

**UCHWAŁA NR VIII/107/2019
RADY GMINY SIEMIATYCZE**

z dnia 6 września 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 2019 r. 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 2019 r. poz. 869), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody w budżecie Gminy o kwotę 263.149,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki w budżecie Gminy o kwotę 1.331.982,78 zł, 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 r. 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. Przychody i rozchody budżetu w 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem: 28.715.267,32 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących: 25.237.828,63 zł,
- plan dochodów majątkowych: 3.477.438,69 zł.

2) Plan wydatków ogółem: 30.347.567,02 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących: 22.641.545,02 zł,
- plan wydatków majątkowych: 7.706.022,00 zł.

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

§ 10. Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 2.822.299,70 zł, 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 1.750.000,00zł oraz wolne środki w wysokości 1.072.299,70 zł.

§ 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 1.750.000,00 zł.
- 3) 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

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 263.149,17 zł. Zmian dokonano na podstawie:

- decyzji Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2019 r. Nr MF/FS8.4143.3.99.2019.MF.3099 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z 13 sierpnia 2019 r. (pismo nr FB-II.3111.73.2019.WS) w sprawie zwiększenia dotacji celowej, przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r., o kwotę 107.742,95 zł,
- wprowadzono po stronie dochodów i wydatków nowego zadania bieżącego finansowanego w całości ze środków UE pod nazwą „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego” w kwocie 149.520,00 zł,
- zmniejszono o kwotę 1.729,83 zł dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- zmniejszono dotację z budżetu państwa w wysokości 390.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Szerszeniach z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych i reformy systemu oświaty”,
- zwiększono dochody o 22.606,00 zł w związku z refundacją wydatków poniesionych w ramach zadania pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w Wólce Nadbużnej”,
- zwiększono dochody o 150.000,00 zł w ramach środków pozyskanych z państwowego funduszu celowego PEFRON na zadanie pn. „Gminne przedszkole i żłobek przyjazne dzieciom niepełnosprawnym”,
- zwiększono dochody z budżetu państwa o 88.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Maluch+ moduł 1a – dodatkowy”, dotyczącego tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Gminy Siemiatycze,
- zwiększono dochody własne o 75.000,00 z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę,
- zwiększono dochody własne z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, a także odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 36.355,00 zł,

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 1.331.982,78 zł. Zmiany dotyczyły przede wszystkim:

- zwiększenia o 1.626.404,00 zł środków własnych na realizację zadania pn.: Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na funkcję przedszkola ze żłobkiem wraz z przebudową pomieszczeń i rozbudową oraz termomodernizacją budynku użyteczności publicznej”,
- zmniejszenia wydatków o 390.000,00 zł na przebudowę Szkoły Podstawowej w Szerszeniach,
- zwiększenia dotacji na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 26.000,00 zł,
- zmniejszenia wydatków o 100.432,00 zł poniesionych na zadanie pn. ”Ograniczenie niskiej emisji w gminie Siemiatycze przez montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych”.

Na podstawie wniosków złożonych przez kierowników poszczególnych jednostek budżetowych, dokonano zmian w planie dochodów i wydatków. Zmiany dotyczyły przede wszystkim przesunięć między rozdziałami oraz paragrafami klasyfikacji budżetowej. Dokonane zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek.

Na wniosek trzech sołectw dokonano zmian w przeznaczeniu funduszu sołeckiego na 2019 r.

Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 2.822.299,70 zł. Na sfinansowanie deficytu przeznacza się przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 1.750.000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 1.072.299,70 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/107/2019

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 6 września 2019 r.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
100			Górnictwo i kopalnictwo	122 800,00	0,00	75 000,00	197 800,00
			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	122 800,00	0,00	75 000,00	197 800,00
			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	122 800,00	0,00	75 000,00	197 800,00
630			Turystyka	500,00	0,00	22 606,00	23 106,00
			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	22 606,00	22 606,00
	63095		Pozostała działalność	500,00	0,00	22 606,00	23 106,00
			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	22 606,00	22 606,00
		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	22 606,00	22 606,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00	0,00	5 350,00	27 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	0,00	5 350,00	27 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 350,00	2 350,00
720			Informatyka	0,00	0,00	149 520,00	149 520,00

			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	149 520,00	149 520,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	149 520,00	149 520,00
			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	149 520,00	149 520,00
		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	149 520,00	149 520,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	5 590,00	5 590,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	800,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	800,00	800,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 790,00	4 790,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 790,00	4 790,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 515 300,00	0,00	41 552,00	6 556 852,00
			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	1 534 000,00	0,00	36 355,00	1 570 355,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00	0,00	3 925,00	27 925,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	0,00	29 500,00	109 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 930,00	2 930,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 700,00	0,00	5 197,00	99 897,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	0,00	3 197,00	18 197,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 500,00	0,00	2 000,00	45 500,00

758			Różne rozliczenia	7 780 609,00	0,00	104 886,00	7 885 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	104 886,00	114 886,00
			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	104 886,00	104 886,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 077 608,00	0,00	8 848,00	1 086 456,00
			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	888,00	550 888,00
	90095		Pozostała działalność	652 608,00	0,00	8 848,00	661 456,00
			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	888,00	550 888,00
		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	25 000,00	0,00	3 000,00	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	4 960,00	9 960,00
		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	550 000,00	0,00	888,00	550 888,00
bieżące razem:				19 049 876,01	0,00	413 352,00	19 463 228,01
			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	2 778 603,06	0,00	173 014,00	2 951 617,06

majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	671,00	671,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	671,00	671,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	671,00	671,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 856,00	2 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	2 856,00	2 856,00
			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)	0,00	0,00	2 856,00	2 856,00
801			Oświata i wychowanie	390 000,00	-390 000,00	150 000,00	150 000,00
			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	150 000,00	150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	390 000,00	-390 000,00	0,00	0,00
			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)	390 000,00	-390 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			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	150 000,00	150 000,00
		6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
855			Rodzina	872 000,00	-872 000,00	960 000,00	960 000,00
			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	960 000,00	960 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	872 000,00	-872 000,00	960 000,00	960 000,00
			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	960 000,00	960 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	872 000,00	-872 000,00	0,00	0,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00
majątkowe razem:				3 625 911,69	-1 262 000,00	1 113 527,00	3 477 438,69
			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	2 156 907,60	0,00	1 110 000,00	3 266 907,60

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							
801			Oświata i wychowanie	24 227,57	-1 729,83	0,00	22 497,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 227,57	-1 729,83	0,00	22 497,74
			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	24 227,57	-1 729,83	0,00	22 497,74
bieżące razem:				5 776 330,45	-1 729,83	0,00	5 774 600,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				28 452 118,15	-1 263 729,83	1 526 879,00	28 715 267,32
			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	4 935 510,66	0,00	1 283 014,00	6 218 524,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/107/2019

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 6 września 2019 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wydaty 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	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				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	0,00	0,00	0,00	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	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	wyplaty 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	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	214 205,00	89 205,00	89 205,00	49 205,00	40 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	220,61	220,61	220,61	0,00	220,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 425,61	89 425,61	89 425,61	49 205,00	40 220,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	220,61	220,61	220,61	0,00	220,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 220,61	15 220,61	15 220,61	0,00	15 220,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	220,61	220,61	220,61	0,00	220,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 220,61	15 220,61	15 220,61	0,00	15 220,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-4 350,00	-4 350,00	-4 350,00	0,00	-4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 171,14	1 171,14	1 171,14	0,00	1 171,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 738 856,35	1 738 856,35	1 738 856,35	0,00	1 738 856,35	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	1 720 035,21	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	0,00		
			zmniejszenie	-4 350,00	-4 350,00	-4 350,00	0,00	-4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 171,14	1 171,14	1 171,14	0,00	1 171,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 716 856,35	1 716 856,35	1 716 856,35	0,00	1 716 856,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-4 350,00	-4 350,00	-4 350,00	0,00	-4 350,00	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	1 606 732,60	1 606 732,60	1 606 732,60	0,00	1 606 732,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	1 171,14	1 171,14	1 171,14	0,00	1 171,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 123,75	82 123,75	82 123,75	0,00	82 123,75	0,00	0,00	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	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	wydatki 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
630			Turystyka	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-522 123,75	-2 123,75	-2 123,75	0,00	-2 123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-520 000,00	-520 000,00	-520 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 585,00	52 585,00	52 585,00	585,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 123,75	-2 123,75	-2 123,75	0,00	-2 123,75	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	52 585,00	52 585,00	52 585,00	585,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 123,75	-2 123,75	-2 123,75	0,00	-2 123,75	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520 000,00	-520 000,00	-520 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520 000,00	-520 000,00	-520 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	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	149 520,00	149 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 520,00	149 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	149 520,00	149 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 520,00	149 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 520,00	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
				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	138 730,00	138 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 730,00	138 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 730,00	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
				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	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	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	wydaty 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
750	4127	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	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	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	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	9 019,00	9 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 019,00	9 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 134 268,60	3 119 268,60	2 984 268,60	2 419 738,00	564 530,60	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-41 300,00	-41 300,00	-41 300,00	-16 300,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 301 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 394 468,60	3 109 468,60	2 974 468,60	2 403 438,00	571 030,60	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 845 968,60	2 830 968,60	2 822 968,60	2 358 938,00	464 030,60	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	1 301 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 147 468,60	2 862 468,60	2 854 468,60	2 358 938,00	495 530,60	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	157 107,60	157 107,60	157 107,60	0,00	157 107,60	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	167 107,60	167 107,60	167 107,60	0,00	167 107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	130 261,00	130 261,00	130 261,00	0,00	130 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 261,00	150 261,00	150 261,00	0,00	150 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 162,00	30 162,00	30 162,00	0,00	30 162,00	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	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 662,00	31 662,00	31 662,00	0,00	31 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00
4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	16 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	-16 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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		
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	123 300,00	123 300,00	81 300,00	44 800,00	36 500,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	-300,00	-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
				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	115 000,00	115 000,00	73 000,00	44 500,00	28 500,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 670 600,00	170 900,00	150 400,00	87 400,00	63 000,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	1 499 700,00	1 499 700,00	1 488 500,00	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	0,00	
			zwiększenie	12 700,00	12 700,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 683 300,00	183 600,00	162 400,00	87 400,00	75 000,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	1 499 700,00	1 499 700,00	1 488 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	1 668 700,00	168 200,00	147 700,00	86 200,00	61 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	1 488 500,00	1 488 500,00	1 488 500,00	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	0,00	
			zwiększenie	12 700,00	12 700,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 669 400,00	180 900,00	159 700,00	86 200,00	73 500,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	1 488 500,00	1 488 500,00	1 488 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	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	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	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	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	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	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	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	
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 649 391,02	7 869 391,02	6 480 745,00	4 788 786,00	1 691 959,00	0,00	207 439,00	1 181 207,02	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 000,00	-390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	469 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 202,00	469 202,00	469 202,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 728 593,02	7 869 391,02	6 480 745,00	4 788 786,00	1 691 959,00	0,00	207 439,00	1 181 207,02	0,00	0,00	859 202,00	859 202,00	469 202,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 954 959,97	4 174 959,97	3 777 053,00	3 193 319,00	583 734,00	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	
			zmniejszenie	-390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 000,00	-390 000,00	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	4 564 959,97	4 174 959,97	3 777 053,00	3 193 319,00	583 734,00	0,00	156 698,00	241 208,97	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 000,00	-390 000,00	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	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1 040 554,66	1 040 554,66	523 912,00	165 081,00	358 831,00	0,00	3 000,00	513 642,66	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	469 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 202,00	469 202,00	469 202,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 509 756,66	1 040 554,66	523 912,00	165 081,00	358 831,00	0,00	3 000,00	513 642,66	0,00	0,00	469 202,00	469 202,00	469 202,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście 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			
	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	469 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 202,00	469 202,00	469 202,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	469 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 202,00	469 202,00	469 202,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	36 200,00	36 200,00	36 200,00	6 900,00	29 300,00	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	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	36 200,00	36 200,00	36 200,00	6 900,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	31 200,00	31 200,00	31 200,00	6 900,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 200,00	31 200,00	31 200,00	6 900,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	0,00	
			po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 856 218,15	1 333 468,15	799 218,15	559 948,15	239 272,00	0,00	534 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 750,00	522 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	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		
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 856 218,15	1 333 468,15	829 218,15	559 948,15	269 272,00	0,00	504 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 750,00	522 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	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	
			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	0,00	
			po zmianach	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	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	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 090 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 497 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 202,00	1 497 202,00	1 497 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 538 802,00	41 600,00	41 600,00	31 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 202,00	1 497 202,00	1 497 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ 7 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	wydatki 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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 090 000,00	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
				zmniejszenie	-1 090 000,00	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
				zwiększenie	1 497 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 202,00	1 497 202,00	1 497 202,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 497 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 202,00	1 497 202,00	1 497 202,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 090 000,00	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
				zmniejszenie	-1 090 000,00	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
				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
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 497 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 202,00	1 497 202,00	1 497 202,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 497 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 202,00	1 497 202,00	1 497 202,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 821 460,07	826 160,07	826 160,07	18 600,00	807 560,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 300,00	1 995 300,00	1 375 300,00	100 000,00	0,00
				zmniejszenie	-100 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 432,00	-100 432,00	-100 432,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 552,61	17 552,61	17 552,61	0,00	17 552,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 738 580,68	843 712,68	843 712,68	18 600,00	825 112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 868,00	1 794 868,00	1 274 868,00	100 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-100 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 432,00	-100 432,00	-100 432,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 552,61	17 552,61	17 552,61	0,00	17 552,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 893 730,68	248 862,68	248 862,68	0,00	248 862,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 868,00	1 644 868,00	1 274 868,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 952,61	3 952,61	3 952,61	0,00	3 952,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 828,73	51 828,73	51 828,73	0,00	51 828,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	104 833,82	104 833,82	104 833,82	0,00	104 833,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 433,82	118 433,82	118 433,82	0,00	118 433,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	496 892,40	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
				zmniejszenie	-100 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 432,00	-100 432,00	-100 432,00	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	396 460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 460,40	396 460,40	396 460,40	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-3 951,82	-3 951,82	-3 951,82	0,00	-3 951,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 801,82	38 801,82	12 801,82	0,00	12 801,82	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	656 322,85	656 322,85	305 322,85	0,00	305 322,85	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	469 302,22	469 302,22	278 302,22	0,00	278 302,22	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 242,00	-3 242,00	-3 242,00	0,00	-3 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 242,00	38 242,00	12 242,00	0,00	12 242,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	504 302,22	504 302,22	278 302,22	0,00	278 302,22	226 000,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	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
				po zmianach	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	98 768,22	98 768,22	98 768,22	0,00	98 768,22	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	1 621,00	1 621,00	1 621,00	0,00	1 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 389,22	100 389,22	100 389,22	0,00	100 389,22	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:					
							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		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 046,00	8 046,00	8 046,00	0,00	8 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 242,00	-3 242,00	-3 242,00	0,00	-3 242,00	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	4 804,00	4 804,00	4 804,00	0,00	4 804,00	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	139 488,00	139 488,00	139 488,00	0,00	139 488,00	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	1 621,00	1 621,00	1 621,00	0,00	1 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	141 109,00	141 109,00	141 109,00	0,00	141 109,00	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	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	0,00		
			zmniejszenie	-709,82	-709,82	-709,82	0,00	-709,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	559,82	559,82	559,82	0,00	559,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 020,63	27 020,63	27 020,63	0,00	27 020,63	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	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	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	559,82	559,82	559,82	0,00	559,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 330,45	9 330,45	9 330,45	0,00	9 330,45	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	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	0,00		
			zmniejszenie	-709,82	-709,82	-709,82	0,00	-709,82	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	17 690,18	17 690,18	17 690,18	0,00	17 690,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	23 027 531,14	16 479 781,14	13 746 013,63	7 986 355,15	5 759 658,48	325 000,00	974 187,00	1 284 580,51	0,00	150 000,00	6 547 750,00	6 447 750,00	3 383 800,00	100 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 185 457,57	-85 025,57	-55 025,57	-16 300,00	-38 725,57	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 100 432,00	-2 100 432,00	-620 432,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 519 170,18	282 766,18	106 546,18	0,00	106 546,18	26 000,00	700,00	149 520,00	0,00	0,00	3 236 404,00	3 236 404,00	3 236 404,00	0,00	0,00		
			po zmianach	24 361 243,75	16 677 521,75	13 797 534,24	7 970 055,15	5 827 479,09	351 000,00	944 887,00	1 434 100,51	0,00	150 000,00	7 683 722,00	7 583 722,00	5 999 772,00	100 000,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	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	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					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 227,57	24 227,57	24 227,57	0,00	24 227,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 729,83	-1 729,83	-1 729,83	0,00	-1 729,83	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	22 497,74	22 497,74	22 497,74	0,00	22 497,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	24 227,57	24 227,57	24 227,57	0,00	24 227,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 729,83	-1 729,83	-1 729,83	0,00	-1 729,83	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	22 497,74	22 497,74	22 497,74	0,00	22 497,74	0,00	0,00	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	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	wydaty 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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	23 987,70	23 987,70	23 987,70	0,00	23 987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 712,70	-1 712,70	-1 712,70	0,00	-1 712,70	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	22 275,00	22 275,00	22 275,00	0,00	22 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	239,87	239,87	239,87	0,00	239,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17,13	-17,13	-17,13	0,00	-17,13	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	222,74	222,74	222,74	0,00	222,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 070 640,00	5 070 640,00	145 585,00	109 185,00	36 400,00	0,00	4 925 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 070 640,00	5 070 640,00	145 585,00	109 185,00	36 400,00	0,00	4 925 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 283 000,00	3 283 000,00	48 945,00	38 445,00	10 500,00	0,00	3 214 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 283 000,00	3 283 000,00	48 945,00	38 445,00	10 500,00	0,00	3 214 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	26 945,00	26 945,00	26 945,00	26 945,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 945,00	31 945,00	31 945,00	31 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 776 330,45	5 776 330,45	828 675,45	155 864,94	672 810,51	0,00	4 947 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 729,83	-6 729,83	-6 729,83	-5 000,00	-1 729,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 774 600,62	5 774 600,62	826 945,62	155 864,94	671 080,68	0,00	4 947 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/107/2019

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 6 września 2019 r.

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez Gminę Siemiatycze w 2019 r.

LP	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			
						rok budżetowy 2019	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
1.	750	75023	6059	Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na funkcję przedszkola ze żłobkiem wraz z przebudową pomieszczeń i robudową oraz termomodernizacją budynku użyteczności publicznej*	6 496 197,00	3 236 404,00	2 126 404,00	1 110 000,00	1 848 461,00
	801	80104	6059						
	855	85505	6059						
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Wólce Nadbużnej i Czartajewie ul. Leśna, ul. Polna	105 000,00	105 000,00	105 000,00		
3	754	75412	60 676 069	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
4.	000	00015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (Baciki Średnie, Kłopoty Bujny, kol. Anusin, Wólka Nadbużna, Ossolin)	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
5	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Szerszeniach z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych i reformy systemu oświaty	390 000,00	390 000,00	390 000,00		
0	750	75023	6060	Zakup serwera pod potrzeby Urzędu Gminy	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
7	900	90095	6057 6059	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Siemiatycze przez montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych	1 274 868,00	1 274 868,00	396 460,40		878 407,00
8	900	90095	6060	Zakup sprzętu komunalnego- kosiarki	25 700,00	25 700,00	25 700,00		
9.	900	90095	6050	Budowa wiat ogniskowych, altan na terenie Gminy Siemiatycze	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
11	000	90095	6060	Zakup samochodu ciężarowego wywrotki	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
12	900	90095	6060	Zakup ciągnika	85 000,00	85 000,00	85 000,00		
13	900	90095	6060	Zakup sprzętu komunalnego- równiarki	39 300,00	39 300,00	39 300,00		
14	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Rogowce	522 750,00	522 750,00	373 271,02	149 478,98	
RAZEM					10 812 315,00	7 552 522,00	4 186 135,42	1 259 478,98	3 955 368,00

poz. 1 kol. 10 środki zostaną wprowadzone do budżetu 2020 r. zgodnie z harmonogramem płatności do zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim

* zadanie to obejmuje umowy: Maluch+ moduł 1a

Maluch+ moduł 1a - dodatkowy

Gminne przedszkole i żłobek przyjazne dzieciom niepełnosprawnym

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Siemiatycze 2019/2020

787500,00 787500,00 157500,00 630000,00

412500,00 412500,00 82500,00 330000,00

200000,00 200000,00 50000,00 150000,00

2174660,25 326199,05 1848461,20

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/107/2019

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 6 września 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			9 259 565,00	5 304 196,40	3 955 368,60	9 259 565,00	5 304 196,40	750 000,00		4554196,40	3 955 368,60	878 407,60		3 076 961,00		
1.	Nazwa projektu	Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na funkcję przedszkola ze żłobkiem wraz z przebudową pomieszczeń i rozbudową oraz termomodernizacją budynku użyteczności publicznej															
	Razem wydatki		750,801,855	6 496 197,00	4 647 736,00	1 848 461,00	6 496 197,00	4 647 736,00	750 000,00		3897736,00	1 848 461,00			1848461,00		
	2019						3 236 404,00	3 236 404,00	750 000,00		2486404,00						
	2020						3 259 793,00	1 411 332,00			1411332,00	1 848 461,00			1848461,00		
2	Nazwa projektu	Ograniczenie niskiej emisji w gminie Siemiatycze przez montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych															
	Razem wydatki		900r90095	1 274 868,00	396 460,40	878 407,60	1 274 868,00	396 460,40			396 460,40	878 407,60	878 407,60				
	2019			1 274 868,00	396 460,40	878 407,60	1 274 868,00	396 460,40			396 460,40	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			3 630 155,37	331 912,78	3 298 242,59	1 434 100,51	11 273,37			11 273,37	1 422 827,14			1 422 827,14		
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	1 490 421,45	295 429,71	1 194 991,74	308 222,69					308 222,69			308 222,69		
	2017,2018			1 182 198,76	295 429,71	886 769,05											
	2019			308 222,69		308 222,69	308 222,69					308 222,69			308 222,69		
2.b	Nazwa projektu:			Gmina Siemiatycze- przedszkola równych szans- przedszkole													
	Razem wydatki:		801r80104	479 109,95		479 109,95	359 739,66					359 739,66			359 739,66		
	2018			119 370,29		119 370,29											
	2019			359 739,66		359 739,66	359 739,66					359 739,66			359 739,66		
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		
4.	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											

5.a.	Nazwa projektu:	Gmina Siemiatycze-miejsca przedszkolne dla potrzebujących-oddział przedszkolny w SP Tolwin											
	Razem wydatki:	801r80103	276 836,20		276 836,20	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		158 703,50		158 703,50								
5.b.	Nazwa projektu:	Gmina Siemiatycze-miejsca przedszkolne dla potrzebujących-Przedszkole Gminne w Siemiatyczach											
	Razem wydatki:	801r80104	312 606,51		312 606,51	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		158 703,51		158 703,51								
6.	Nazwa projektu:	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego											
	Razem wydatki:	720r72095	149 520,00		149 520,00	149 520,00					149 520,00		149 520,00
	2019		149 520,00		149 520,00	149 520,00					149 520,00		149 520,00
	2020												

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/107/2019

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 6 września 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	226 000,00
Ogółem					351 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/107/2019

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 6 września 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 627 025,70
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 877 025,70
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 750 000,00
Rozchody ogółem:			1 994 726,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	173 772,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 820 954,00