

UCHWAŁA NR XXVI/191/2018
RADY GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 29 czerwca 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 późn. 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 późn. 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. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu Spójności według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały

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

- 1) Plan dochodów ogółem 31.885.326,85 zł. w tym bieżące -22.517.123,69zł majątkowe-9.368.203,16 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 35.457.326,85 zł w tym bieżące -19.575.249,55 zł majątkowe - 15.882.077,30 zł.

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

§ 8. Deficyt budżetu nie 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.

§ 9. 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 5.408.255,94zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań do wysokości określonej w fragmencie 9 niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. 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 131.297,00zł.

Zmiany w planie dochodów dotyczyły przede wszystkim:

- zwiększenia dotacji na zadanie zlecone w rozdziale 80153 w kwocie 23.837,00zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki (na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB.-II.3111.203.2018.AKR z dnia 13 czerwca 2018 roku),
- dokonano zmian w dotacjach celowych w rozdziale 855- Rodzina, zwiększona została dotacja na zadania zlecone gminy w rozdziale 85504 z jednoczesnym zmniejszeniem dotacji w rozdziale 85501 w kwocie 274.350,00zł na realizację rządowego programu „Dobry start” (na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB.-II.3111.283.2018. MA),
- po analizie realizacji wpływów z dochodów własnych, dokonano zwiększenia o kwotę 120.000,00zł dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i rolnego od osób prawnych i fizycznych,
- zmniejszono dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 50.800,00zł na zadanie pod nazwą Termomodernizacja obiektów publicznych na obszarze Gminy Siemiatycze,
- na wniosek dyrektorów szkół zwiększono dochody własne w SP w Czartajewie o kwotę 20.000,00zł oraz w SP Tołwin o kwotę 10.000,00zł, przeznaczając je na wydatki bieżące poszczególnych jednostek szkolnych.

II. Plan wydatków zwiększył się również o kwotę 131.297,00zł.

Zmiany w planie wydatków dotyczyły przede wszystkim:

- zmniejszenia wydatków inwestycyjnych pod nazwą: „Rozbudowa świetlicy w Bacikach Bliższych”, o kwotę 10.000,00 (w tym środki funduszu sołeckiego 9.223,20zł), zgodnie z wnioskiem sołectwa Baciki Bliższe środki z funduszu sołeckiego przeznacza się na wydatki bieżące związane z zorganizowaniem placu zabaw wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia przy świetlicy wiejskiej
- zwiększenia wydatków o kwotę 20.000,00zł – na prace dodatkowe na zadanie dotyczące termomodernizacji budynków szkolnych.
- udzielenia z budżetu gminy dotacji celowej na fundusz wsparcia policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego związanego z zakupem pojazdu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach w kwocie 5.000,00zł
- przesunięcia na rok następny realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej –Wolka Nadbużna, Czartajew ul. Leśna- projekty, wobec czego zmniejszono wydatki na ten cel o kwotę 35.000,00zł
- zwiększenia wydatków na zakupy związane z remontem Szkoły Podstawowej w Czartajewie o kwotę 12.000,00zł oraz na zakupy do parku linowego w Wólce Nadbużnej o kwotę 13.160,00zł.
- po rozstrzygnięciu przetargu, zwiększono o kwotę 70.300,00zł wydatki własne na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Bacikach Dalszych „,

Na wniosek mieszkańców sołectwa Ogrodniki, Baciki Bliższe i Wiercień Mały dokonano zmian w planie funduszu sołeckiego.

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 XXVI/191/2018

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				9 999,00	0,00	0,00	9 999,00
			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:				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

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							
750			Administracja publiczna	2 000,00	0,00	3 260,00	5 260,00
			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
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	3 260,00	5 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 260,00	3 260,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 527 000,00	0,00	120 000,00	5 647 000,00
			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

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 019 000,00	0,00	50 000,00	2 069 000,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	0,00	50 000,00	1 950 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 437 000,00	0,00	70 000,00	1 507 000,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	0,00	20 000,00	720 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 796 940,52	0,00	30 000,00	1 826 940,52
			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	1 437 840,52	0,00	0,00	1 437 840,52
	80101		Szkoły podstawowe	261 660,00	0,00	30 000,00	291 660,00
			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	254 000,00	0,00	0,00	254 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	30 000,00	31 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 239 600,00	0,00	5 000,00	1 244 600,00
			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
	90095		Pozostała działalność	824 600,00	0,00	5 000,00	829 600,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
bieżące razem:				16 558 378,85	0,00	158 260,00	16 716 638,85
			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	1 437 840,52	0,00	0,00	1 437 840,52

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 964 615,98	-50 800,00	0,00	1 913 815,98
			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	1 964 615,98	-50 800,00	0,00	1 913 815,98
	70095		Pozostała działalność	1 964 615,98	-50 800,00	0,00	1 913 815,98

			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	1 964 615,98	-50 800,00	0,00	1 913 815,98
		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	1 964 615,98	-50 800,00	0,00	1 913 815,98
majątkowe razem:				9 409 003,16	-50 800,00	0,00	9 358 203,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 631 715,42	-50 800,00	0,00	6 580 915,42

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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	23 837,00	23 837,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	23 837,00	23 837,00
			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	23 837,00	23 837,00
855			Rodzina	5 241 134,00	-274 350,00	274 350,00	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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 671 000,00	-274 350,00	0,00	3 396 650,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 671 000,00	-274 350,00	0,00	3 396 650,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	274 350,00	274 350,00

			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
		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	274 350,00	274 350,00
bieżące razem:				5 766 648,84	-274 350,00	298 187,00	5 790 485,84
			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:				31 754 029,85	-325 150,00	456 447,00	31 885 326,85
			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	8 079 555,94	-50 800,00	0,00	8 028 755,94

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/191/2018

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	463 800,00	1 500,00	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	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	0,00	0,00	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	463 800,00	1 500,00	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	0,00

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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienia 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	135 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	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	100 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 201 511,91	582 735,64	582 735,64	0,00	582 735,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618 776,27	4 618 776,27	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 051,80	-2 051,80	-2 051,80	0,00	-2 051,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 199 460,11	580 683,84	580 683,84	0,00	580 683,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618 776,27	4 618 776,27	0,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 179 411,91	560 635,64	560 635,64	0,00	560 635,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618 776,27	4 618 776,27	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 051,80	-2 051,80	-2 051,80	0,00	-2 051,80	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	5 177 360,11	558 583,84	558 583,84	0,00	558 583,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618 776,27	4 618 776,27	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-2 051,80	-2 051,80	-2 051,80	0,00	-2 051,80	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	57 948,20	57 948,20	57 948,20	0,00	57 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630		Turystyka	przed zmianą	297 974,85	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 474,85	266 474,85	266 474,85	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	13 160,00	13 160,00	13 160,00	0,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	311 134,85	44 660,00	44 660,00	0,00	44 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 474,85	266 474,85	266 474,85	0,00	0,00	0,00		

63095	Pozostała działalność	przed zmianą	297 974,85	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 474,85	266 474,85	266 474,85	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	13 160,00	13 160,00	13 160,00	0,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	311 134,85	44 660,00	44 660,00	0,00	44 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 474,85	266 474,85	266 474,85	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	13 160,00	13 160,00	13 160,00	0,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 160,00	28 160,00	28 160,00	0,00	28 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	2 596 471,74	2 596 471,74	2 596 471,74	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 800,00	-50 800,00	-50 800,00	0,00	0,00
		zwiększenie	72 800,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 658 471,74	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 471,74	2 616 471,74	2 616 471,74	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	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	0,00
		po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00
		po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 596 471,74	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		zmniejszenie	-50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 800,00	-50 800,00	-50 800,00	0,00	0,00
		zwiększenie	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 616 471,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 471,74	2 616 471,74	2 616 471,74	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 964 615,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 615,98	1 964 615,98	1 964 615,98	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 800,00	-50 800,00	-50 800,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 913 815,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 815,98	1 913 815,98	1 913 815,98	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	631 855,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 855,76	631 855,76	631 855,76	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	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00
		po zmianach	702 655,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 655,76	702 655,76	702 655,76	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 258 139,50	2 258 139,50	2 166 439,50	1 758 939,50	407 500,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	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	2 248 139,50	2 248 139,50	2 156 439,50	1 758 939,50	397 500,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 047 139,50	2 047 139,50	2 039 139,50	1 688 639,50	350 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	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	2 037 139,50	2 037 139,50	2 029 139,50	1 688 639,50	340 500,00	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	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	0,00
		zmniejszenie	-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	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	1 694 800,00	180 300,00	163 800,00	83 700,00	80 100,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 500,00	1 514 500,00	1 513 100,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 699 800,00	180 300,00	163 800,00	83 700,00	80 100,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 500,00	1 519 500,00	1 513 100,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	4 000,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 000,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 216 119,96	7 637 125,52	5 987 933,00	4 334 682,00	1 653 251,00	161 352,00	1 487 840,52	0,00	0,00	0,00	2 578 994,44	2 578 994,44	1 690 383,44	0,00	0,00
		zmniejszenie	-67 580,00	-67 580,00	-26 580,00	-25 580,00	-1 000,00	0,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	109 580,00	109 580,00	68 580,00	20 000,00	48 580,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 258 119,96	7 679 125,52	6 029 933,00	4 329 102,00	1 700 831,00	161 352,00	1 487 840,52	0,00	0,00	0,00	2 578 994,44	2 578 994,44	1 690 383,44	0,00	0,00

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 997 030,00	3 108 419,00	2 742 227,00	2 293 536,00	448 691,00	0,00	112 192,00	254 000,00	0,00	0,00	888 611,00	888 611,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 515,00	-2 515,00	-2 515,00	-2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26 580,00	26 580,00	26 580,00	0,00	26 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 021 095,00	3 132 484,00	2 766 292,00	2 291 021,00	475 271,00	0,00	112 192,00	254 000,00	0,00	0,00	888 611,00	888 611,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	140 370,00	140 370,00	140 370,00	140 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-2 515,00	-2 515,00	-2 515,00	-2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	137 855,00	137 855,00	137 855,00	137 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	160 142,00	160 142,00	160 142,00	0,00	160 142,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		po zmianach	165 142,00	165 142,00	165 142,00	0,00	165 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	94 747,00	94 747,00	94 747,00	0,00	94 747,00	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	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	0,00
4260	Zakup energii	po zmianach	99 747,00	99 747,00	99 747,00	0,00	99 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	40 255,00	40 255,00	40 255,00	0,00	40 255,00	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	16 580,00	16 580,00	16 580,00	0,00	16 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	56 835,00	56 835,00	56 835,00	0,00	56 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 792 796,52	1 792 796,52	520 196,00	415 744,00	104 452,00	0,00	38 760,00	1 233 840,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-43 065,00	-43 065,00	-2 065,00	-2 065,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	61 000,00	61 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 810 731,52	1 810 731,52	538 131,00	433 679,00	104 452,00	0,00	38 760,00	1 233 840,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	310 416,00	310 416,00	310 416,00	310 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	330 416,00	330 416,00	330 416,00	330 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	26 099,00	26 099,00	26 099,00	26 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 065,00	-2 065,00	-2 065,00	-2 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	24 034,00	24 034,00	24 034,00	24 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Zakup środków żywności	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	0,00
		przed zmianą	20 750,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 750,00	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	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	61 750,00	61 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	1 136 028,00	1 136 028,00	1 133 148,00	928 952,00	204 196,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-21 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 136 028,00	1 136 028,00	1 133 148,00	907 952,00	225 196,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	711 667,00	711 667,00	711 667,00	711 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	691 667,00	691 667,00	691 667,00	691 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	17 420,00	17 420,00	17 420,00	0,00	17 420,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	37 420,00	37 420,00	37 420,00	0,00	37 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	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	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	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	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	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00	13 950,00	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	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	0,00
				po zmianach	15 950,00	15 950,00	15 950,00	0,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 665 738,00	1 249 038,00	723 268,00	435 341,50	287 926,50	0,00	525 770,00	0,00	0,00	0,00	416 700,00	416 700,00	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	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 300,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 736 038,00	1 249 038,00	723 268,00	435 341,50	287 926,50	0,00	525 770,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	521 638,00	104 938,00	104 938,00	54 451,50	50 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 700,00	416 700,00	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	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 300,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	591 938,00	104 938,00	104 938,00	54 451,50	50 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	416 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 700,00	416 700,00	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	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 300,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 934 560,00	687 000,00	687 000,00	74 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 560,00	3 247 560,00	2 896 560,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	0,00
				po zmianach	3 934 560,00	687 000,00	687 000,00	74 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 560,00	3 247 560,00	2 896 560,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 186 560,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 560,00	3 077 560,00	2 896 560,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	0,00
				po zmianach	3 186 560,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 560,00	3 077 560,00	2 896 560,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	632 612,05	597 612,05	307 612,05	0,00	307 612,05	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 242,34	-8 242,34	-8 242,34	0,00	-8 242,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 294,14	20 294,14	20 294,14	0,00	20 294,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	634 663,85	609 663,85	319 663,85	0,00	319 663,85	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	317 612,05	282 612,05	282 612,05	0,00	282 612,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 051,80	12 051,80	12 051,80	0,00	12 051,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	319 663,85	294 663,85	294 663,85	0,00	294 663,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	143 170,05	143 170,05	143 170,05	0,00	143 170,05	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	1 513,82	1 513,82	1 513,82	0,00	1 513,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 683,87	144 683,87	144 683,87	0,00	144 683,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	8 537,98	8 537,98	8 537,98	0,00	8 537,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 537,98	48 537,98	48 537,98	0,00	48 537,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	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	0,00
				zmniejszenie	-8 242,34	-8 242,34	-8 242,34	0,00	-8 242,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 242,34	8 242,34	8 242,34	0,00	8 242,34	0,00	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	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 242,34	-8 242,34	-8 242,34	0,00	-8 242,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 457,66	16 457,66	16 457,66	0,00	16 457,66	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	przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 242,34	8 242,34	8 242,34	0,00	8 242,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 542,34	8 542,34	8 542,34	0,00	8 542,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	29 096 272,01	13 726 794,71	10 972 188,19	6 728 463,00	4 243 725,19	290 000,00	878 766,00	1 487 840,52	0,00	100 000,00	15 369 477,30	15 369 477,30	8 962 990,03	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-185 674,14	-89 874,14	-48 874,14	-25 580,00	-23 294,14	0,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	-95 800,00	-95 800,00	-50 800,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	293 134,14	147 034,14	106 034,14	29 000,00	86 034,14	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	146 100,00	146 100,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 205 732,01	13 785 954,71	11 029 348,19	6 722 883,00	4 306 465,19	290 000,00	878 766,00	1 487 840,52	0,00	100 000,00	15 419 777,30	15 419 777,30	8 982 990,03	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 837,00	23 837,00	23 837,00	0,00	23 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 837,00	23 837,00	23 837,00	0,00	23 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	0,00	0,00		
zwiększenie	23 837,00	23 837,00	23 837,00				0,00	23 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	23 837,00	23 837,00	23 837,00				0,00	23 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				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	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 837,00	23 837,00	23 837,00	0,00	23 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 837,00	23 837,00	23 837,00	0,00	23 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				855			Rodzina	przed zmianą	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
zmniejszenie	-274 350,00	-274 350,00	-4 115,00					-3 400,00	-715,00	0,00	-270 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	274 350,00	274 350,00	8 850,00					7 080,00	1 770,00	0,00	265 500,00	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	147 034,00					123 045,00	23 989,00	0,00	5 094 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze					przed zmianą	3 671 000,00	3 671 000,00	55 065,00	44 565,00	10 500,00	0,00	3 615 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-274 350,00	-274 350,00	-4 115,00	-3 400,00	-715,00	0,00	-270 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 396 650,00	3 396 650,00	50 950,00	41 165,00	9 785,00	0,00	3 345 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 615 935,00	3 615 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-270 235,00	-270 235,00	0,00					0,00	0,00	0,00	-270 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	3 345 700,00	3 345 700,00	0,00					0,00	0,00	0,00	3 345 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					przed zmianą	33 065,00	33 065,00	33 065,00	33 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 750,00	-2 750,00	-2 750,00	-2 750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 315,00	30 315,00	30 315,00	30 315,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00					-600,00	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	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	9 400,00	9 400,00	9 400,00					9 400,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	-715,00	-715,00	-715,00	0,00	-715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie 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	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	274 350,00	274 350,00	8 850,00	7 080,00	1 770,00	0,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 350,00	274 350,00	8 850,00	7 080,00	1 770,00	0,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	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	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 763 957,84	5 763 957,84	665 122,84	145 765,00	519 357,84	0,00	5 098 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-274 350,00	-274 350,00	-4 115,00	-3 400,00	-715,00	0,00	-270 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	298 187,00	298 187,00	32 687,00	7 080,00	25 607,00	0,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 787 794,84	5 787 794,84	693 694,84	149 445,00	544 249,84	0,00	5 094 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/191/2018

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zadania i zakupy inwestycyjne w 2018 r.

W złotych

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 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).	2 923 096,44	2 616 471,74	702 655,76		1 913 815,98	Urząd Gminy Siemiatycze
2.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 109476 B na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 693-m. Baciki Dalsze	4 394 218,00	4 300 000,00	2 468 669,05	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	6067 6069	Wspólne inicjatywy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa obszaru trans granicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych- zakup dwóch wozów strażackich	1 513 100,00	1 513 100,00	262 100,00		1 251 000,00	Urząd Gminy Siemiatycze
6.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (Boratyniec Lacki- Hałasówka, Baciki Średnie, Kłopoty Bujny, kol. Anusin , Wólka Nadbużna)	170 000,00	170 000,00	170 000,00			Urząd Gminy Siemiatycze
7.	801	80104	6057 6059	Przedszkole Gminy Siemiatycze przy ul.T.Kościuszki 88	1 690 383,44	1 690 383,44	490 485,00		1 199 898,44	Urząd Gminy Siemiatycze
8.	900	90095	6050	Budowa altany wraz z grilem w Boratyniu Ruskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Siemiatycze
9.	900	90095	6050	Budowa wiat ogniskowych -alatan na terenie gminy Siemiatycze	150 000,00	150 000,00	150 000,00			Urząd Gminy Siemiatycze
10.	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
11.	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Bacikach Dalszych	487 000,00	487 000,00	337 266,34	149 733,66		Urząd Gminy Siemiatycze
12.	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
13.	630	63095	6057 6059	Przebudowa budynku schroniska wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele zamieszkania zbiorowego w Wólce Nadbużnej wraz z budową infrastruktury turystycznej (wiaty, pergole)	216 085,00	207 475,00	126 011,00		81 464,00	Urząd Gminy Siemiatycze
14.	921	92109	6050	Sporządzenie dokumentacji pod budowę świetlicy wiejskiej w Wólce Nadbużnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00			Urząd Gminy Siemiatycze
15.	900	90095	6060	Zakup przyczepy do ciągnika	21 000,00	21 000,00	21 000,00			Urząd Gminy Siemiatycze
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 109492B Ceciele- Grzyby Orzepy na odcinku dr. Wojewódzka Nr 690-dr.gminna Nr109489B	318 776,27	318 776,27	159 388,14	159 388,13		Urząd Gminy Siemiatycze
17.	630	63095	6057 6059	Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez utworzenie placu zabaw w Wólce Nadbużnej	58 999,85	58 999,85	26 912,85		32 087,00	Urząd Gminy Siemiatycze
RAZEM					16 463 930,00	15 353 377,30	5 692 674,14	3 331 887,74	6 328 815,42	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 -2.468.669,05zł

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

poz.11 zadanie współfinansowane z budżetu państwa w wysokości 149.733,66zł.

poz.12 zadanie współfinansowane z budżetu państwa w wysokości 386.835,00zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/191/2018

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 29 czerwca 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	15	16
	Wydatki inwestycyjne			9 310 524,73	2 930 909,31	6 379 615,42	8 982 990,03	2 654 174,61	2 365 161,76		289 012,85	6 328 815,42	5 077 815,42		1 251 000,00
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	2 923 096,44	958 480,46	1 964 615,98	2 616 471,74	702 655,76	702 655,76			0,00	0,00		
	2017			306 624,70	255 824,70	50 800,00						0,00	0,00		
	2018			2 616 471,74	702 655,76	1 913 815,98	2 616 471,74	702 655,76	702 655,76			1 913 815,98	1 913 815,98		
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 ul. T.Kośkuski 88											
	Razem wydatki		801r80104	1 690 383,44	490 485,00	1 199 898,44	1 690 383,44	490 485,00	490 485,00			1 199 898,44	1 199 898,44		
	2018			1 690 383,44	490 485,00	1 199 898,44	1 690 383,44	490 485,00	490 485,00			1 199 898,44	1 199 898,44		
6.			754r75412	Wspólne inicjatywy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa obszaru trans granicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych- zakup dwóch wozów strażackich											
	Razem wydatki			1 513 100,00	262 100,00	1 251 000,00	1 513 100,00	262 100,00			262 100,00	1 251 000,00			1 251 000,00
	2018			1 513 100,00	262 100,00	1 251 000,00	1 513 100,00	262 100,00			262 100,00	1 251 000,00			1 251 000,00
7.				Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez utworzenie placu zabaw w Wólce Nadbużnej											
	Razem wydatki		630r63095	58 999,85	26 912,85	32 087,00	58 999,85	26 912,85			26 912,85	32 087,00	32 087,00		
	2018			58 999,85	26 912,85	32 087,00	58 999,85	26 912,85			26 912,85	32 087,00	32 087,00		

	Wydatki bieżące		3 000 464,04	331 912,78	2 668 551,26	1 487 840,52	63 228,83			63 228,83	1 424 611,69	330 440,52		1 094 171,17
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	1 969 531,40	295 429,71	1 674 101,69	903 400,00	50 000,00			50 000,00	853 400,00			853 400,00
	2017		263 250,00	55 000,00	208 250,00									
	2018		903 400,00	50 000,00	853 400,00	903 400,00	50 000,00			50 000,00	853 400,00			853 400,00
	2019		802 881,40	190 429,71	612 451,69									
3.	Nazwa projektu:		OWP Czartajew szansą na lepszy start											
	Razem wydatki:	801r80103	330 440,52		330 440,52	330 440,52					330 440,52	330 440,52		
	2018		330 440,52		330 440,52	330 440,52								