

**UCHWAŁA NR VII/95/2019
RADY GMINY SIEMIATYCZE**

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy w 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 2019r. poz.506) 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 2019r. poz. 869), 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 i zakupy 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. Dotacje celowe udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na 2019 rok oraz dotacje podmiotowe w 2019 roku –zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- 1) Plan dochodów ogółem 28.351.384,58 zł. w tym bieżące -24.725.472,89 zł majątkowe-3.625.911,69 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 28.914.850,67 zł w tym bieżące -22.344.800,67 zł majątkowe - 6.570.050,00zł.

§ 8. Na spłatę w 2019 roku rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 804.726,00zł przeznacza się wolne środki.

§ 9. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 1.753.466,09zł, 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 1.000.000,00zł oraz wolne środki w wysokości 753.466,09zł.

§ 10. 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 1.000.000,00zł.
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 878.407,60zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań do wysokości określonej w paragrafie 10 niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. 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 i wydatków zwiększył się o kwotę 728.500,40zł.

Zmiany w planie dochodów dotyczyły:

- na podstawie Uchwały Nr DK/99/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31 maja 2019 została udzielona pomoc finansowa w kwocie 7.500,00zł na zakup sprzętu ratowniczo –gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP z terenu gminy. Środki te zostaną przeznaczone na zakup wozu strażackiego w ramach programu trans granicznego Polska -Ukraina –Białoruś.
- na podstawie porozumienia zawartego z OSP w Kajance wprowadzono środki w kwocie 50.000,00zł przyznane przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego,
- zmniejszenia dochodów własnych o kwotę 61.500,00zł z tytułu usług świadczonych w parku linowym (dochody i wydatki z parku linowego prowadzi GOK),
- zwiększenia dochodów własnych z tytułu podatku rolnego od osób prawnych o kwotę 55.000,00zł oraz wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 12.000,00zł,
- na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo FB.-II,3111.290.2019.AKP), zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 80801 o kwotę 42.000,00zł na sfinansowanie zakupów do SP w Czartajewie, SP w Tołwinie oraz SP w Szerszeniach w ramach realizacji programu w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna Tablica”,
- wprowadzono dochody w wysokości 242.000,00zł z budżetu państwa na realizację nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Żłobek Gminy Siemiatycze – moduł 1b”. Gmina z własnych środków dołoży 60.500,00zł,
- wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków nowego zadania bieżącego finansowanego w całości ze środków UE pod nazwą „Gmina Siemiatycze- miejsca przedszkolne dla potrzebujących”, zadanie będzie realizowane w przedszkolu gminnym w kwocie 153.903,00zł oraz w oddziałach przedszkolnych w SP Tołwin w wysokości 118.132,70zł,
- na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo z PUW Nr FB-II.3111.220.2019.AKP z dnia 13 czerwca 2019r), zwiększona została dotacja w rozdziale 80153- w wysokości 16.533,00zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne,
- na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo z PUW Nr FB-II.3111.285.2019.PAP z dnia 17 czerwca 2019r), zwiększona została dotacja w rozdziale 85230- w wysokości 19.472,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
- na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo Nr FB.-II.3111.318.2019.AKPz dnia 27 czerwca 2019r) zwiększona została dotacja w rozdziale 80148 w kwocie 80.000,00zł na realizację planu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”- zadanie realizuje SP w Czartajewie.

II. Plan wydatków zwiększył się również o kwotę 728.500,40zł.

Zmiany w planie wydatków dotyczyły przede wszystkim:

- dokonania zamian w wysokości udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu w formie dotacji celowej na remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1763B Boratyniec Ruski-Szerszenie w kwocie 73.824,74zł oraz na remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1718B Tołwin – Wiercień Duży w kwocie 62.097,91zł oraz na remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1732B Turna Mała- Wólka Nadbużna w m. Wólka Nadbużna w kwocie 52.000,00zł,
- zwiększenia dotacji na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 50.000,00zł,

- zwiększenia dotacji na bieżące funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach o kwotę 25.000,00zł,
- zwiększenia o kwotę 40.000,00zł środków własnych na zakup wozu strażackiego w ramach programu trans granicznego Polska –Ukraina –Białoruś (zwiększono wydatki o 57.500.00zł o środki otrzymane z Samorządu Województwa Podlaskiego i OSP Kajanka, jednocześnie zmniejszono środki własne o 17.500,00zł)
- zwiększenia o kwotę 88.341,82zł wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Rogawce”, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

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

Na wniosek 11 sołectw dokonano zmian w przeznaczeniu funduszu sołeckiego na 2019rok.

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 1.753. 466,09zł. Na sfinansowanie deficytu przeznacza się przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 1.000,000,00zł oraz wolne środki w wysokości 753.466,09zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/95/2019 Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 28 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
100			Górnictwo i kopalnictwo	118 500,00	0,00	4 300,00	122 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	118 500,00	0,00	4 300,00	122 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	118 500,00	0,00	4 300,00	122 800,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 679,70	1 679,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 679,70	1 679,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 679,70	1 679,70
630			Turystyka	62 000,00	-61 500,00	0,00	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	62 000,00	-61 500,00	0,00	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	-59 500,00	0,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 433 700,00	0,00	81 600,00	6 515 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 467 000,00	0,00	67 000,00	1 534 000,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	0,00	55 000,00	755 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	0,00	12 000,00	24 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 401 000,00	0,00	14 600,00	2 415 600,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	0,00	14 600,00	15 600,00
801			Oświata i wychowanie	2 419 202,87	0,00	410 568,70	2 829 771,57
			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	1 853 193,87	0,00	272 035,70	2 125 229,57
	80101		Szkoły podstawowe	161 869,18	0,00	42 000,00	203 869,18
			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	142 492,18	0,00	0,00	142 492,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 078,69	0,00	118 132,70	545 211,39
			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	304 301,69	0,00	118 132,70	422 434,39
		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	304 301,69	0,00	118 132,70	422 434,39
	80104		Przedszkola	1 645 255,00	0,00	153 903,00	1 799 158,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 406 400,00	0,00	153 903,00	1 560 303,00
		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	1 406 400,00	0,00	153 903,00	1 560 303,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	185 000,00	0,00	80 000,00	265 000,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	16 533,00	16 533,00
			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	16 533,00	16 533,00
852			Pomoc społeczna	548 997,25	0,00	19 472,00	568 469,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 778,00	0,00	19 472,00	92 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 778,00	0,00	19 472,00	92 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 074 728,00	0,00	2 880,00	1 077 608,00
			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	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	90095		Pozostała działalność	649 728,00	0,00	2 880,00	652 608,00
			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	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	-30 000,00	0,00	6 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 000,00	-30 000,00	0,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				24 296 472,49	-91 500,00	520 500,40	24 725 472,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 506 567,36	0,00	272 035,70	2 778 603,06

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 228 500,00	0,00	57 500,00	1 286 000,00
			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	1 228 500,00	0,00	50 000,00	1 278 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 228 500,00	0,00	57 500,00	1 286 000,00
			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	1 228 500,00	0,00	50 000,00	1 278 500,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
855			Rodzina	630 000,00	0,00	242 000,00	872 000,00
			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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	630 000,00	0,00	242 000,00	872 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 000,00	0,00	242 000,00	872 000,00
majątkowe razem:				3 326 411,69	0,00	299 500,00	3 625 911,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 106 907,60	0,00	50 000,00	2 156 907,60
Ogółem:				27 622 884,18	-91 500,00	820 000,40	28 351 384,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 613 474,96	0,00	322 035,70	4 935 510,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/95/219

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 28 czerwca 2019 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	355 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-157 077,35	-157 077,35	0,00	0,00	0,00	-157 077,35	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	197 922,65	187 922,65	0,00	0,00	0,00	187 922,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	355 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-157 077,35	-157 077,35	0,00	0,00	0,00	-157 077,35	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	197 922,65	187 922,65	0,00	0,00	0,00	187 922,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-157 077,35	-157 077,35	0,00	0,00	0,00	-157 077,35	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	187 922,65	187 922,65	0,00	0,00	0,00	187 922,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	368 800,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-157 077,35	-157 077,35	0,00	0,00	0,00	-157 077,35	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	211 722,65	189 422,65	0,00	0,00	0,00	189 422,65	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	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	165 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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
				zwiększenie	49 205,00	49 205,00	49 205,00	49 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 205,00	89 205,00	89 205,00	49 205,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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
				zwiększenie	49 205,00	49 205,00	49 205,00	49 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 205,00	49 205,00	49 205,00	49 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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
				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	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
				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
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25,00	25,00	25,00	25,00	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	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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	1 779 261,58	1 779 261,58	1 779 261,58	0,00	1 779 261,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 226,37	-37 226,37	-37 226,37	0,00	-37 226,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 742 035,21	1 742 035,21	1 742 035,21	0,00	1 742 035,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 757 161,58	1 757 161,58	1 757 161,58	0,00	1 757 161,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 126,37	-37 126,37	-37 126,37	0,00	-37 126,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 720 035,21	1 720 035,21	1 720 035,21	0,00	1 720 035,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 634 992,04	1 634 992,04	1 634 992,04	0,00	1 634 992,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 909,44	-23 909,44	-23 909,44	0,00	-23 909,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 611 082,60	1 611 082,60	1 611 082,60	0,00	1 611 082,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	94 169,54	94 169,54	94 169,54	0,00	94 169,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 216,93	-13 216,93	-13 216,93	0,00	-13 216,93	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	80 952,61	80 952,61	80 952,61	0,00	80 952,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	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
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				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
				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	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	559 708,75	39 708,75	39 708,75	585,00	39 123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	574 708,75	54 708,75	54 708,75	585,00	54 123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	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:		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		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	39 708,75	39 708,75	39 708,75	585,00	39 123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	54 708,75	54 708,75	54 708,75	585,00	54 123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 123,75	39 123,75	39 123,75	0,00	39 123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	54 123,75	54 123,75	54 123,75	0,00	54 123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-23 595,00	-23 595,00	-23 595,00	0,00	-23 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	23 595,00	23 595,00	23 595,00	23 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	23 595,00	56 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 595,00	-23 595,00	-23 595,00	0,00	-23 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	23 595,00	23 595,00	23 595,00	23 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	23 595,00	56 405,00	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		
				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	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	520,00	520,00	520,00	520,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 595,00	-23 595,00	-23 595,00	0,00	-23 595,00	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	56 405,00	56 405,00	56 405,00	0,00	56 405,00	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	1 630 600,00	170 900,00	150 400,00	87 400,00	63 000,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	1 459 700,00	1 459 700,00	1 448 500,00	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		
				zwiększenie	40 000,00	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	1 670 600,00	170 900,00	150 400,00	87 400,00	63 000,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	1 499 700,00	1 499 700,00	1 488 500,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 616 700,00	168 200,00	147 700,00	86 200,00	61 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	1 448 500,00	1 448 500,00	1 448 500,00	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		
				zwiększenie	40 000,00	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	1 656 700,00	168 200,00	147 700,00	86 200,00	61 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	1 488 500,00	1 488 500,00	1 488 500,00	0,00	0,00		
	8069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	220 000,00	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		
				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	40 000,00	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 248 355,32	7 468 355,32	6 351 745,00	4 910 981,00	1 440 764,00	0,00	207 439,00	909 171,32	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	401 035,70	401 035,70	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	272 035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 649 391,02	7 869 391,02	6 480 745,00	4 910 981,00	1 569 764,00	0,00	207 439,00	1 181 207,02	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	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:					
							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	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		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 972 303,97	4 192 303,97	3 794 397,00	3 311 483,00	482 934,00	0,00	156 698,00	241 208,97	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	5 014 303,97	4 234 303,97	3 836 397,00	3 311 483,00	524 934,00	0,00	156 698,00	241 208,97	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	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	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	
				po zmianach	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	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	1 132 171,69	1 132 171,69	700 072,00	667 614,00	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	
				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	118 132,70	118 132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 250 304,39	1 250 304,39	700 072,00	667 614,00	32 458,00	0,00	36 048,00	514 184,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 029,70	52 029,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 029,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	282 029,70	282 029,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 029,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 900,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46 451,69	46 451,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 451,69	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 451,69	91 451,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 451,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 403,00	2 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 403,00	15 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	791 822,66	791 822,66	516 912,00	170 081,00	348 831,00	0,00	3 000,00	271 910,66	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	160 903,00	160 903,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	153 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	952 725,66	952 725,66	523 912,00	170 081,00	353 831,00	0,00	3 000,00	425 813,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	136 672,08	136 672,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 672,08	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	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 872,08	189 872,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 872,08	0,00	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					Wydatki bieżące	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	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			Wnieście 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						
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	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	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	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	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	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	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	77 510,66	77 510,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 510,66	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	162 510,66	162 510,66	0,00	0,00	0,00	0,00	162 510,66	0,00	0,00	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	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	16 327,92	16 327,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 327,92	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	2 403,00	2 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	18 730,92	18 730,92	0,00	0,00	0,00	0,00	18 730,92	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	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						
		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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	618 159,00	618 159,00	618 159,00	346 673,00	271 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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						
			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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 778 875,43	1 344 467,25	836 689,25	559 946,15	276 743,10	0,00	507 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 408,18	434 408,18	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-37 471,10	-37 471,10	-37 471,10	0,00	-37 471,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	107 813,82	19 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 341,82	88 341,82	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	1 849 218,15	1 326 468,15	799 218,15	559 946,15	239 272,00	0,00	527 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 750,00	522 750,00	0,00	0,00	0,00						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	124 778,00	124 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 778,00	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	19 472,00	19 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	144 250,00	144 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	124 778,00	124 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 778,00	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	19 472,00	19 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	144 250,00	144 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	659 177,43	224 769,25	224 769,25	118 066,15	106 703,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 408,18	434 408,18	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-37 471,10	-37 471,10	-37 471,10	0,00	-37 471,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	88 341,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 341,82	88 341,82	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	710 048,15	187 298,15	187 298,15	118 066,15	69 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 750,00	522 750,00	0,00	0,00	0,00						

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-24 200,00	-24 200,00	-24 200,00	0,00	-24 200,00	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	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	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	62 271,10	62 271,10	62 271,10	0,00	62 271,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 271,10	-13 271,10	-13 271,10	0,00	-13 271,10	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	434 408,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 408,18	434 408,18	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	88 341,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 341,82	88 341,82	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	522 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 750,00	522 750,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	83 998,00	83 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	76 998,00	76 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	83 998,00	83 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	76 998,00	76 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	83 998,00	83 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	76 998,00	76 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	829 100,00	41 600,00	41 600,00	31 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 500,00	787 500,00	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	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 131 600,00	41 600,00	41 600,00	31 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 500,00	787 500,00	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	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 500,00	787 500,00	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	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 821 480,07	826 160,07	826 160,07	18 800,00	807 560,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 300,00	1 895 300,00	1 375 300,00	100 000,00	0,00
			zmniejszenie	-5 410,82	-5 410,82	-5 410,82	0,00	-5 410,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 410,82	5 410,82	5 410,82	0,00	5 410,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 821 480,07	826 160,07	826 160,07	18 800,00	807 560,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 300,00	1 895 300,00	1 375 300,00	100 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	309 700,00	159 700,00	159 700,00	0,00	159 700,00	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
			zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	309 850,00	159 850,00	159 850,00	0,00	159 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 850,00	21 850,00	21 850,00	0,00	21 850,00	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	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 976 760,07	231 460,07	231 460,07	0,00	231 460,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 300,00	1 745 300,00	1 375 300,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 410,62	-5 410,62	-5 410,62	0,00	-5 410,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 260,62	5 260,62	5 260,62	0,00	5 260,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 976 610,07	231 310,07	231 310,07	0,00	231 310,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 300,00	1 745 300,00	1 375 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	42 615,50	42 615,50	42 615,50	0,00	42 615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 260,62	5 260,62	5 260,62	0,00	5 260,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 876,12	47 876,12	47 876,12	0,00	47 876,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	84 010,75	84 010,75	84 010,75	0,00	84 010,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 410,62	-5 410,62	-5 410,62	0,00	-5 410,62	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	78 600,13	78 600,13	78 600,13	0,00	78 600,13	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	558 285,15	558 285,15	308 285,15	0,00	308 285,15	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 812,30	-11 812,30	-11 812,30	0,00	-11 812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	621 472,85	621 472,85	296 472,85	0,00	296 472,85	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	428 300,00	428 300,00	278 300,00	0,00	278 300,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 997,78	-8 997,78	-8 997,78	0,00	-8 997,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	469 302,22	469 302,22	269 302,22	0,00	269 302,22	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	77 100,00	77 100,00	77 100,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 997,78	-3 997,78	-3 997,78	0,00	-3 997,78	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	73 102,22	73 102,22	73 102,22	0,00	73 102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 119,00	30 119,00	30 119,00	0,00	30 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	25 119,00	25 119,00	25 119,00	0,00	25 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	29 985,15	29 985,15	29 985,15	0,00	29 985,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 814,52	-2 814,52	-2 814,52	0,00	-2 814,52	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	27 170,63	27 170,63	27 170,63	0,00	27 170,63	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	9 585,15	9 585,15	9 585,15	0,00	9 585,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-814,52	-814,52	-814,52	0,00	-814,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 770,63	8 770,63	8 770,63	0,00	8 770,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	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
				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	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	22 151 486,39	16 034 578,21	13 667 318,40	8 045 912,15	5 621 406,25	250 000,00	954 715,00	1 012 544,81	0,00	150 000,00	6 116 908,18	6 016 908,18	3 343 800,00	100 000,00
				zmniejszenie	-150 515,39	-150 515,39	-143 515,39	0,00	-143 515,39	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 019 560,14	588 718,32	222 210,62	72 800,00	149 410,62	75 000,00	19 472,00	272 035,70	0,00	0,00	430 841,82	430 841,82	40 000,00	0,00
				po zmianach	23 020 531,14	16 472 781,14	13 746 013,63	8 118 712,15	5 627 301,48	325 000,00	967 187,00	1 284 580,51	0,00	150 000,00	6 547 750,00	6 447 750,00	3 383 800,00	100 000,00
			Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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		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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	38 556,00	38 556,00	15 956,00	11 268,00	4 688,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-451,64	-451,64	-451,64	-21,14	-430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	451,64	451,64	451,64	7,08	444,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 556,00	38 556,00	15 956,00	11 253,94	4 702,06	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	37 053,00	37 053,00	14 453,00	9 965,00	4 488,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	zmniejszenie	-451,64	-451,64	-451,64	-21,14	-430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	451,64	451,64	451,64	7,08	444,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 053,00	37 053,00	14 453,00	9 950,94	4 502,06	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	7,08	7,08	7,08	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 437,08	1 437,08	1 437,08	1 437,08	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21,14	-21,14	-21,14	-21,14	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	153,86	153,86	153,86	153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 088,00	3 088,00	3 088,00	0,00	3 088,00	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	444,56	444,56	444,56	0,00	444,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 532,56	3 532,56	3 532,56	0,00	3 532,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-430,50	-430,50	-430,50	0,00	-430,50	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	969,50	969,50	969,50	0,00	969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	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	16 533,00	16 533,00	16 533,00	0,00	16 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 533,00	16 533,00	16 533,00	0,00	16 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	
	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	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	16 533,00	16 533,00	16 533,00	0,00	16 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 533,00	16 533,00	16 533,00	0,00	16 533,00	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	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	16 533,00	16 533,00	16 533,00	0,00	16 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 533,00	16 533,00	16 533,00	0,00	16 533,00	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	5 666 063,88	5 666 063,88	754 498,88	148 385,00	606 113,88	0,00	4 911 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-451,64	-451,64	-451,64	-21,14	-430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 984,64	16 984,64	16 984,64	7,08	16 977,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 682 596,88	5 682 596,88	771 031,88	148 370,94	622 660,94	0,00	4 911 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/95/2019

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 28 czerwca 2019 r.

Zadania i zakupy inwestycyjne w 2019 r.

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 oraz Czartajew ul. Polna	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	1 488 500,00	1 488 500,00	260 000,00		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.	801	80101	6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Szerszeniach z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych i reformy systemu oświaty	780 000,00	780 000,00	390 000,00	390 000,00		Urząd Gminy Siemiatycze
6.	750	75023	6060	Zakup serwera pod potrzeby Urzędu Gminy	15 000,00	15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy Siemiatycze
7	900	90095	6057 6059	Ograniczenie niskiej emisji w gminie Siemiatycze przez montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych	1 381 585,30	1 375 300,00	496 892,40		878 407,60	Urząd Gminy Siemiatycze
8.	900	90095	6060	Zakup sprzętu komunalnego- kosiarki	25 700,00	25 700,00	25 700,00			Urząd Gminy Siemiatycze
9.	900	90095	6050	Budowa wiat ogniskowych-altan na terenie gminy Siemiatycze	120 000,00	120 000,00	120 000,00			Urząd Gminy Siemiatycze
10	855	85505	6050	Żłobek Gminy Siemiatycze - moduł 1a	787 500,00	787 500,00	157 500,00	630 000,00		Urząd Gminy Siemiatycze
11	900	90095	6060	Zakup samochodu ciężarowego- wywrotki	100 000,00	100 000,00	100 000,00			Urząd Gminy Siemiatycze
12	900	90095	6060	Zakup ciągnika	85 000,00	85 000,00	85 000,00			Urząd Gminy Siemiatycze
13	900	90095	6060	Zakup sprzętu komunalnego- równiarki	39 300,00	39 300,00	39 300,00			Urząd Gminy Siemiatycze
14	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Rogawce	522 750,00	522 750,00	373 245,91	149 504,09		Urząd Gminy Siemiatycze
15	855	85505	6050	Żłobek Gminy Siemiatycze - moduł 1 b	302 500,00	302 500,00	60 500,00	242 000,00		Urząd Gminy Siemiatycze
RAZEM					8 502 835,30	8 496 550,00	2 898 138,31	1 411 504,09	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.5 zadanie planowane do współfinansowania środkami z budżetu państwa, kwota dofinansowania w wysokości 390.000,00zł została wprowadzona do budżetu 2019 roku .

w poz.10 zadania współfinansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 630.000zł kwota ta zostały wprowadzone do budżetu po stronie dochodów

w poz.14 zadanie planowane do współfinansowania środkami z budżetu państwa, kwota dofinansowania w wysokości 149.504,09zł została wprowadzona do budżetu 2019 roku .

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/95/2019

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 28 czerwca 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 i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki inwestycyjne			5 470 085,30	1 283 177,70	4 186 907,60	5 463 800,00	1 276 892,40	520 000,00		756 892,40	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		Ograniczenie niskiej emisji w gminie Siemiatycze przez montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych												
	Razem wydatki		900r90095	1 381 585,30	503 177,70	878 407,60	1 375 300,00	496 892,40			496 892,40	878 407,60	878 407,60		
	2018			6 285,30	6 285,30										
	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			1 488 500,00	260 000,00	1 228 500,00	1 488 500,00	260 000,00			260 000,00	1 228 500,00			1 228 500,00
	2019			1 488 500,00	260 000,00	1 228 500,00	1 488 500,00	260 000,00			260 000,00	1 228 500,00			1 228 500,00
	Wydatki bieżące			3 485 204,12	331 912,78	3 153 291,34	1 284 580,51	11 273,37			11 273,37	1 273 307,14			1 273 307,14
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	191 785,97	11 273,37			11 273,37	180 512,60			180 512,60
	2017,2018			508 706,15	25 209,70	483 496,45									
	2019			191 785,97	11 273,37	180 512,60	191 785,97	11 273,37			11 273,37	180 512,60			180 512,60
2.a	Nazwa projektu:			Gmina Siemiatycze- przedszkola równych szans-oddziały przedszkolne											
	Razem wydatki:		801r80103	1 578 250,45	295 429,71	1 282 820,74	396 051,69					396 051,69			396 051,69
	2017,2018			1 182 198,76	295 429,71	886 769,05									
	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	391 280,95		391 280,95	271 910,66					271 910,66			271 910,66
	2018			119 370,29		119 370,29									
	2019			271 910,66		271 910,66	271 910,66					271 910,66			271 910,66
3.	Nazwa projektu:			Ku lepszemu przyszłości											
	Razem wydatki:		853r85395	103 373,49		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			103 373,49
	Nazwa projektu:			Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Szerszeniach i Tolwinie											
	Razem wydatki:		801r80101	117 795,65		117 795,65	49 423,00					49 423,00			49 423,00
	2019			49 423,00		49 423,00	49 423,00					49 423,00			49 423,00
	2020			68 372,65		68 372,65									
4.a	Nazwa projektu:			Gmina Siemiatycze-miejsca przedszkolne dla potrzebujących-oddziały przedszkolne w SP Tolwin											
	Razem wydatki:		801r80103	279 120,58		279 120,58	118 132,70					118 132,70			118 132,70
	2019			118 132,70		118 132,70	118 132,70					118 132,70			118 132,70
	2020			160 987,88		160 987,88									
4.b	Nazwa projektu:			Gmina Siemiatycze-miejsca przedszkolne dla potrzebujących-Przedszkole Gminne w Siemiatyczach											
	Razem wydatki:		801r80104	314 890,88		314 890,88	153 903,00					153 903,00			153 903,00
	2019			153 903,00		153 903,00	153 903,00					153 903,00			153 903,00
	2020			160 987,88		160 987,88									

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/95/2019

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 28 czerwca 2019 r.

Dotacja celowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na 2019 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/ zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6300	Powiat Siemiatycki	10 000,00
2.	600	60014	2710	Powiat Siemiatycki	187 922,65
3.	921	92195	2710	Gmina Drohiczyn	1 500,00
4.	921	92195	6300	Gmina Drohiczyn	12 300,00
Ogółem					211 722,65

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	125 000,00
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	200 000,00
Ogółem					250 000,00