

UCHWAŁA NR XXIV/169/2018
RADY GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 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 2017 r. poz.1875 z póź. zm.) oraz art. 211,212, 214, 215, 217, 235,236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z póź.zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Zadania inwestycyjne w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotacje celowe udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na 2018rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Przychody i rozchody na 2018rok według załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu Spójności według załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały

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

- 1) Plan dochodów ogółem 29.044.147,36 zł. w tym bieżące -21.329.719,33zł majątkowe-7.714.428,03 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 32.616.147,36 zł w tym bieżące -18.521.032,14 zł majątkowe - 14.095.115,22 zł.

§ 9. Na spłatę w 2018 roku rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 674.726,00zł przeznacza się wolne środki.

§ 10. Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 3.572.000,00zł. Na sfinansowanie deficytu przeznacza się przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 2.500.000,00zł oraz wolne środki w wysokości 1.072.000,00zł.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.800.000,00zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000,00zł.
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.096.528,42zł.

§ 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 zwiększył się o kwotę 412.304,34zł. Zmiany w planie dochodów dotyczyły:
- zmniejszenia subwencji oświatowej na 2018rok o kwotę 11.217,00zł, na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwota przyznanych subwencji gminom w 2018roku (pismo nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018r.)
 - zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa w rozdziale 80103 o kwotę 2.304,00zł
 - zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa w rozdziale 85230 o kwotę 6.270,00zł z przeznaczeniem na realizację w 2018r wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”(pismo FB-II.3111.114. 2018. MA z dnia 09 marca 2018r),
 - zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa w rozdziale 85503 o kwotę 134,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (pismo FB-II.3111.47. 2018. MA z dnia 05 marca 2018r),
 - zwiększenia środków przyznanych w formie dotacji z WFOŚ i GW w Białymstoku w wysokości 13.006,13zł na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kajance,
 - zwiększenia dochodów własnych z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej ze zwirowni o kwotę 29.000,00zł,
 - zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa w rozdziale 75814 o kwotę 2.691,00zł na sfinansowanie zrealizowanych w 2017r zadań wynikających z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych (pismo FB.-II.3111.104.2018.WS z dnia 23 marca 2018r),
 - zmniejszenia dotacji na prowadzenie klubu Senior + w Krupicach o kwotę 5.995,04zł (zadanie zostało rozliczone na 10 miesięcy),
 - zmniejszenia kwoty dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 473.787,19zł do kwoty 1.831.330,95zł na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego dróg gminnych w ramach programu wieloletniego pn ”Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (urealnienie dochodów i wydatków po przetargu).
 - zwiększenia dochodów z Unii Europejskiej o kwotę 1.199.898,44zł na przebudowę Gimnazjum Gminnego pod potrzeby przedszkola Gminnego w Siemiatyczach.
 - zmniejszenia o kwotę 350.000,00zł dochodów własnych z tytułu sprzedaży działek w Wólce Nadbużnej.
- II.** Plan wydatków zwiększył się o kwotę 849.304,34zł.
- Zmiany w planie wydatków dotyczyły przede wszystkim:
- udzielenia z budżetu gminy dotacji celowej na fundusz wsparcia policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na dofinansowanie bieżących kosztów związanych z ufundowaniem sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach w kwocie 4.000,00zł
 - po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu wykonawcy, urealniono wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej Nr 109476B na odcinku dr. Wojewódzkiej nr 693-m. Baciki Dalsze”,
 - zwiększenia wydatków inwestycyjnych na przebudowę budynku schroniska wraz ze zmianą użytkowania poddasza nieużytkowego na cele zamieszkania zbiorowego w Wólce Nadbużnej o 50.000,00zł
 - wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwa: „ Zagospodarowanie terenu oraz budowa placu manewrowego przy Szkole Podstawowej w Czartajewie” w wysokości 70.000,00zł.

- udzielenia dotacji w kwocie 13.800,00zł dla Gminy Drohiczyn na realizację zadania pod nazwą „Łączy nas Bug-utworzenie dwóch transgranicznych szlaków kajakowych” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2014-2020.
- zwiększenia wydatków własnych o kwotę 87.798,84zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przedszkole Gminy Siemiatycze” przy ul. Kościuszki 88
- zwiększenie wydatków w kwocie 21.000,00zł na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kajance,
- zwiększenia wydatków bieżących związanych z bieżącym utrzymanie dróg gminnych oraz pracami remontowymi w świetlicach wiejskich
- zwiększenia o kwotę 150.000,00zł dotacji dla Powiatu Siemiatyckiego na przebudowę drogi powiatowej nr1716B odcinek Zabłocie- do drogi powiatowej Nr 1754B.

Na wniosek mieszkańców dokonano zmian przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w Słochach Annopolskich i Kajance.

Na podstawie wniosków złożonych przez kierowników poszczególnych jednostek budżetowych, dokonano zmian w planie wydatków. Zmiany dotyczą przede wszystkim przesunięć pomiędzy poszczególnymi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/169/2018
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 27 marca 2018r.

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	50 000,00	0,00	29 000,00	79 000,00
			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	50 000,00	0,00	29 000,00	79 000,00
			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	50 000,00	0,00	29 000,00	79 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	13 006,13	13 006,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	13 006,13	13 006,13
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 006,13	13 006,13
758			Różne rozliczenia	7 227 360,00	-11 217,00	0,00	7 216 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 224 498,00	-11 217,00	0,00	3 213 281,00
			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	3 224 498,00	-11 217,00	0,00	3 213 281,00
801			Oświata i wychowanie	1 414 196,00	0,00	2 304,00	1 416 500,00
			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	1 107 400,00	0,00	0,00	1 107 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	949 736,00	0,00	2 304,00	952 040,00

			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	853 400,00	0,00	0,00	853 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 336,00	0,00	2 304,00	98 640,00
852			Pomoc społeczna	528 970,24	-5 995,04	6 270,00	529 245,20
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 000,00	0,00	6 270,00	79 270,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	0,00	6 270,00	79 270,00
	85295		Pozostała działalność	35 970,24	-5 995,04	0,00	29 975,20
			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, związków powiatowo-gminnych)	35 970,24	-5 995,04	0,00	29 975,20
bieżące razem:				15 986 126,24	-17 212,04	50 580,13	16 019 494,33
			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	1 107 400,00	0,00	0,00	1 107 400,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 000,00	-350 000,00	0,00	250 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	600 000,00	-350 000,00	0,00	250 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	-350 000,00	0,00	250 000,00
600			Transport i łączność	2 305 118,14	-473 787,19	0,00	1 831 330,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 305 118,14	-473 787,19	0,00	1 831 330,95
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 305 118,14	-473 787,19	0,00	1 831 330,95
801			Oświata i wychowanie	386 835,00	0,00	1 199 898,44	1 586 733,44
			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	1 199 898,44	1 199 898,44
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	1 199 898,44	1 199 898,44
			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	1 199 898,44	1 199 898,44
		6207	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 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	1 199 898,44	1 199 898,44
majątkowe razem:				7 338 316,78	-823 787,19	1 199 898,44	7 714 428,03
			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	3 896 629,98	0,00	1 199 898,44	5 096 528,42

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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 691,00	2 691,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	2 691,00	2 691,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	2 691,00	2 691,00
855			Rodzina	5 241 000,00	0,00	134,00	5 241 134,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	134,00	134,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	134,00	134,00
bieżące razem:				5 307 400,00	0,00	2 825,00	5 310 225,00
			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:				28 631 843,02	-840 999,23	1 253 303,57	29 044 147,36
			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	5 004 029,98	0,00	1 199 898,44	6 203 928,42

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/169/2018

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 27 marca 2018 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							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	z tego:			
																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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 800,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 800,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 800,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 800,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
				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		
				zwiększenie	163 800,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 300,00	162 300,00	0,00	0,00	
				po zmianach	463 800,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 300,00	462 300,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

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	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

600			Transport i łączność	przed zmianą	5 531 884,48	302 535,64	302 535,64	0,00	302 535,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 229 348,84	5 229 348,84	0,00	0,00
				zmniejszenie	-829 348,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-829 348,84	-829 348,84	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 732 535,64	332 535,64	332 535,64	0,00	332 535,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 509 784,48	280 435,64	280 435,64	0,00	280 435,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 229 348,84	5 229 348,84	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-829 348,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-829 348,84	-829 348,84	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 710 435,64	310 435,64	310 435,64	0,00	310 435,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	213 435,64	213 435,64	213 435,64	0,00	213 435,64	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	223 435,64	223 435,64	223 435,64	0,00	223 435,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 229 348,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 229 348,84	5 229 348,84	0,00	0,00
				zmniejszenie	-829 348,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-829 348,84	-829 348,84	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	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	188 975,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 475,00	157 475,00	157 475,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
				po zmianach	238 975,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 475,00	207 475,00	207 475,00	0,00
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	188 975,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 475,00	157 475,00	157 475,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
			po zmianach	238 975,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 475,00	207 475,00	207 475,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	76 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 011,00	76 011,00	76 011,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
				po zmianach	126 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 011,00	126 011,00	126 011,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 631 471,74	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 471,74	2 596 471,74	2 596 471,74	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 636 471,74	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 471,74	2 596 471,74	2 596 471,74	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 217 400,00	2 217 400,00	2 125 700,00	1 738 200,00	387 500,00	0,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	43 739,50	43 739,50	43 739,50	23 739,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 258 139,50	2 258 139,50	2 166 439,50	1 758 939,50	407 500,00	0,00	91 700,00	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	2 006 500,00	2 006 500,00	1 998 500,00	1 668 000,00	330 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	43 639,50	43 639,50	43 639,50	23 639,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 047 139,50	2 047 139,50	2 039 139,50	1 688 639,50	350 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 329 700,00	1 329 700,00	1 329 700,00	1 329 700,00	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	
				zwiększenie	2 691,00	2 691,00	2 691,00	2 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 332 391,00	1 332 391,00	1 332 391,00	1 332 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 948,50	20 948,50	20 948,50	20 948,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	220 948,50	220 948,50	220 948,50	220 948,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	96 900,00	96 900,00	73 700,00	50 200,00	23 500,00	0,00	23 200,00	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
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 000,00	97 000,00	73 800,00	50 300,00	23 500,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	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	319 700,00	149 700,00	133 200,00	83 700,00	49 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	349 700,00	179 700,00	163 200,00	83 700,00	79 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	317 000,00	147 000,00	130 500,00	82 500,00	48 000,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	343 000,00	173 000,00	156 500,00	82 500,00	74 000,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 475 296,00	7 456 685,00	6 187 933,00	4 527 624,00	1 660 309,00	0,00	161 352,00	1 107 400,00	0,00	0,00	1 018 611,00	1 018 611,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-228 373,45	-28 373,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 373,45	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 586 070,73	28 373,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 373,45	0,00	0,00	1 557 697,28	1 557 697,28	1 487 697,28	0,00
				po zmianach	9 832 993,28	7 456 685,00	6 187 933,00	4 527 624,00	1 660 309,00	0,00	161 352,00	1 107 400,00	0,00	0,00	2 376 308,28	2 376 308,28	1 487 697,28	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 980 948,00	3 162 337,00	2 796 145,00	2 389 896,00	406 249,00	0,00	112 192,00	254 000,00	0,00	0,00	818 611,00	818 611,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 870,00	-21 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	91 870,00	21 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 870,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 050 948,00	3 162 337,00	2 796 145,00	2 389 896,00	406 249,00	0,00	112 192,00	254 000,00	0,00	0,00	888 611,00	888 611,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 730,97	20 730,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 730,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 730,97	20 730,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 730,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 139,03	1 139,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 139,03	1 139,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	152 046,05	152 046,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 046,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 730,97	-20 730,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 730,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 315,08	131 315,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 315,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 353,95	8 353,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 353,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 139,03	-1 139,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 139,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 214,92	7 214,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 214,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	818 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 611,00	818 611,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	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
				po zmianach	888 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 611,00	888 611,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 668 938,00	1 468 938,00	576 778,00	472 326,00	104 452,00	0,00	38 760,00	853 400,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-206 503,45	-6 503,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 503,45	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 503,45	6 503,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 503,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 468 938,00	1 468 938,00	576 778,00	472 326,00	104 452,00	0,00	38 760,00	853 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	383 030,00	383 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 503,45	-6 503,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 503,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	376 526,55	376 526,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 526,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 503,45	6 503,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 503,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 503,45	6 503,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 503,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 487 697,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 697,28	1 487 697,28	1 487 697,28	0,00
				po zmianach	1 837 697,28	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 697,28	1 487 697,28	1 487 697,28	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 199 898,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 898,44	1 199 898,44	1 199 898,44	0,00
				po zmianach	1 199 898,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 898,44	1 199 898,44	1 199 898,44	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	287 798,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 798,84	287 798,84	287 798,84	0,00
				po zmianach	287 798,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 798,84	287 798,84	287 798,84	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	10 900,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	10 900,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	10 900,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	10 900,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 647 755,80	1 242 755,60	720 255,60	430 671,80	289 583,80	0,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	405 000,20	405 000,20	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 987,60	-14 987,60	-14 987,60	-7 890,30	-7 097,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 270,00	21 270,00	18 000,00	15 000,00	3 000,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 654 038,20	1 249 038,00	723 268,00	437 781,50	285 486,50	0,00	525 770,00	0,00	0,00	0,00	405 000,20	405 000,20	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	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
				zwiększenie	6 270,00	6 270,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 270,00	131 270,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	128 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	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
				zwiększenie	3 270,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 270,00	128 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	509 925,80	104 925,60	104 925,60	47 341,80	57 583,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,20	405 000,20	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 987,60	-14 987,60	-14 987,60	-7 890,30	-7 097,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	509 938,20	104 938,00	104 938,00	54 451,50	50 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,20	405 000,20	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	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
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 771,60	6 771,60	6 771,60	6 771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 128,60	-1 128,60	-1 128,60	-1 128,60	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
				po zmianach	5 643,00	5 643,00	5 643,00	5 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	970,20	970,20	970,20	970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-161,70	-161,70	-161,70	-161,70	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
				po zmianach	808,50	808,50	808,50	808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 760,00	35 760,00	35 760,00	0,00	35 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 960,00	-5 960,00	-5 960,00	0,00	-5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	5 023,80	5 023,80	5 023,80	0,00	5 023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-837,30	-837,30	-837,30	0,00	-837,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 186,50	4 186,50	4 186,50	0,00	4 186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	4 029 560,00	676 000,00	676 000,00	74 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353 560,00	3 353 560,00	2 896 560,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 030 560,00	683 000,00	683 000,00	74 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347 560,00	3 347 560,00	2 896 560,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	3 281 560,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 560,00	3 183 560,00	2 896 560,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 282 560,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 560,00	3 177 560,00	2 896 560,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	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
				po zmianach	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	603 500,00	545 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 800,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 500,00	-23 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	609 500,00	574 500,00	284 500,00	0,00	284 500,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	288 500,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 500,00	-23 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	294 500,00	259 500,00	259 500,00	0,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 500,00	-23 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	26 159 443,02	13 075 476,24	10 761 024,24	6 895 995,80	3 865 028,44	290 000,00	817 052,00	1 107 400,00	0,00	100 000,00	13 083 966,78	13 083 966,78	5 650 506,74	0,00
				zmniejszenie	-1 123 009,89	-64 161,05	-35 787,60	-10 890,30	-24 897,30	0,00	0,00	-28 373,45	0,00	0,00	-1 058 848,84	-1 058 848,84	0,00	0,00
				zwiększenie	1 808 380,23	200 682,95	169 039,50	38 739,50	130 300,00	0,00	3 270,00	28 373,45	0,00	0,00	1 607 697,28	1 607 697,28	1 537 697,28	0,00
				po zmianach	26 844 813,36	13 211 998,14	10 894 276,14	6 923 845,00	3 970 431,14	290 000,00	820 322,00	1 107 400,00	0,00	100 000,00	13 632 815,22	13 632 815,22	7 188 204,02	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

855		Rodzina	przed zmianą	5 241 000,00	5 241 000,00	142 165,00	119 365,00	22 800,00	0,00	5 098 835,00	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
			zwiększenie	134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 241 134,00	5 241 134,00	142 299,00	119 365,00	22 934,00	0,00	5 098 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	5 307 400,00	5 307 400,00	208 565,00	145 765,00	62 800,00	0,00	5 098 835,00	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	
			zwiększenie	134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 307 534,00	5 307 534,00	208 699,00	145 765,00	62 934,00	0,00	5 098 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/169/2018

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 27 marca 2018 r.

Zadania i zakupy inwestycyjne w 2018 r.

Wzrost

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rek budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	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
1.	700	70095	6057 6059	Termomodernizacja obiektów publicznych na obszarze Gminy Siemiatycze (SP w Szerszeniach, SP w Czartajewie).	2 903 096,44	2 596 471,74	631 855,76		1 964 615,98	Urząd Gminy Siemiatycze
2.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 109476 B na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 693-m. Baciki Dalsze	4 494 218,00	4 400 000,00	2 568 669,05	1 831 330,95		Urząd Gminy Siemiatycze
3.	900	90095	6057 6059	Ograniczenie niskiej emisji w gminie Siemiatycze przez montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych	1 929 960,00	1 929 960,00	142 960,00	536 100,00	1 250 900,00	Urząd Gminy Siemiatycze
4.	900	90095	6057 6059	Poprawa jakości powietrza poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminie Siemiatycze	978 900,00	966 600,00	98 450,00	268 500,00	599 650,00	Urząd Gminy Siemiatycze
5.	754	75412	6060	Zakup dwóch wozów strażackich	1 700 000,00	1 700 000,00	170 000,00		1 530 000,00	Urząd Gminy Siemiatycze
6.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej -Wólka Nadbuzna , Czartajew ul. Leśna - projekty	35 000,00	35 000,00	35 000,00			Urząd Gminy Siemiatycze
7.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (Boratyniec Lacki- Hałasówka, Baciki Średnie, Kłopoty Bujny, kol. Anusin , Wólka Nadbuzna)	170 000,00	170 000,00	170 000,00			Urząd Gminy Siemiatycze
8.	801	80104	6057 6059	Przedszkole Gminy Siemiatycze przy u.Kościuszki 88	1 487 697,28	1 487 697,28	287 798,84		1 199 898,44	Urząd Gminy Siemiatycze
9.	900	90095	6050	Budowa altany wraz z grilem w Boratyniu Ruskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Siemiatycze
10.	900	90095	6050	Budowa wiat ogniskowych -alatan na terenie gminy Siemiatycze	150 000,00	150 000,00	150 000,00			Urząd Gminy Siemiatycze
11.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu i budowa placu manewrowego przy Szkole Podstawowej w Czartajewie	70 000,00	70 000,00	70 000,00			Urząd Gminy Siemiatycze
12.	900	90095	6060	Zakup wiaty na ciągnik	100 000,00	100 000,00	100 000,00			Urząd Gminy Siemiatycze
13.	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Bacikach Dalszych	405 000,20	405 000,20	255 266,54	149 733,66		Urząd Gminy Siemiatycze
14.	801	80101	6050	Rozbudowa budynku w Szkole Podstawowej w Czartajewie o łącznik	1 507 411,00	818 611,00	431 776,00	386 835,00		Urząd Gminy Siemiatycze
15.	630	63095	6057 6059	Przebudowa budynku schroniska wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele mieszkania zbiorowego w Wólce Nadbuznej wraz z budową infrastruktury turystycznej (wiaty, pergole)	216 085,00	207 475,00	126 011,00		81 464,00	Urząd Gminy Siemiatycze
16.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy w Bacikach Blizszych	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Siemiatycze
17.	921	92109	6050	Sporządzenie dokumentacji pod budowę świetlicy wiejskiej w Wólce Nadbuznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00			Urząd Gminy Siemiatycze
18.	900	90095	6060	Zakup przyczepy do ciągnika	21 000,00	21 000,00	21 000,00			Urząd Gminy Siemiatycze
RAZEM					16 213 367,92	15 102 815,22	5 303 787,19	3 172 499,61	6 626 528,42	x

poz.3 zadanie współfinansowane ze środków z unii europejskiej -1.250.900,00zł , udział mieszkańców 536.100,00zł oraz udział własny gminy-142.960,00zł.

w poz.2 zadanie współfinansowane: - budżet państwa w kwocie 1.831.330,95 oraz środki własne -2.568.669,05zł

poz.4 zadanie współfinansowane ze środków z unii europejskiej 599.650,00zł , udział mieszkańców 268.500,00zł oraz udział własny gminy-98.450,00zł.

Po podpisaniu umowy na dofinansowanie zadanie w poz. 5, środki zostaną wprowadzone do budżetu 2018rok po stronie dochodów i wydatków w kwocie 1.530.000,00zł

poz.13 zadanie współfinansowane z budżetu państwa w wysokości 149.733,66zł.

poz.14 zadanie współfinansowane z budżetu państwa w wysokości 386.835,00zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/169/2018
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 27 marca 2018 r.

Dotacja celowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na 2018 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/ zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92601	6300	Powiat Siemiatycki	300 000,00
2.	921	92195	2710	Gmina Drohiczyn	1 500,00
3.	921	92195	6300	Gmina Drohiczyn	12 300,00
4.	600	60014	6300	Powiat Siemiatycki	150 000,00
Ogółem					463 800,00

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	290 000,00
Ogółem					290 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 246 726,00
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000,00
2.	Pożyczka	§ 952	
3.	wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 746 726,00
Rozchody ogółem:			674 726,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	500 954,00
2.	Spłaty pożyczek-kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	173 772,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/169/2018
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 27 marca 2018 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)	2018 rok							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17
	Wydatki inwestycyjne			7 515 738,72	2 419 210,30	5 096 528,42	7 188 204,02	2 091 675,60	2 091 675,60			5 096 528,42	5 096 528,42		
1.	Nazwa projektu			Termomodernizacja obiektów publicznych na obszarze Gminy Siemiatycze (SP w Szerszeniach, SP w Czartajewie) oraz budowa łącznika w SP w Czartajewie.											
	Razem wydatki		700r70095	2 903 096,44	938 480,46	1 964 615,98	2 596 471,74	631 855,76	631 855,76			0,00	0,00		
	2017			306 624,70	306 624,70	0,00						0,00	0,00		
	2018			2 596 471,74	631 855,76	1 964 615,98	2 596 471,74	631 855,76	631 855,76			1 964 615,98	1 964 615,98		
2	Nazwa projektu			Poprawa jakości powietrza poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminie Siemiatycze											
	Razem wydatki		900r90095	978 900,00	379 250,00	599 650,00	966 600,00	366 950,00	366 950,00			599 650,00	599 650,00		
	2017			12 300,00	12 300,00										
	2018			966 600,00	366 950,00	599 650,00	966 600,00	366 950,00	366 950,00			599 650,00	599 650,00		
3.	Nazwa projektu			Ograniczenie niskiej emisji w gminie Siemiatycze przez montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych											
	Razem wydatki		900r90095	1 929 960,00	679 060,00	1 250 900,00	1 929 960,00	679 060,00	679 060,00			1 250 900,00	1 250 900,00		
	2018			1 929 960,00	679 060,00	1 250 900,00	1 929 960,00	679 060,00	679 060,00			1 250 900,00	1 250 900,00		
				Przebudowa schroniska wraz z budową infrastruktury turystycznej w Wólce Nadbużnej											
4.	Razem wydatki			216 085,00	134 621,00	81 464,00	207 475,00	126 011,00	126 011,00			81 464,00	81 464,00		
	2017		630r63095	8 610,00	8 610,00										
	2018			207 475,00	126 011,00	81 464,00	207 475,00	126 011,00	126 011,00			81 464,00	81 464,00		
5.				Przedszkole Gminy Siemiatycze przy u.Kośiuszki 88											
	Razem wydatki		801r80104	1 487 697,28	287 798,84	1 199 898,44	1 487 697,28	287 798,84	287 798,84			1 199 898,44	1 199 898,44		
	2018			1 487 697,28	287 798,84	1 199 898,44	1 487 697,28	287 798,84	287 798,84			1 199 898,44	1 199 898,44		
	Wydatki bieżące			2 374 593,81	36 483,07	2 338 110,74	1 107 400,00	13 228,83			13 228,83	1 094 171,17	853 400,00		240 771,17
1.	Nazwa projektu:		801r80101	Równe szanse dla wszystkich w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
	Razem wydatki:			700 492,12	36 483,07	664 009,05	254 000,00	13 228,83			13 228,83	240 771,17			240 771,17
	2017			304 000,00	15 808,00	288 192,00									
	2018			254 000,00	13 228,83	240 771,17	254 000,00	13 228,83			13 228,83	240 771,17			240 771,17
	2019			142 492,12	7 446,24	135 045,88									
2.	Nazwa projektu:			Gmina Siemiatycze- przedszkola równych szans											
	Razem wydatki:		801r80103	1 674 101,69		1 674 101,69	853 400,00					853 400,00	853 400,00		
	2017			208 250,00		208 250,00									
	2018			853 400,00		853 400,00	853 400,00					853 400,00	853 400,00		
	2019			612 451,69		612 451,69									