

UCHWAŁA NR IV/24/2019
RADY GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 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 2018 r. poz.994 z póź. zm.) oraz art. 211,212, 214, 215, 217, 221,235,236 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 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6. Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dacie dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

- 1) Plan dochodów ogółem 25.034.675,90 zł. w tym bieżące -22.877.768,30 zł majątkowe-2.156.907,60 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 24.099.949,90 zł w tym bieżące -20.333.849,90zł majątkowe -3.766.100,00zł.

§ 9. Na spłatę w 2019 roku rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 804.726,00zł przeznacza się kredyt.

§ 10. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 255.274,00zł, po uwzględnieniu spłaty kredytu w kwocie 1.190.000,00zł z dochodów budżetowych. Kredyt zaciągnięto na wyprzedzające finansowanie zadania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPOWP na lata 2014-2020 pn:”Przedszkole Gminy Siemiatycze”. Na sfinansowanie deficytu przeznacza się przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 255.274,00zł.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 255.274,00zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 804.726,00zł
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 878.407,60zł.

§ 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 3.271.781,09zł

Zmiany w planie dochodów dotyczyły przede wszystkim:

- zwiększenia dochodów w wysokości 1.190.000,00zł, są to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu „Przedszkole Gminy Siemiatycze”. Zadanie zostało zakończone i rozliczone a wniosek o płatność został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w listopadzie 2018 roku. Należne Gminie środki wpłynęły na rachunek budżetu gminy w dniu 7 stycznia 2019 roku, a w dniu 8 stycznia dokonano spłaty kredytu w wysokości 1.190.000,00zł, zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie powyższego zadania,
- zwiększenia dochodów w wysokości 550.000,00zł środków pochodzących z Unii Europejskiej na zrealizowany w 2018 roku projekt pn: ”Poprawa jakości powietrza poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminie Siemiatycze”. Zadanie zostało zakończone i rozliczone, a wniosek o płatność został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w grudniu 2018 roku,
- zwiększenia dochodów w wysokości 878.407,60zł środków pochodzących z Unii Europejskiej na realizację projektu pn: ”Ograniczenie niskiej emisji w gminie Siemiatycze przez montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych”. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone na początku 2019 roku,
- zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 103.373,49zł środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach rewitalizacji społecznej i kształtowania kapitału społecznego na realizację projektu pn: ” Ku lepszej przyszłości”,
- zwiększenia dochodów w wysokości 550.000,00zł - środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu dotyczącego zakupu wozów strażackich w ramach programu transgranicznego Polska-Białoruś – Ukraina. Zadanie z przyczyn niezależnych od Gminy nie zostało rozpoczęte w 2018 roku i realizacja projektu została przesunięta na 2019 rok.

II. Plan wydatków zwiększył się o kwotę 2.081.781,09 zł.

Zmiany w planie wydatków dotyczyły przede wszystkim:

- zwiększenia wydatków na realizację zadania dotyczącego zakupu wozów strażackich- środki własne o kwotę 40.000,00zł oraz środki z budżetu UE o kwotę 550.000,00zł,
- zwiększenia wydatków na realizację zadania dotyczącego montażu kolektorów słonecznych środki własne o kwotę 496.892,40zł oraz środki z budżetu UE o kwotę 878.407,60zł

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.

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 255.274,00zł. Na sfinansowanie deficytu przeznacza się przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 255.274,00zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/24/2019

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w złotych

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 | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 087 753,81 | -15 000,00 | 1 205 000,00 | 2 277 753,81 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 754 943,81 | 0,00 | 1 190 000,00 | 1 944 943,81 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 164 802,12 | -15 000,00 | 0,00 | 149 802,12 |
| | | | 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 | 142 492,12 | 0,00 | 0,00 | 142 492,12 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 316 900,00 | 0,00 | 1 190 000,00 | 1 506 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 216 400,00 | 0,00 | 1 190 000,00 | 1 406 400,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 216 400,00 | 0,00 | 1 190 000,00 | 1 406 400,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 170 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 185 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 103 373,49 | 103 373,49 |
| | | | 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 | 103 373,49 | 103 373,49 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 103 373,49 | 103 373,49 |
| | | | 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 | 103 373,49 | 103 373,49 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 103 373,49 | 103 373,49 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 455 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 1 005 000,00 |
| | | | 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 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 580 000,00 |
| | | | 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 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 15 942 191,81 | -15 000,00 | 1 858 373,49 | 17 785 565,30 |
| | | | 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 | 754 943,81 | 0,00 | 1 843 373,49 | 2 598 317,30 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|------|--|------------|------|------------|--------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 678 500,00 | 0,00 | 550 000,00 | 1 228 500,00 |
| | | | 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 | 678 500,00 | 0,00 | 550 000,00 | 1 228 500,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 678 500,00 | 0,00 | 550 000,00 | 1 228 500,00 |
| | | | 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 | 678 500,00 | 0,00 | 550 000,00 | 1 228 500,00 |
| | | 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 | 678 500,00 | 0,00 | 550 000,00 | 1 228 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 878 407,60 | 878 407,60 |
| | | | 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 | 878 407,60 | 878 407,60 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 878 407,60 | 878 407,60 |
| | | | 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 | 878 407,60 | 878 407,60 |
| | | 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 | 878 407,60 | 878 407,60 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| majątkowe razem: | | 728 500,00 | 0,00 | 1 428 407,60 | 2 156 907,60 |
| | 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 | 678 500,00 | 0,00 | 1 428 407,60 | 2 106 907,60 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|---------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 5 092 203,00 | 0,00 | 0,00 | 5 092 203,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Ogółem: | | | | 21 762 894,81 | -15 000,00 | 3 286 781,09 | 25 034 675,90 |
| | | | 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 | 1 433 443,81 | 0,00 | 3 271 781,09 | 4 705 224,90 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/24/2019

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 30 stycznia 2019 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | |
|----------------|----------|-----------------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---------|----------|------|------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | 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: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| Wydanki razem: | | | | przed zmianą | 23 800,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 300,00 | 22 300,00 | 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 | 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 | 23 800,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 300,00 | 22 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|------------|------|------------|------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | 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 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieienie 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 | 19 | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 2 962 761,00 | 2 947 761,00 | 2 829 561,00 | 2 342 800,00 | 486 761,00 | 0,00 | 118 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 14 107,60 | 14 107,60 | 14 107,60 | 0,00 | 14 107,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 2 975 868,60 | 2 960 868,60 | 2 842 668,60 | 2 341 800,00 | 500 868,60 | 0,00 | 118 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 2 699 761,00 | 2 684 761,00 | 2 676 761,00 | 2 282 000,00 | 394 761,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 8 107,60 | 8 107,60 | 8 107,60 | 0,00 | 8 107,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 2 706 868,60 | 2 691 868,60 | 2 683 868,60 | 2 281 000,00 | 402 868,60 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 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 | -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 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 131 000,00 | 131 000,00 | 131 000,00 | 131 000,00 | 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 | 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 | | | | | |
| | | | | 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 | 7 107,60 | 7 107,60 | 7 107,60 | 0,00 | 7 107,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 117 107,60 | 117 107,60 | 117 107,60 | 0,00 | 117 107,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 | | | | | |
| | | | | 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 | 1 000,00 | 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 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 98 000,00 | 98 000,00 | 72 800,00 | 44 800,00 | 28 000,00 | 0,00 | 25 200,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 104 000,00 | 104 000,00 | 78 800,00 | 44 800,00 | 34 000,00 | 0,00 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------------|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | | | 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 | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 034 700,00 | 176 200,00 | 155 700,00 | 82 700,00 | 73 000,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858 500,00 | 858 500,00 | 858 500,00 | 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 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 614 700,00 | 166 200,00 | 145 700,00 | 82 700,00 | 63 000,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 448 500,00 | 1 448 500,00 | 1 448 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75412 | | Ochotnicze straża pożarne | przed zmianą | 1 032 000,00 | 173 500,00 | 153 000,00 | 81 500,00 | 71 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858 500,00 | 858 500,00 | 858 500,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 1 612 000,00 | 163 500,00 | 143 000,00 | 81 500,00 | 61 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 448 500,00 | 1 448 500,00 | 1 448 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | | |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 678 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678 500,00 | 678 500,00 | 678 500,00 | 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 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 1 228 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 228 500,00 | 1 228 500,00 | 1 228 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 7 568 269,81 | 7 568 269,81 | 6 602 704,00 | 4 922 797,00 | 1 679 907,00 | 0,00 | 210 622,00 | 754 943,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -19 964,00 | -19 964,00 | -19 964,00 | -19 964,00 | 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 | 19 964,00 | 19 964,00 | 19 964,00 | 19 964,00 | 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 | 7 568 269,81 | 7 568 269,81 | 6 602 704,00 | 4 922 797,00 | 1 679 907,00 | 0,00 | 210 622,00 | 754 943,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 4 381 126,12 | 4 381 126,12 | 4 081 936,00 | 3 327 887,00 | 754 049,00 | 0,00 | 156 698,00 | 142 492,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -17 286,00 | -17 286,00 | -17 286,00 | -17 286,00 | 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 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 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 | 4 363 924,12 | 4 363 924,12 | 4 064 734,00 | 3 310 685,00 | 754 049,00 | 0,00 | 156 698,00 | 142 492,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 532 689,00 | 2 532 689,00 | 2 532 689,00 | 2 532 689,00 | 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 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 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 | 2 532 773,00 | 2 532 773,00 | 2 532 773,00 | 2 532 773,00 | 0,00 | 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 | przed zmianą | 234 131,00 | 234 131,00 | 234 131,00 | 234 131,00 | 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 | -17 286,00 | -17 286,00 | -17 286,00 | -17 286,00 | 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 | 216 845,00 | 216 845,00 | 216 845,00 | 216 845,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 152 044,69 | 1 152 044,69 | 719 945,00 | 687 487,00 | 32 458,00 | 0,00 | 36 048,00 | 396 051,69 | 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 | 5 549,00 | 5 549,00 | 5 549,00 | 5 549,00 | 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 | 1 157 593,69 | 1 157 593,69 | 725 494,00 | 693 036,00 | 32 458,00 | 0,00 | 36 048,00 | 396 051,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 38 410,00 | 38 410,00 | 38 410,00 | 38 410,00 | 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 | 5 549,00 | 5 549,00 | 5 549,00 | 5 549,00 | 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 | 43 959,00 | 43 959,00 | 43 959,00 | 43 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80110 | Gimnazja | przed zmianą | 239 409,00 | 239 409,00 | 224 533,00 | 211 919,00 | 12 614,00 | 0,00 | 14 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -542,00 | -542,00 | -542,00 | -542,00 | 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 | 238 867,00 | 238 867,00 | 223 991,00 | 211 377,00 | 12 614,00 | 0,00 | 14 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | 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 | | |
| | | | | | | | 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 | 19 | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 4 235,00 | 4 235,00 | 4 235,00 | 4 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -542,00 | -542,00 | -542,00 | -542,00 | 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 | 3 693,00 | 3 693,00 | 3 693,00 | 3 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 540 295,00 | 540 295,00 | 540 295,00 | 348 809,00 | 191 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -2 136,00 | -2 136,00 | -2 136,00 | -2 136,00 | 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 | 538 159,00 | 538 159,00 | 538 159,00 | 346 673,00 | 191 486,00 | 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 | przed zmianą | 17 930,00 | 17 930,00 | 17 930,00 | 17 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -2 136,00 | -2 136,00 | -2 136,00 | -2 136,00 | 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 | 15 794,00 | 15 794,00 | 15 794,00 | 15 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 160 200,00 | 160 200,00 | 160 200,00 | 158 200,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 13 791,00 | 13 791,00 | 13 791,00 | 13 791,00 | 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 | 173 991,00 | 173 991,00 | 173 991,00 | 171 991,00 | 2 000,00 | 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 | przed zmianą | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 13 791,00 | 13 791,00 | 13 791,00 | 13 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 21 791,00 | 21 791,00 | 21 791,00 | 21 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 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 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 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 | 7 040,00 | 7 040,00 | 7 040,00 | 7 040,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 1 040,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | 0,00 | 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 | 1 308 170,00 | 1 198 170,00 | 684 170,00 | 468 330,00 | 215 840,00 | 0,00 | 514 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 1 318 170,00 | 1 208 170,00 | 694 170,00 | 468 130,00 | 226 040,00 | 0,00 | 514 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 486 920,00 | 486 920,00 | 479 920,00 | 442 080,00 | 37 840,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 486 920,00 | 486 920,00 | 479 920,00 | 441 880,00 | 38 040,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 337 580,00 | 337 580,00 | 337 580,00 | 337 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 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 | 337 380,00 | 337 380,00 | 337 380,00 | 337 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | 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 | 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 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 7 840,00 | 7 840,00 | 7 840,00 | 0,00 | 7 840,00 | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 040,00 | 8 040,00 | 8 040,00 | 0,00 | 8 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 182 250,00 | 72 250,00 | 72 250,00 | 26 250,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 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 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 192 250,00 | 82 250,00 | 82 250,00 | 26 250,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 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 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 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 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 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 | 103 373,49 | 103 373,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 373,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 103 373,49 | 103 373,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 373,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85395 | 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 | 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 | 103 373,49 | 103 373,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 373,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 103 373,49 | 103 373,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 373,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2817 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 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 | 85 871,82 | 85 871,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 871,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 85 871,82 | 85 871,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 871,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4017 | | 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 | 4 216,86 | 4 216,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 216,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 216,86 | 4 216,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 216,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4117 | | 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 | 3 759,61 | 3 759,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 759,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 759,61 | 3 759,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 759,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4127 | | 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 | 298,29 | 298,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 298,29 | 298,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4177 | | 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 | 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 | 5 006,91 | 5 006,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 006,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 006,91 | 5 006,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 006,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4217 | | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | 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 | 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 | |
| 900 | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 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 | 2 220,00 | 2 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 220,00 | 2 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 920 000,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 18 600,00 | 751 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 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 | 1 375 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 375 300,00 | 1 375 300,00 | 1 375 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 2 295 300,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 18 600,00 | 751 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 525 300,00 | 1 525 300,00 | 1 375 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 177 000,00 | 177 000,00 | 177 000,00 | 0,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | 1 375 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 375 300,00 | 1 375 300,00 | 1 375 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| po zmianach | | | 1 552 300,00 | 177 000,00 | 177 000,00 | 0,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 375 300,00 | 1 375 300,00 | 1 375 300,00 | 0,00 | 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 | 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 | 878 407,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878 407,60 | 878 407,60 | 878 407,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 878 407,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878 407,60 | 878 407,60 | 878 407,60 | 0,00 | 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 | 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 | 496 892,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 892,40 | 496 892,40 | 496 892,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 496 892,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 892,40 | 496 892,40 | 496 892,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 464 000,00 | 464 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | 264 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -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 | 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 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 464 000,00 | 464 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | 264 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -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 | 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 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 16 902 165,81 | 15 123 665,81 | 13 132 400,00 | 7 873 727,00 | 5 258 673,00 | 200 000,00 | 886 322,00 | 754 943,81 | 0,00 | 150 000,00 | 1 778 500,00 | 1 378 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -33 164,00 | -33 164,00 | -33 164,00 | -21 164,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 2 114 945,09 | 149 645,09 | 46 271,60 | 19 964,00 | 26 307,60 | 0,00 | 0,00 | 103 373,49 | 0,00 | 0,00 | 1 965 300,00 | 1 965 300,00 | 1 965 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 18 983 946,90 | 15 240 146,90 | 13 145 507,60 | 7 872 527,00 | 5 272 980,60 | 200 000,00 | 886 322,00 | 858 317,30 | 0,00 | 150 000,00 | 3 743 800,00 | 3 343 800,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 5 092 203,00 | 5 092 203,00 | 203 238,00 | 138 420,00 | 64 818,00 | 0,00 | 4 888 965,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 092 203,00 | 5 092 203,00 | 203 238,00 | 138 420,00 | 64 818,00 | 0,00 | 4 888 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/24/2019

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 30 stycznia 2019 r.

Zadania i zakupy inwestycyjne w 2019 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-------|-------|--------|--------------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2019 (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 (budynek po Gimnazjum Gminnym) | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 520 000,00 | | 2 080 000,00 | Urząd Gminy Siemiatycze |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Wólce Nadbużnej i Czartajewie ul. Leśna | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | | | Urząd Gminy Siemiatycze |
| 3. | 754 | 75412 | 6067 6069 | Wspólne inicjatywy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych- zakup dwóch wozów strażackich | 1 448 500,00 | 1 448 500,00 | 220 000,00 | | 1 228 500,00 | Urząd Gminy Siemiatycze |
| 4. | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego (Baciki Średnie, Kłopoty Bujny, kol. Anusin , Wólka Nadbużna, Ossolin) | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | Urząd Gminy Siemiatycze |
| 5. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup serwera pod potrzeby Urzędu Gminy | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | Urząd Gminy Siemiatycze |
| 6. | 900 | 90095 | 6057 6059 | Ograniczenie niskiej emisji w gminie Siemiatycze przez montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych | 1 375 300,00 | 1 375 300,00 | 496 892,40 | | 878 407,60 | Urząd Gminy Siemiatycze |
| 7. | 852 | 85295 | 6050 | Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Rogawce | 410 000,00 | 410 000,00 | 110 000,00 | 300 000,00 | | Urząd Gminy Siemiatycze |
| RAZEM | | | | | 6 103 800,00 | 6 103 800,00 | 1 616 892,40 | 300 000,00 | 4 186 907,60 | x |

poz.1 zadanie planowane do współfinansowania środkami z Unii Europejskiej - kwota 2.080.00,00zł zostanie wprowadzona do budżetu 2019 roku po podpisaniu umowy na dofinansowanie

w poz.7 zadanie planowane do współfinansowania środkami z budżetu państwa, kwota dofinansowania w wysokości 300.000,00zł zostanie wprowadzona do budżetu 2019 roku po podpisaniu umowy na dofinansowanie.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/24/2019

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 30 stycznia 2019 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 2019 rok | | | | | | | | |
|------------------|----------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|----|------------|--------------------------|------------------------------|----|--------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | | Środki z budżetu UE | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16) | z tego, źródła finansowania: | | |
| pożyczki kredyty | obligacje | pozostałe | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Wydatki inwestycyjne | | | 5 423 800,00 | 1 236 892,40 | 4 186 907,60 | 5 423 800,00 | 1 236 892,40 | 520 000,00 | | 716 892,40 | 4 186 907,60 | 2 958 407,60 | | 1 228 500,00 |
| 1. | Nazwa projektu | | | Termomodernizacja obiektów publicznych na obszarze Gminy Siemiatycze (budynek po Gimnazjum Gminnym) | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 700r70095 | 2 600 000,00 | 520 000,00 | 2 080 000,00 | 2 600 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | | | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | | |
| | 2019 | | | 2 600 000,00 | 520 000,00 | 2 080 000,00 | 2 600 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | | | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Nazwa projektu | | | Poprawa jakości powietrza poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminie Siemiatycze | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 900r90095 | 1 375 300,00 | 496 892,40 | 878 407,60 | 1 375 300,00 | 496 892,40 | | | 496 892,40 | 878 407,60 | 878 407,60 | | |
| | 2019 | | | 1 375 300,00 | 496 892,40 | 878 407,60 | 1 375 300,00 | 496 892,40 | | | 496 892,40 | 878 407,60 | 878 407,60 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | 754r75412 | Wspólne inicjatywy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa obszaru trans granicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych- zakup dwóch wozów strażackich | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | | 1 448 500,00 | 220 000,00 | 1 228 500,00 | 1 448 500,00 | 220 000,00 | | | 220 000,00 | 1 228 500,00 | | | 1 228 500,00 |
| | 2019 | | | 1 448 500,00 | 220 000,00 | 1 228 500,00 | 1 448 500,00 | 220 000,00 | | | 220 000,00 | 1 228 500,00 | | | 1 228 500,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki bieżące | | | 2 773 397,01 | 331 912,78 | 2 441 484,23 | 754 943,81 | 7 421,33 | | | 7 421,33 | 850 895,97 | | | 850 095,97 |
| 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 | 142 492,12 | 7 421,33 | | | 7 421,33 | 135 070,79 | | | 135 070,79 |
| | 2017,2018 | | | 558 000,00 | 29 061,74 | 528 938,26 | | | | | | | | | |
| | 2019 | | | 142 492,12 | 7 421,33 | 135 070,79 | 142 492,12 | 7 421,33 | | | 7 421,33 | 135 070,79 | | | 135 070,79 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.a | Nazwa projektu: | | | Gmina Siemiatycze- przedszkola równych szans-oddziały przedszkolne | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 801r80103 | 1 591 531,40 | 295 429,71 | 1 296 101,69 | 396 051,69 | | | | | 396 051,69 | | | 396 051,69 |
| | 2017,2018 | | | 1 195 479,71 | 295 429,71 | 900 050,00 | | | | | | | | | |
| | 2019 | | | 396 051,69 | | 396 051,69 | 396 051,69 | | | | | 396 051,69 | | | 396 051,69 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.b | Nazwa projektu: | | | Gmina Siemiatycze- przedszkola równych szans- przedszkole | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 801r80104 | 378 000,00 | | 378 000,00 | 216 400,00 | | | | | 216 400,00 | | | 216 400,00 |
| | 2018 | | | 161 600,00 | | 161 600,00 | | | | | | | | | |
| | 2019 | | | 216 400,00 | | 216 400,00 | 216 400,00 | | | | | 216 400,00 | | | 216 400,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Nazwa projektu: | | | Ku lepszemu przyszłości | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 853r85395 | 103 373,49 | | 103 373,49 | | | | | | 103 373,49 | | | 103 373,49 |
| | 2019 | | | 103 373,49 | | 103 373,49 | | | | | | 103 373,49 | | | 103 373,49 |

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2019 r. |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 060 000,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 1 060 000,00 |
| 2. | Pożyczka | § 952 | |
| 3. | wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy | § 950 | |
| Rozchody ogółem: | | | 1 994 726,00 |
| 1. | Spląty kredytów i pożyczek | § 992 | 630 954,00 |
| 2. | splata kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z 2018 roku spłacony w 2019r. | § 992 | 1 190 000,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 173 772,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/24/2019

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 30 stycznia 2019 r.

Dotacje celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania lub podmiot | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 010 | 01010 | 6230 | dotacja celowa na dofinansowanie instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych do budynków mieszkalnych na terenie gminy Siemiatycze | 20 000,00 |
| 2. | 853 | 85395 | 2817 | dotacja celowa na dofinansowanie zadań związanych z realizacją projektu "Ku lepszej przyszłości" przez Fundację Pro Anima | 85 871,82 |
| | | | | RAZEM | 105 871,82 |