

UCHWAŁA NR XIII/135/2020
RADY GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 10 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020

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 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 3. Uzasadnienie zmian w budżecie zawiera Załącznik Nr 1.

§ 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych po zmianach na 2020 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej po zmianach, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 6. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 31.920.878,01 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących: 24.573.703,88 zł,
- plan dochodów majątkowych: 7.347.174,13 zł.

2. Plan wydatków ogółem: 36.579.398,22 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących: 24.561.943,78 zł,
- plan wydatków majątkowych: 12.017.454,44 zł.

§ 7. Deficyt budżetu w wysokości 4.658.520,21 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. zaciągniętych kredytów w kwocie 1.890.274,00 zł,
2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.299.506,64 zł,
3. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.295.389,26 zł,
4. przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w kwocie 6.355,35 zł,
5. przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 166.994,96 zł.

§ 8. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.568.246,21 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 909.726,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 9. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000,00 zł;
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.890.274,00 zł;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 909.726,00 zł.

2. Limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki – w kwocie 500.000,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący

Adam Michał Boguszewski

Uzasadnienie zmian w budżecie

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 2.712.941,83 zł. Zmiany wynikają m.in. z:

- Uchwały Nr 87/1362/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przyznania dofinansowania projektowi konkursowemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Dział 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, Typ projektu: Rozwój usług elektronicznych w administracji, którego Gmina Siemiatycze jest Partnerem – kwota dofinansowania 165.801,83 zł,
- umowy o przyznaniu pomocy zawartej z Samorządem Województwa Podlaskiego na zadanie „Budowa z przebudową stacji uzdatniania wody Kłopoty Stanisławy wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowości Czartajew” – przyznana pomoc w wysokości 2.000.000,00 zł,
- zwiększenia dochodów o 250.000,00 zł na realizację projektu pn. „Żłobek Gminy Siemiatycze” - całkowita wartość dofinansowania wynosi 983.883,74 zł - będzie realizowany do 30.11.2021 r. ze środków europejskich,
- zwiększenia dochód o 42.500,00 zł na realizację projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej na terenie Podlasia Nadbużańskiego w miejscowości Wólka Nadbużna” - całkowita wartość projektu wynosi 1.612.338,75 zł - będzie realizowany do 31.08.2021 r. – 1.132.308,38 zł ze środków europejskich i 480.030,37 zł z budżetu gminy,
- z realizacji zadania publicznego – zapewnienie utrzymania Klubu Senior+ w Krupicach (wnioskowana dotacja 21.532,00 zł), Bacikach Dalszych (wnioskowana dotacja 18.232,00 zł) i w Rogawce (wnioskowana dotacja 14.876,00 zł),
- zwiększenia dochodów z tyt. refundacji kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci niebędących mieszkańcami gminy Siemiatycze, a uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Siemiatycze w kwocie 200.000,00 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 6.881.188,04 zł. Zmiany dotyczyły:

- zwiększenia wydatków związanych z realizacją projektu pn.: „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” w rozdziale 72095 o kwotę 162.445,73 zł – m.in. na zakup i wdrożenie systemów ochrony sieci informatycznych oraz o 3.356,10 zł na zarządzanie projektem,
- zwiększenia wydatków w rozdziale 01010, związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa z przebudową stacji uzdatniania wody Kłopoty Stanisławy wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowości Czartajew” o kwotę 3.259.423,82 zł,
- zwiększenia wydatków w rozdziale 85595 na realizację projektu pn. „Żłobek Gminy Siemiatycze” o kwotę 250.000,00 zł na zakup wyposażenia oraz bieżącą działalność żłobka,
- zwiększenia wydatków na przebudowę drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 690 do miejscowości Kułygi – Krasewice – środki z Funduszu Dróg Samorządowych niewykorzystane w 2019 r. - 723.324,10 zł i 24.400,00 z budżetu gminy – całkowita wartość zadania 1.237.859,78 zł – okres realizacji – do 07.2020 r.,
- zwiększenia wydatków na opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 165505B od drogi wojewódzkiej nr 640 do miejscowości Boratyniec Ruski” (49.200,00 zł) i „Przebudowa drogi gminnej nr 109490B od drogi wojewódzkiej nr 690 do miejscowości Skiwy Duże-Skiwy Małe” (36.900,00 zł),
- zwiększenia wydatków o kwotę 36.724,13 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2019 r. w ramach projektu pn. „Gmina Siemiatycze – miejsca przedszkolne dla potrzebujących”

- zwiększenia wydatków o kwotę 107.710,88 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2019 r. w ramach realizowanego projektu grantowego pn.: „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego”,
- zwiększenia wydatków o 50.000,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2019 r. na realizację projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej na terenie Podlasia Nadbużańskiego w miejscowości Wólka Nadbużna”,
- zwiększenia wydatków o 6.355,35 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2019 r. pochodzących ze szczególnych zasad wykonania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu,
- zwiększenia wydatków o 100.000,00 zł na wniesienie udziałów do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Siemiatyczach (środki niewykorzystane w 2019 r.),
- zwiększenia wydatków na realizację zadania „Budowa wiat ogniskowych” o kwotę 55.000,00 zł (Zalesie, Tołwin, Przedszkole - ul. Kościuszki 88),
- zwiększenia wydatków na realizację zadania „Budowa parkingu ul. Kościuszki 88” - 350.000,00 zł i „Budowa garażu ul. Kościuszki 88” – 150.000,00 zł,
- zwiększenia wydatków na wyposażenie budynku przy ul. Kościuszki 88, przeznaczonego pod Urząd Gminy Siemiatycze o kwotę 200.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zadanie „Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na funkcję przedszkola ze żłobkiem wraz z przebudową pomieszczeń i rozbudową oraz termomodernizacją budynku użyteczności publicznej” o kwotę 890.436,00 zł
- zwiększenia wydatków na utrzymanie Klubu Senior+ w Krupicach, Bacikach Dalszych i w Rogawce o kwotę 67.238,00 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 139.000,00 zł na zakupu drugiego wozu strażackiego w ramach projektu pn.: „Wspólne inicjatywy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku katastrofy ekologicznej i chemicznej”.

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.

Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 4.658.520,21 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. zaciągniętych kredytów w kwocie 1.890.274,00 zł,
2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.299.506,64 zł,
3. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.295.389,26 zł,
4. przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w kwocie 6.355,35 zł,
5. przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 166.994,96 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/135/2020

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 10 lutego 2020 r.

Plan dochodów

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
720			Informatyka	0,00	0,00	3 356,10	3 356,10
			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	3 356,10	3 356,10
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 356,10	3 356,10
			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	3 356,10	3 356,10
		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	3 356,10	3 356,10
801			Oświata i wychowanie	1 300 399,66	0,00	200 000,00	1 500 399,66
			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	485 779,66	0,00	0,00	485 779,66
	80104		Przedszkola	536 858,01	0,00	200 000,00	736 858,01
			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	195 827,01	0,00	0,00	195 827,01
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	0,00	200 000,00	450 000,00
852			Pomoc społeczna	470 000,00	0,00	54 640,00	524 640,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	54 640,00	54 640,00

			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	54 640,00	54 640,00
855			Rodzina	495 167,82	0,00	217 883,30	713 051,12

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	491 167,82	0,00	217 883,30	709 051,12
	85595		Pozostała działalność	491 167,82	0,00	217 883,30	709 051,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	491 167,82	0,00	217 883,30	709 051,12
		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	491 167,82	0,00	217 883,30	709 051,12
bieżące razem:				17 934 330,48	0,00	475 879,40	18 410 209,88
			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	976 947,48	0,00	221 239,40	1 198 186,88

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			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	2 000 000,00	2 000 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			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	2 000 000,00	2 000 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
720			Informatyka	0,00	0,00	162 445,73	162 445,73
			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	162 445,73	162 445,73
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	162 445,73	162 445,73
			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	162 445,73	162 445,73

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	162 445,73	162 445,73
855			Rodzina	0,00	0,00	32 116,70	32 116,70
			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	32 116,70	32 116,70
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	32 116,70	32 116,70

			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	32 116,70	32 116,70
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	32 116,70	32 116,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	895 961,70	0,00	42 500,00	938 461,70
			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	895 961,70	0,00	42 500,00	938 461,70
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	895 961,70	0,00	42 500,00	938 461,70
			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	895 961,70	0,00	42 500,00	938 461,70
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	895 961,70	0,00	42 500,00	938 461,70
majątkowe razem:				5 110 111,70	0,00	2 237 062,43	7 347 174,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 165 043,70	0,00	2 237 062,43	5 402 106,13

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				6 163 494,00	0,00	0,00	6 163 494,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		29 207 936,18	0,00	2 712 941,83	31 920 878,01
	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	4 141 991,18	0,00	2 458 301,83	6 600 293,01

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Pan wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	265 510,00	45 510,00	45 510,00	0,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 259 423,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 423,82	3 259 423,82	3 259 423,82	0,00	0,00
				po zmianach	3 524 933,82	45 510,00	45 510,00	0,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 423,82	3 479 423,82	3 259 423,82	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 259 423,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 423,82	3 259 423,82	3 259 423,82	0,00	0,00	
				po zmianach	3 479 423,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 423,82	3 479 423,82	3 259 423,82	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	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	1 259 423,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 423,82	1 259 423,82	1 259 423,82	0,00	0,00	
				po zmianach	1 259 423,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 423,82	1 259 423,82	1 259 423,82	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 980 407,97	1 490 271,97	1 490 271,97	0,00	1 490 271,97	0,00	0,00	0,00	0,00	490 136,00	490 136,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-74 178,00	-74 178,00	-74 178,00	0,00	-74 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	908 002,10	74 178,00	74 178,00	0,00	74 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 824,10	833 824,10	723 324,10	0,00	0,00	
				po zmianach	2 814 232,07	1 490 271,97	1 490 271,97	0,00	1 490 271,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 960,10	1 323 960,10	723 324,10	0,00	0,00	

	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 958 655,97	1 468 519,97	1 468 519,97	0,00	1 468 519,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 136,00	490 136,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74 178,00	-74 178,00	-74 178,00	0,00	-74 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	908 002,10	74 178,00	74 178,00	0,00	74 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 824,10	833 824,10	723 324,10	0,00	0,00
				po zmianach	2 792 480,07	1 468 519,97	1 468 519,97	0,00	1 468 519,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 960,10	1 323 960,10	723 324,10	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 324,51	14 324,51	14 324,51	0,00	14 324,51	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	74 178,00	74 178,00	74 178,00	0,00	74 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 502,51	88 502,51	88 502,51	0,00	88 502,51	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		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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 350 000,00 -74 178,00 0,00	1 350 000,00 -74 178,00 0,00	1 350 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 350 000,00 -74 178,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	490 136,00 0,00 110 500,00 600 636,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	490 136,00 0,00 110 500,00 600 636,00	490 136,00 0,00 110 500,00 600 636,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 723 324,10 723 324,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 723 324,10 723 324,10	0,00 0,00 723 324,10 723 324,10	0,00 0,00 723 324,10 723 324,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
720			Informatyka	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 302 771,86 302 771,86	0,00 0,00 111 659,23 111 659,23	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 111 659,23 111 659,23	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 191 112,63 191 112,63	0,00 0,00 191 112,63 191 112,63	0,00 0,00 191 112,63 191 112,63	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 302 771,86 302 771,86	0,00 0,00 111 659,23 111 659,23	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 111 659,23 111 659,23	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 191 112,63 191 112,63	0,00 0,00 191 112,63 191 112,63	0,00 0,00 191 112,63 191 112,63	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 101 247,04 101 247,04	0,00 0,00 101 247,04 101 247,04	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 101 247,04 101 247,04	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 928,41 928,41	0,00 0,00 928,41 928,41	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 928,41 928,41	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 132,43 132,43	0,00 0,00 132,43 132,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 132,43 132,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 5 403,00 5 403,00	0,00 0,00 5 403,00 5 403,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5 403,00 5 403,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 3 356,10 3 356,10	0,00 0,00 3 356,10 3 356,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 356,10 3 356,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 592,25 592,25	0,00 0,00 592,25 592,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 592,25 592,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 162 445,73 162 445,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	162 445,73 162 445,73 162 445,73 162 445,73	162 445,73 162 445,73 162 445,73 162 445,73	162 445,73 162 445,73 162 445,73 162 445,73	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
				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	28 666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 666,90	28 666,90	28 666,90	0,00	0,00
				po zmianach	28 666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 666,90	28 666,90	28 666,90	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 535 412,00	3 275 619,00	3 112 019,00	2 574 650,00	537 369,00	0,00	163 600,00	0,00	0,00	0,00	3 259 793,00	3 259 793,00	3 259 793,00	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	1 590 436,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 436,00	1 390 436,00	890 436,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 125 848,00	3 475 619,00	3 312 019,00	2 574 650,00	737 369,00	0,00	163 600,00	0,00	0,00	0,00	4 650 229,00	4 650 229,00	4 150 229,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 304 312,00	3 044 519,00	3 029 419,00	2 534 650,00	494 769,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	3 259 793,00	3 259 793,00	3 259 793,00	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	1 090 436,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 436,00	890 436,00	890 436,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 394 748,00	3 244 519,00	3 229 419,00	2 534 650,00	694 769,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	4 150 229,00	4 150 229,00	4 150 229,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 411 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 332,00	1 411 332,00	1 411 332,00	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	890 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 436,00	890 436,00	890 436,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 301 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 768,00	2 301 768,00	2 301 768,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	106 600,00	106 600,00	64 600,00	40 000,00	24 600,00	0,00	42 000,00	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
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	606 600,00	106 600,00	64 600,00	40 000,00	24 600,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	934 657,00	283 657,00	198 537,00	117 100,00	81 437,00	0,00	25 700,00	59 420,00	0,00	0,00	651 000,00	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 073 657,00	283 657,00	198 537,00	117 100,00	81 437,00	0,00	25 700,00	59 420,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	933 157,00	282 157,00	197 037,00	117 100,00	79 937,00	0,00	25 700,00	59 420,00	0,00	0,00	651 000,00	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 072 157,00	282 157,00	197 037,00	117 100,00	79 937,00	0,00	25 700,00	59 420,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 100,00	204 100,00	204 100,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 131 135,66	8 131 135,66	7 430 714,00	5 816 756,00	1 613 958,00	0,00	214 642,00	485 779,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 965,00	-8 965,00	-8 965,00	-8 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	235 689,13	235 689,13	198 965,00	5 165,00	193 800,00	0,00	0,00	36 724,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 357 859,79	8 357 859,79	7 620 714,00	5 812 956,00	1 807 758,00	0,00	214 642,00	522 503,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 527 060,65	4 527 060,65	4 176 892,00	3 670 398,00	506 494,00	0,00	181 796,00	168 372,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 165,00	-3 165,00	-3 165,00	-3 165,00	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	4 523 895,65	4 523 895,65	4 173 727,00	3 667 233,00	506 494,00	0,00	181 796,00	168 372,65	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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 267 398,00	267 398,00	267 398,00	267 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -3 165,00	-3 165,00	-3 165,00	-3 165,00	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 264 233,00	264 233,00	264 233,00	264 233,00	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 862 600,00	862 600,00	712 174,00	690 264,00	21 910,00	0,00	28 846,00	121 580,00	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 31 637,33	31 637,33	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	30 762,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 894 237,33	894 237,33	713 049,00	691 139,00	21 910,00	0,00	28 846,00	152 342,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 43 264,00	43 264,00	43 264,00	43 264,00	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 875,00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 44 139,00	44 139,00	44 139,00	44 139,00	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 8 840,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 840,00	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 29 762,33	29 762,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 762,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 38 602,33	38 602,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 602,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	przed zmianą 1 207 093,01	1 207 093,01	1 007 266,00	677 046,00	330 220,00	0,00	4 000,00	195 827,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 200 761,80	200 761,80	194 800,00	2 000,00	192 800,00	0,00	0,00	5 961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 1 402 054,81	1 402 054,81	1 196 266,00	673 246,00	523 020,00	0,00	4 000,00	201 788,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 48 282,00	48 282,00	48 282,00	48 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	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 42 482,00	42 482,00	42 482,00	42 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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 2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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 26 307,01	26 307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 4 961,80	4 961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 31 268,81	31 268,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 268,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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 800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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:		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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	260 400,00 0,00 140 000,00 400 400,00	260 400,00 0,00 140 000,00 400 400,00	260 400,00 0,00 140 000,00 400 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	260 400,00 0,00 140 000,00 400 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	500,00 0,00 2 000,00 2 500,00	500,00 0,00 2 000,00 2 500,00	500,00 0,00 2 000,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 2 000,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 000,00 0,00 1 000,00 8 000,00	7 000,00 0,00 1 000,00 8 000,00	7 000,00 0,00 1 000,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 000,00 0,00 1 000,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 500,00 0,00 1 000,00 4 500,00	3 500,00 0,00 1 000,00 4 500,00	3 500,00 0,00 1 000,00 4 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 500,00 0,00 1 000,00 4 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	273 586,00 0,00 2 290,00 275 876,00	273 586,00 0,00 2 290,00 275 876,00	273 586,00 0,00 2 290,00 275 876,00	272 086,00 0,00 2 290,00 274 376,00	1 500,00 0,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 869,00 0,00 2 290,00 19 159,00	16 869,00 0,00 2 290,00 19 159,00	16 869,00 0,00 2 290,00 19 159,00	16 869,00 0,00 2 290,00 19 159,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	38 150,00 0,00 6 355,35 44 505,35	38 150,00 0,00 6 355,35 44 505,35	38 150,00 0,00 6 355,35 44 505,35	5 983,00 0,00 0,00 5 983,00	32 167,00 0,00 6 355,35 38 522,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	32 150,00 0,00 6 355,35 38 505,35	32 150,00 0,00 6 355,35 38 505,35	32 150,00 0,00 6 355,35 38 505,35	5 983,00 0,00 0,00 5 983,00	26 167,00 0,00 6 355,35 32 522,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 167,00 0,00 3 000,00 21 167,00	18 167,00 0,00 3 000,00 21 167,00	18 167,00 0,00 3 000,00 21 167,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 167,00 0,00 3 000,00 21 167,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 000,00 0,00 3 355,35 10 355,35	7 000,00 0,00 3 355,35 10 355,35	7 000,00 0,00 3 355,35 10 355,35	0,00 0,00 0,00 0,00	7 000,00 0,00 3 355,35 10 355,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 274 028,00 -8 750,00 75 988,00 1 341 266,00	1 274 028,00 -8 750,00 75 988,00 1 341 266,00	743 076,00 -8 750,00 21 348,00 755 674,00	499 336,00 -6 550,00 0,00 492 786,00	243 740,00 -2 200,00 21 348,00 262 888,00	0,00 0,00 0,00 0,00	530 952,00 0,00 0,00 530 952,00	0,00 0,00 0,00 54 640,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	111 512,00 -8 750,00 75 988,00 178 750,00	111 512,00 -8 750,00 75 988,00 178 750,00	93 560,00 -8 750,00 21 348,00 106 158,00	54 560,00 -6 550,00 0,00 48 010,00	39 000,00 -2 200,00 21 348,00 58 148,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 952,00 0,00 0,00 17 952,00	0,00 0,00 0,00 54 640,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki 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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 840,00	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 115,00	-2 115,00	-2 115,00	-2 115,00	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	5 725,00	5 725,00	5 725,00	5 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 817,00	3 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 817,00	3 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817,00	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	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-890,00	-890,00	-890,00	-890,00	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	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	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	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 545,00	-3 545,00	-3 545,00	-3 545,00	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	42 055,00	42 055,00	42 055,00	42 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	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	28 037,00	28 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 037,00	28 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 360,00	18 360,00	18 360,00	0,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 360,00	18 360,00	18 360,00	0,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 988,00	2 988,00	2 988,00	0,00	2 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 988,00	7 988,00	7 988,00	0,00	7 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4269	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 192,00	5 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 192,00	5 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	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	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	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	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	553 741,82	553 741,82	62 574,00	56 574,00	6 000,00	0,00	0,00	491 167,82	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	250 051,78	217 883,30	0,00	0,00	0,00	0,00	217 883,30	0,00	0,00	0,00	32 168,48	32 168,48	32 168,48	0,00	0,00	
				po zmianach	803 793,60	771 625,12	62 574,00	56 574,00	6 000,00	0,00	0,00	709 051,12	0,00	0,00	32 168,48	32 168,48	32 168,48	0,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	33 166,00	33 166,00	33 166,00	33 166,00	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	51,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,78	51,78	51,78	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 217,78	33 166,00	33 166,00	33 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,78	51,78	51,78	0,00	0,00	0,00	
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	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	51,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,78	51,78	51,78	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,78	51,78	51,78	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	491 167,82	491 167,82	0,00	0,00	0,00	0,00	491 167,82	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	250 000,00	217 883,30	0,00	0,00	0,00	0,00	217 883,30	0,00	0,00	0,00	32 116,70	32 116,70	32 116,70	0,00	0,00	
				po zmianach	741 167,82	709 051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	709 051,12	0,00	0,00	0,00	32 116,70	32 116,70	32 116,70	0,00	0,00	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	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	33 459,00	33 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	347 459,00	347 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	56 320,00	56 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	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	62 320,00	62 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 320,00	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	7 630,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 630,00	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	541,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 171,00	8 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 171,00	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 majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów						Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	103 217,82	103 217,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 217,82	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	157 883,30	157 883,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 883,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	261 101,12	261 101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4267	Zakup energii	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	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 116,70	32 116,70	32 116,70	0,00	0,00	
			po zmianach	32 116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 116,70	32 116,70	32 116,70	0,00	0,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 551 791,91	1 346 231,50	1 346 231,50	29 143,00	1 317 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 560,41	1 205 560,41	1 054 072,60	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	0,00	
			zwiększenie	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	105 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	
			po zmianach	2 756 791,91	1 346 231,50	1 346 231,50	29 143,00	1 317 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 560,41	1 310 560,41	1 104 072,60	100 000,00	0,00	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	1 054 072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 072,60	1 054 072,60	1 054 072,60	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	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 104 072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 072,60	1 104 072,60	1 104 072,60	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	895 961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 961,70	895 961,70	895 961,70	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	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	938 461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 461,70	938 461,70	938 461,70	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	158 110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 110,90	158 110,90	158 110,90	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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	165 610,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 610,90	165 610,90	165 610,90	0,00	0,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	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	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
			po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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	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	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
			po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	611 487,42	599 999,61	599 999,61	0,00	599 999,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 487,81	11 487,81	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	0,00	
			zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	666 487,42	599 999,61	599 999,61	0,00	599 999,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 487,81	66 487,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 487,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 487,81	11 487,81	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	0,00	
			zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 487,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 487,81	66 487,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	23 394 716,18	17 568 226,77	15 056 965,29	9 099 542,00	5 957 423,29	376 000,00	948 894,00	1 036 367,48	0,00	150 000,00	5 826 489,41	5 826 489,41	4 964 865,60	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-91 893,00	-91 893,00	-91 893,00	-15 515,00	-76 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 973 081,04	922 116,01	500 846,35	5 165,00	495 681,35	0,00	0,00	421 269,66	0,00	0,00	6 050 965,03	5 950 965,03	5 285 465,03	100 000,00	0,00			
				po zmianach	30 275 904,22	18 398 449,78	15 465 918,64	9 089 192,00	6 376 726,64	376 000,00	948 894,00	1 457 637,14	0,00	150 000,00	11 877 454,44	11 777 454,44	10 250 330,63	100 000,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	6 163 494,00	6 163 494,00	192 639,00	124 729,00	67 910,00	0,00	5 970 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 163 494,00	6 163 494,00	192 639,00	124 729,00	67 910,00	0,00	5 970 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/135/2020

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 10 lutego 2020 r.

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez Gminę Siemiatycze w 2020 r.

Lp	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2020	Planowane wydatki		
							środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.. 5 ust. 1pkt. 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*	6 508 999,51	4 150 229,00	2 301 768,00		1 848 461,00
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Wólce Nadbużnej i Czartajewie ul. Leśna	160 000,00	160 000,00	160 000,00		
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 690 do miejscowości Kułygi - Krasewice	1 237 860,10	1 237 860,10	514 536,00	723 324,10 zł	
4	754	75412	60 676 069	Wspólne inicjatywy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych- zakup dwóch wozów strażackich	1 570 927,00	790 000,00	204 100,00		585 900,00
5	900	90008	6057, 6059	Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej na terenie Podlasia Nadbużańskiego w miejscowości Wólka Nadbużna	1 612 338,75	1 104 072,60	165 610,90		938 461,70
6	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (Baciki Bliższe, Kłopoty Bujny, kol. Anusin, Ossolin)	140 000,00	140 000,00	140 000,00		
7	900	90095	6050	Budowa wiaty ogniskowej Kułygi, Zalesie, Tołwin, Przedszkole	66 487,81	66 487,81	66 487,81		
8	720	72095	6057, 6059	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	375 612,63	191 112,63	28 666,90		162 445,73
9	010	01010	6057,6059	Budowa z przebudową stacji uzdatniania wody Kłopoty S. wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej	3 259 423,82	3 259 423,82	1 259 423,82		2 000 000,00
10	855	85595	6067	Żłobek Gminy Siemiatycze - środki trwałe	32 116,70	32 116,70			32 116,70
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 165505B - do m. Boratyniec R.	49 200,00	49 200,00	49 200,00		
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 109490B - do m. Skiwy D. - Skiwy M.	36 900,00	36 900,00	36 900,00		
13	750	75095	6050	Budowa parkingu ul. Kościuszki 88	350 000,00	350 000,00	350 000,00		
14	750	75095	6050	Budowa garażu ul. Kościuszki 88	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
15									
				RAZEM	15 549 866,32	11 717 402,66	5 426 693,43	723 324,10	5 567 385,13

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/135/2020

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 10 lutego 2020 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 r.								
							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						9 526 954,75	3 959 569,62 zł			3 956 569,62 zł	5 567 385,13 zł			5 567 385,13
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	6 508 995,51	4 647 736,00	1 848 461,00	4 150 229,00	2 301 768,00			2 301 768,00	1 848 461,00			1 848 461,00
	2019			2 358 770,51	2 358 770,51	0,00									
	2020			4 150 229,00	2 301 768,00	1 848 461,00	4 150 229,00	2 301 768,00			2 301 768,00	1 848 461,00			1 848 461,00
2.	Nazwa projektu	Wspólne inicjatywy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa obszaru trans granicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych- zakup dwóch wozów strażackich													
	Razem wydatki		754r75412	1 570 927,00	391 942,75	1 178 984,25	790 000,00	204 100,00			204 100,00	585 900,00			585 900,00
	2019			780 927,00	187 842,75	593 084,25									
	2020			790 000,00	204 100,00	585 900,00	790 000,00	204 100,00			204 100,00	585 900,00			585 900,00
3.	Nazwa projektu	Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej na terenie Podlasia Nadbużańskiego w miejscowości Wólka Nadbużna													
	Razem wydatki		900r90008	1 612 338,75	480 030,37	1 132 308,38	1 104 072,60	165 610,90			165 610,90	938 461,70			938 461,70
	2019														
	2020			1 104 072,60	165 610,90	938 461,70	1 104 072,60	165 610,90			165 610,90	938 461,70			938 461,70
	2021			508 266,15	314 419,47	193 846,68									
4.	Nazwa projektu	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego													
	Razem wydatki		75095	375 612,63	56 341,90	319 270,73	191 112,63	28 666,90			28 666,90	162 445,73			162 445,73
	2020			191 112,63	28 666,90	162 445,73	191 112,63	28 666,90			28 666,90	162 445,73			162 445,73
	2021			184 500,00	27 675,00	156 825,00									

5.	Nazwa projektu	Budowa z przebudową stacji uzdatniania wody Kłopoty S. wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Czartajew												
	Razem wydatki	1010	3 259 423,82	1 259 423,82	2 000 000,00	3 259 423,82	1 259 423,82			1 259 423,82	2 000 000,00			2 000 000,00
	2020		3 259 423,82	1 259 423,82	2 000 000,00	3 259 423,82	1 259 423,82			1 259 423,82	2 000 000,00			2 000 000,00
6.	Nazwa projektu	Żłobek Gminy Siemiatycze - środki trwałe												
	Razem wydatki	855r85595	32 116,70		32 116,70	32 116,70				32 116,70				32 116,70
	2020		32 116,70		32 116,70	32 116,70				32 116,70				32 116,70
	Wydatki bieżące					1 402 997,14	6 533,25			6 533,25	1 396 463,89			1 396 463,89
1.	Nazwa projektu	Wspólne inicjatywy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa obszaru trans granicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych- zakup dwóch wozów strażackich												
	Razem wydatki	754r75412	62 994,00	6 299,00	56 695,00	59 420,00	5 941,00			5 941,00	53 479,00			53 479,00
	2019		3 574,00	358,00	3 216,00									
	2020		59 420,00	5 941,00	53 479,00	59 420,00	5 941,00			5 941,00	53 479,00			53 479,00
2.	Nazwa projektu	Dodatkowe zajęcia uczniów Szkół Podstawowych w Szerszeniach i Tołwnie												
	Razem wydatki	801r80101	100 000,00		100 000,00	100 000,00					100 000,00			100 000,00
	2020		100 000,00		100 000,00	100 000,00					100 000,00			100 000,00
	2021													
3.	Nazwa projektu:	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Szerszeniach i Tołwnie												
	Razem wydatki:	801r80101	117 795,65		117 795,65	68 372,65					68 372,65			68 372,65
	2019		49 423,00		49 423,00									
	2020		68 372,65		68 372,65	68 372,65					68 372,65			68 372,65
4a.	Nazwa projektu:	Gmina Siemiatycze-miejsca przedszkolne dla potrzebujących-oddział przedszkolny w SP Tołwin												
	Razem wydatki:	801r80103	239 712,70		239 712,70	152 342,33					152 342,33			152 342,33
	2019		87 370,37		87 370,37									
	2020		152 342,33		152 342,33	152 342,33					152 342,33			152 342,33
4b.	Nazwa projektu:	Gmina Siemiatycze-miejsca przedszkolne dla potrzebujących-Przedszkole Gminne w Siemiatyczach												
	Razem wydatki:	801r80104	349 730,01		349 730,01	201 788,81					201 788,81			201 788,81
	2019		147 941,20		147 941,20									
	2020		201 788,81		201 788,81	201 788,81					201 788,81			201 788,81
5.	Nazwa projektu:	Żłobek Gminy Siemiatycze												
	Razem wydatki:	855r85595	951 767,04		951 767,04	560 301,12					560 301,12			560 301,12
	2019													
	2020		560 301,12		560 301,12	560 301,12					560 301,12			560 301,12
	2021		391 465,92		391 465,92									
	Nazwa projektu:	Żłobek Gminy Siemiatycze - dodatkowe miejsca opieki												
6.	Razem wydatki:	855r85595												
	2020		148 750,00		148 750,00	148 750,00					148 750,00			148 750,00
	2021													

7.	Nazwa projektu:	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego												
	Razem wydatki:	720r72095	149 520,00		149 520,00	107 710,88				107 710,88			107 710,88	
	2019		41 809,12		41 809,12									
	2020		107 710,88		107 710,88	107 710,88				107 710,88			107 710,88	
8.	Nazwa projektu	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego												
	Razem wydatki	75095	17 281,00	2 592,15	14 688,85	3 948,35	592,25			592,25	3 356,10		3 356,10	
	2020		3 948,35	592,25	3 356,10	3 948,35	592,25			592,25	3 356,10		3 356,10	
	2021		13 332,65	1 999,90	11 332,75									
9.	Nazwa projektu	Ku lepszemu przyszłości												
	Razem wydatki	853r85395	103 373,49		130 373,49	363,00				363,00			363,00	
	2019		103 010,49		103 010,49									
	2020		363,00		363,00	363,00				363,00			363,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 568 246,21
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	6 355,35
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	166 994,96
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 299 506,64
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 800 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 295 389,26
Rozchody ogółem:			909 726,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	209 726,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	700 000,00