portac społeczna		1230942	1230942	89342	97000	17742	0	1181790	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-7500	-7500	-1000	-600	-600	0	-6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7500	7500	7500	8000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1230942	1230942	75742	97000	18242	0	1180290	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/37/2015
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 3 września 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

</

poz. 1 w kwocie 1.024.331 zł udział partnera zadania jst - 530.000zł udział budżetu państwa -494.331 zł

poz. 2 zadanie współfinansowane środkami z unii europejskiej oraz ze Starostwem Powiatowym w Siemiatyczach

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/37/2015
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 3 września 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	Wydatki razem (9+13)	2015 rok							
								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		11 030 847	3 945 075	7 085 772	9 506 607	3 437 016	1 441 786		1 995 230	6 069 591	6 069 591		
1.	Nazwa projektu:			Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej											
	Razem wydatki:		720r.72095	6 723 814	2 499 738	4 224 076	6 692 393	2 468 317	1 441 786		1 026 531	4 224 076	4 224 076		
	2013,2014			31 421	31 421										
	2015			6 692 393	2 468 317	4 224 076	6 692 393	2 468 317	1 441 786		1 026 531	4 224 076	4 224 076		
2.				Solary szansą na poprawę życia mieszkańców Gminy Siemiatycze											
	Razem wydatki:		400r40095	3 378 332	1 124 066	2 254 266	2 110 166	679 426			679 426	1 430 740	1 430 740		
	2013,2014			1 268 166	444 640	823 526									
	2015r.			2 110 166	679 426	1 430 740	2 110 166	679 426			679 426	1 430 740	1 430 740		
3.				Budowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Czartajew											
	Razem wydatki		010r01010	549 645	264 412	285 233	549 645	264 412			264 412	285 233	285 233		
	2015r			549 645	264 412	285 233	549 645	264 412			264 412	285 233	285 233		
				"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II administracja samorządowa " (zakupy inwestycyjne)											
4.	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		
5.	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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/37/2015
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 3 września 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	69 050
2.	600	60016	6300	Miasto Siemiatycze	600 000
3.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	300 000
4.	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	35 000
Ogółem					1 004 050

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 7 do Uchwały Nr VI/37/2015

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 3 września 2015 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6230	dotacja celowa na dofinansowanie instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych do budynków mieszkalnych na terenie gminy Siemiatycze	21 000
2	754	75412	2830	Ochotnicza Straż Pożarna w Słochach Annopolskich - dotacja do zakupów bieżących	350
3	010	01095	2830	dotacja celowa na realizację zadania publicznego pod nazwą "Ograniczenie bezdomności zwierząt"	2 000
				RAZEM	23 350