

**UCHWAŁA NR XIX/195/2021
RADY GMINY SIEMIATYCZE**

z dnia 12 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. 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. Zapis § 9 pkt 1 Uchwały Nr XVIII/184/2020 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemiatycze na rok 2021 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 37.780,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 45.207,59 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 7.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych po zmianach na 2021 r., zgodnie z Załącznikiem nr 4.

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

§ 7. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 35.542.954,19 zł, z tego :

- plan dochodów bieżących: 26.446.966,76 zł,
- plan dochodów majątkowych: 9.095.987,43 zł,

2. Plan wydatków ogółem: 36.938.268,67 zł, z tego :

- plan wydatków bieżących: 26.433.852,68 zł,
- plan wydatków majątkowych: 10.504.415,99 zł,

§ 8. Deficyt budżetu w wysokości 1.395.314,48 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1. 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 14.427,59 zł,

2. 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 495.643,89 zł,

3. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 500.000,00 zł,

4. zaciąganych kredytów w kwocie 385.243,00 zł.

§ 9. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.355.071,48 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 959.757,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący

Adam Michał Boguszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/195/2021

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 12 lutego 2021 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 6.138.201,23 zł. Zmiany wynikają m.in. z:

- przyznania dofinansowania projektu pn.: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie gminy Siemiatycze” (rozdział 90005) – w kwocie 1.290.198,00 zł,
- przyznania dofinansowania zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 165505B od drogi wojewódzkiej nr 640 do miejscowości Boratyniec Ruski” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (rozdział 60016) – w kwocie 1.868.426,00 zł,
- przyznania dofinansowania projektu pn.: „Budowa i rozbudowa linii energetycznych oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze” (rozdział 90015) – w kwocie 309.992,00 zł,
- podziału środków dotacji przedszkolnej przewidzianej na 2021 r. (228.005,00 zł, jako iloczyn kwoty rocznej 1.471,00 zł oraz liczby uczniów w wieku do lat 5-ciu – 155) – zmniejszenie dotacji o 16.995,00 zł (rozdział 80103: -23.211,00 zł i 80104: +6.216,00 zł),
- pisma z dnia 04.02.2021 r. Wojewódzkiego Biura Spisowego w Białymstoku nr BST-WO.577.1.2021, w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w rozdziale 75056 – przeznaczonej na pokrycie wydatków na dodatki spisowe i tzw. rzeczowe związane z zadaniami realizowanymi na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. – o kwotę 8.335,00 zł,
- przesunięcia z 2020 r. rozliczenia zadania pn.: „Budowa z przebudową stacji uzdatniania wody Kłopoty Stanisławy wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowości Czartajew” – przyznana pomoc w wysokości 1.726.918,00 zł, wpłynie po zakończeniu realizacji całości operacji (rozdział 01010),
- przesunięcia z 2020 r. płatności końcowej – refundacji wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Siemiatycze” – w kwocie 802.721,00 zł (całkowita wartość projektu 2.175.460,25 zł, dofinansowanie 1.848.461,20 zł – rozdział 75023),
- przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Budujemy kompetencje w Szkole Podstawowej w Czartajewie” (rozdział 80101) – dofinansowanie z EFS 189.820,28 zł,
- zwiększenia dochodów o 20.554,70 zł na realizację projektu pn. „Żłobek Gminy Siemiatycze” (rozdział 85595) – kwota transzy dofinansowania, która nie wpłynęła w 2020 r., a była ujęta w planie 2020 r. (całkowita wartość projektu 983.883,74 zł),
- zmniejszenia dochodów o 81.959,75 zł na realizację projektu pn.: „Dodatkowe zajęcia uczniów Szkół Podstawowych w Szerszeniach i Tołwinie” (rozdział 80101) - kwota transzy dofinansowania, która wpłynęła w 2020 r., a była ujęta w planie 2021 r. (środki te zostały ujęte w kwocie przychodów wynikających z rozliczenia środków unijnych, całkowita wartość projektu 181.959,75 zł),
- zmniejszenie dofinansowania w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2021” (rozdział 85516) - o kwotę 19.280,00 zł,
- zwiększenie wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o 20.000,00 zł (rozdział 80148).

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 7.148.272,71 zł. Zmiany dotyczą:

- wprowadzenia środków na realizację projektu pn.: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie gminy Siemiatycze” – ogólna wartość projektu 1.984.920,00 zł, w tym: środki EFRR 1.290.198,00 zł (w tym: 1.264.900,00 zł - instalacje fotowoltaiczne mieszkańcom, 25.298,00 zł – nadzór inwestorski), budżet gminy 13.622,00 zł (nadzór inwestorski), środki prywatne 681.100,00 zł (wkład mieszkańców gminy, którzy aby wziąć udział w projekcie będą musieli złożyć wniosek o grant, zrealizować inwestycję i złożyć wniosek o rozliczenie grantu – częściową refundację - środki prywatne nie zostały ujęte w budżecie),
- wprowadzenia środków na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 165505B od drogi wojewódzkiej nr 640 do miejscowości Boratyniec Ruski” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – wydatki ogółem: 3.245.735,00 zł, w tym: środki RFRD 1.868.426,00 zł i wkład własny 1.377.309,00 zł,
- wprowadzenie środków na realizację zadania pn.: „Budowa i rozbudowa linii energetycznych oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze” – wydatki ogółem: 389.992,00 zł, w tym: środki unijne 309.992,00 zł,
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu w realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1718B Kłopoty Patry – Wiercień Duży” – 1.128.739,76 zł,
- wprowadzenia środków na realizację projektu pn.: „Likwidacja barier transportowych w Gminie Siemiatycze” – zakup 14-osobowego busa – 67.286,00 zł (całkowita wartość zadania 222.286,00 zł, w tym: środki z PFRON – 155.000,00 zł nie ujęto w budżecie, gdyż płatność będzie realizowana bezpośrednio przez Fundusz),
- wprowadzenia środków (rozdział 85295) na realizację zadania pn.: „Uruchomienie transportu door-to-door w Gminie Siemiatycze” w kwocie 280.637,31 zł, w tym: 30.000,00 zł to niewymagane środki z budżetu gminy zabezpieczone na zakup pojazdu dostosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności – dopiero zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia (pierwsza transza przyznanego grantu - 226.440,00 zł wpłynęła w 2020 r., środki te zostały ujęte w kwocie przychodów wynikających z rozliczenia środków unijnych, całkowita wartość projektu 377.400,00 zł),
- wprowadzenia środków na kontynuację realizacji zadania pn.: „Budowa z przebudową stacji uzdatniania wody Kłopoty Stanisławy wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowości Czartajew” - kwota 1.639.700,00 zł, w tym: środki EFR 1.042.259,20 zł i wkład własny 597.440,80 zł (całkowita wartość zadania 2.715.700,00 zł),
- wprowadzenia środków na opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej zadania pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Czartajewie” – 55.000,00 zł i zadania „Modernizacja z rozbudową stacji uzdatniania wody w Tołwinie” - 55.000,00 zł,
- zwiększenia wydatków o 14.427,59 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2020 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,
- wprowadzenia do budżetu projektu pn.: „Budujemy kompetencje w Szkole Podstawowej w Czartajewie” (rozdział 80101), realizowanego w całości ze środków EFS - 189.820,28 zł,
- zwiększenia wydatków o 15.198,50 zł na realizację projektu pn.: „Dodatkowe zajęcia uczniów Szkół Podstawowych w Szerszeniach i Tołwinie” – są to środki niezrealizowane w 2020 r., które zostały ujęte w kwocie przychodów wynikających z rozliczenia środków unijnych (rozdział 80101),
- zwiększenia wydatków o kwotę 23.187,20 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2020 r. w ramach projektu pn.: „Dodatkowe zajęcia w OWP Czartajew” (rozdział 80103, środki te zostały ujęte w kwocie przychodów wynikających z rozliczenia środków unijnych),
- zwiększenia wydatków o kwotę 1.782,87 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2020 r. w ramach projektu pn.: „OWP Siemiatycze – dodatkowa oferta” (rozdział 80104, środki te zostały ujęte w kwocie przychodów wynikających z rozliczenia środków unijnych),

- zwiększenia wydatków w rozdziale 85595 na realizację projektu pn. „Żłobek Gminy Siemiatycze” o kwotę 166.130,26 zł na zakup wyposażenia oraz bieżącą działalność żłobka (145.575,56 zł to środki niezrealizowane w ramach otrzymanej transzy w 2020 r., które zostały ujęte w kwocie przychodów wynikających z rozliczenia środków unijnych i 20.554,70 zł - niezrealizowane środki z transzy, która nie wpłynęła w 2020 r., a były ujęte w planie 2020r.),
- zwiększenia wydatków o kwotę 1.500,01 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w 2020 r. w ramach projektu pn. „Żłobek Gminy Siemiatycze – dodatkowe miejsca opieki” (rozdział 85595, środki te zostały ujęte w kwocie przychodów wynikających z rozliczenia środków unijnych),
- zwiększenia wydatków o kwotę 63.675,00 zł, w tym: środki UE 57.307,50 zł, na realizację projektu pn.: „Wspólne inicjatywy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku katastrofy ekologicznej i chemicznej” – organizacja ćwiczeń ratownictwa chemicznego (środki te nie zostały ujęte w kwocie przychodów wynikających z rozliczenia środków unijnych, projekt nie został zakończony, gmina zaangażowała własne środki, gdyż III transza dofinansowania wpłynie po rozliczeniu całego projektu).

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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/195/2021
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 12 lutego 2021 r.

w złotych

Rodzaj			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 071 715,00	0,00	9 550,00	7 081 265,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 280,00	0,00	9 550,00	90 830,00
			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	34 000,00	0,00	9 550,00	43 550,00
801			Oświata i wychowanie	1 447 387,06	-23 211,00	134 076,53	1 558 252,59
			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	335 077,06	0,00	107 860,53	442 937,59
	80101		Szkoły podstawowe	88 769,75	0,00	107 860,53	196 630,28
			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	81 959,75	0,00	107 860,53	189 820,28
		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	81 959,75	0,00	107 860,53	189 820,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	386 476,39	-23 211,00	0,00	363 265,39

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 476,39	0,00	0,00	76 476,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	-23 211,00	0,00	86 789,00
	80104		Przedszkola	797 140,92	0,00	6 216,00	803 356,92
			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	176 640,92	0,00	0,00	176 640,92

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	0,00	6 216,00	141 216,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	175 000,00	0,00	20 000,00	195 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	658 299,62	-19 280,00	20 554,70	659 574,32
			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	478 799,62	0,00	20 554,70	499 354,32
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	173 500,00	-19 280,00	0,00	154 220,00
			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)	50 000,00	-19 280,00	0,00	30 720,00
	85595		Pozostała działalność	478 799,62	0,00	20 554,70	499 354,32
			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	478 799,62	0,00	20 554,70	499 354,32
		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	478 799,62	0,00	20 554,70	499 354,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 307 000,00	0,00	9 921,00	1 316 921,00
			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	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	9 921,00	9 921,00

			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	9 921,00	9 921,00
bieżące razem:				19 508 234,53	-42 491,00	174 102,23	19 639 845,76
			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	911 565,53	0,00	128 415,23	1 039 980,76

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	1 726 918,00	1 726 918,00

			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	1 726 918,00	1 726 918,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	1 726 918,00	1 726 918,00
			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	1 726 918,00	1 726 918,00
		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	1 726 918,00	1 726 918,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 868 426,00	1 868 426,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 868 426,00	1 868 426,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 868 426,00	1 868 426,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	802 721,00	802 721,00
			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	802 721,00	802 721,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	802 721,00	802 721,00
			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	802 721,00	802 721,00

		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	802 721,00	802 721,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	938 461,70	0,00	1 600 190,00	2 538 651,70
			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	938 461,70	0,00	1 600 190,00	2 538 651,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 290 198,00	1 290 198,00
			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	1 290 198,00	1 290 198,00
		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	1 290 198,00	1 290 198,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	309 992,00	309 992,00
			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	309 992,00	309 992,00
		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	309 992,00	309 992,00
majątkowe razem:				3 097 732,43	0,00	5 998 255,00	9 095 987,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 457 732,43	0,00	4 129 829,00	5 587 561,43

Rodzaj

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	32 500,00	0,00	8 335,00	40 835,00
			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
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	8 335,00	8 335,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	8 335,00	8 335,00
bieżące razem:				6 798 786,00	0,00	8 335,00	6 807 121,00
			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:				29 404 752,96	-42 491,00	6 180 692,23	35 542 954,19
			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	2 369 297,96	0,00	4 258 244,23	6 627 542,19

(* kol 2 do wykorzystania

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/195/2021
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 12 lutego 2021 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-354 000,00	-354 000,00	0,00	0,00	0,00	-354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 482 397,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 397,76	1 482 397,76	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 482 397,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 397,76	1 482 397,76	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	zmniejszenie	-354 000,00	-354 000,00	0,00	0,00	0,00	-354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 482 397,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 397,76	1 482 397,76	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 482 397,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 397,76	1 482 397,76	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-354 000,00	-354 000,00	0,00	0,00	0,00	-354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	
			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	1 482 397,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 397,76	1 482 397,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	po zmianach	1 482 397,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 397,76	1 482 397,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	494 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-354 000,00	-354 000,00	0,00	0,00	0,00	-354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 482 397,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 397,76	1 482 397,76	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 622 397,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 397,76	1 622 397,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																				

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmiana	261 140,00	44 140,00	44 140,00	0,00	44 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00

010			Rolnictwo i łowiectwo	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	1 749 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 700,00	1 749 700,00	1 639 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 010 840,00	44 140,00	44 140,00	0,00	44 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 700,00	1 966 700,00	1 639 700,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 749 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 700,00	1 749 700,00	1 639 700,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 966 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 700,00	1 966 700,00	1 639 700,00	0,00	0,00
				przed zmianą	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Rodzaj zadania: Własne				Z tego:																
Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 042 259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 259,20	1 042 259,20	1 042 259,20	0,00	0,00
			po zmianach	1 042 259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 259,20	1 042 259,20	1 042 259,20	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	597 440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 440,80	597 440,80	597 440,80	0,00	0,00
			po zmianach	597 440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 440,80	597 440,80	597 440,80	0,00	0,00
	600	Transport i łączność	przed zmianą	2 964 390,67	1 517 590,67	1 517 590,67	0,00	1 517 590,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 800,00	1 446 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	2 013 678,44	65 943,44	65 943,44	0,00	65 943,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 735,00	1 947 735,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 828 069,11	1 433 534,11	1 433 534,11	0,00	1 433 534,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 535,00	3 394 535,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	893,00	893,00	893,00	0,00	893,00	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	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 618,00	1 618,00	1 618,00	0,00	1 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	893,00	893,00	893,00	0,00	893,00	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	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 618,00	1 618,00	1 618,00	0,00	1 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 942 638,67	1 495 838,67	1 495 838,67	0,00	1 495 838,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 800,00	1 446 800,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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		
		zwiększenie	2 012 953,44	65 218,44	65 218,44	0,00	65 218,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 735,00	1 947 735,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 805 592,11	1 411 057,11	1 411 057,11	0,00	1 411 057,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 535,00	3 394 535,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 321 475,75	1 321 475,75	1 321 475,75	0,00	1 321 475,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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		
		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	1 171 475,75	1 171 475,75	1 171 475,75	0,00	1 171 475,75	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	146 402,92	146 402,92	146 402,92	0,00	146 402,92	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	65 218,44	65 218,44	65 218,44	0,00	65 218,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	211 621,36	211 621,36	211 621,36	0,00	211 621,36	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	1 446 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 800,00	1 446 800,00	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	1 947 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 735,00	1 947 735,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 394 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 535,00	3 394 535,00	0,00	0,00	0,00	
720	Informatyka	przed zmianą	412 893,63	37 281,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	17 281,00	0,00	0,00	375 612,63	375 612,63	375 612,63	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 101,00	-1 101,00	-1 101,00	0,00	-1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	412 893,63	37 281,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 281,00	0,00	0,00	375 612,63	375 612,63	375 612,63	0,00	0,00	
72095	Pozostała działalność	przed zmianą	412 893,63	37 281,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	17 281,00	0,00	0,00	375 612,63	375 612,63	375 612,63	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 101,00	-1 101,00	-1 101,00	0,00	-1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	412 893,63	37 281,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 281,00	0,00	0,00	375 612,63	375 612,63	375 612,63	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	-1 101,00	-1 101,00	-1 101,00	0,00	-1 101,00	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	18 899,00	18 899,00	18 899,00	0,00	18 899,00	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**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń 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
		4430	Różne opłaty i składki	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	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 024 931,00	2 924 931,00	2 758 431,00	2 241 873,00	516 558,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 030,00	50 030,00	50 030,00	30,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 074 961,00	2 974 961,00	2 808 461,00	2 241 903,00	566 558,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 696 031,00	2 696 031,00	2 684 431,00	2 201 873,00	482 558,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 030,00	50 030,00	50 030,00	30,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 746 061,00	2 746 061,00	2 734 461,00	2 201 903,00	532 558,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	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
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30,00	30,00	30,00	30,00	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	188 363,00	188 363,00	167 363,00	106 291,00	61 072,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 675,00	63 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 038,00	252 038,00	167 363,00	106 291,00	61 072,00	0,00	21 000,00	63 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	182 863,00	182 863,00	161 863,00	106 291,00	55 572,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 675,00	63 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 538,00	246 538,00	161 863,00	106 291,00	55 572,00	0,00	21 000,00	63 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wypożażenia	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	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wypożażenia	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	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	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
				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	56 578,50	56 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 578,50	56 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56 578,50	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
				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	6 286,50	6 286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 286,50	6 286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	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	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń 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
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	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	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 182 381,06	9 182 381,06	8 610 904,00	7 026 765,00	1 584 139,00	0,00	236 400,00	335 077,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58 150,00	-58 150,00	-58 150,00	-58 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	355 424,85	288 138,85	58 150,00	19 150,00	39 000,00	0,00	0,00	229 988,85	0,00	0,00	67 286,00	67 286,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 479 655,91	9 412 369,91	8 610 904,00	6 987 765,00	1 623 139,00	0,00	236 400,00	565 065,91	0,00	0,00	67 286,00	67 286,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 058 419,75	5 058 419,75	4 777 990,00	4 310 801,00	467 189,00	0,00	198 470,00	81 959,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 941,00	-28 941,00	-28 941,00	-28 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220 018,78	220 018,78	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	205 018,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 249 497,53	5 249 497,53	4 764 049,00	4 281 860,00	482 189,00	0,00	198 470,00	286 978,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 423 098,00	3 423 098,00	3 423 098,00	3 423 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-760,00	-760,00	-760,00	-760,00	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	3 422 338,00	3 422 338,00	3 422 338,00	3 422 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	48 070,00	48 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 070,00	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	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 070,00	114 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	287 290,00	287 290,00	287 290,00	287 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 181,00	-28 181,00	-28 181,00	-28 181,00	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	259 109,00	259 109,00	259 109,00	259 109,00	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	9 460,00	9 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 460,00	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	12 784,00	12 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 244,00	22 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 355,75	1 355,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,75	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	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 825,75	2 825,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104 764,78	104 764,78	0,00	0,00	0,00	0,00	104 764,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 764,78	114 764,78	0,00	0,00	0,00	0,00	114 764,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 074,00	4 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 074,00	14 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	783 514,39	783 514,39	673 108,00	649 972,00	23 136,00	0,00	33 930,00	76 476,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 824,00	-3 824,00	-3 824,00	-3 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 337,20	24 337,20	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	23 187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	804 027,59	804 027,59	670 434,00	647 298,00	23 136,00	0,00	33 930,00	99 663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	43 990,00	43 990,00	43 990,00	43 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 824,00	-3 824,00	-3 824,00	-3 824,00	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	40 166,00	40 166,00	40 166,00	40 166,00	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	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 576,39	2 576,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576,39	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	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 751,39	2 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	14 812,20	14 812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 812,20	17 812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	560,00	560,00	560,00	560,00	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 749 070,92	1 749 070,92	1 568 430,00	1 059 350,00	509 080,00	0,00	4 000,00	176 640,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 782,87	25 782,87	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	1 782,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 750 853,79	1 750 853,79	1 568 430,00	1 035 350,00	533 080,00	0,00	4 000,00	178 423,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	91 790,00	91 790,00	91 790,00	91 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	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	67 790,00	67 790,00	67 790,00	67 790,00	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	6 569,92	6 569,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 569,92	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	1 782,87	1 782,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 352,79	8 352,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 352,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 286,00	67 286,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	387 286,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 286,00	67 286,00	0,00	0,00	0,00
		6060	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
				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	67 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 286,00	67 286,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 286,00	67 286,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	355 000,00	355 000,00	355 000,00	287 843,00	67 157,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	373 000,00	373 000,00	373 000,00	305 843,00	67 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	240 600,00	240 600,00	240 600,00	240 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	41 360,00	41 360,00	41 360,00	41 360,00	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	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	3 095,00	3 095,00	3 095,00	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 455,00	44 455,00	44 455,00	44 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 883,00	5 883,00	5 883,00	5 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	505,00	505,00	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 388,00	6 388,00	6 388,00	6 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	380 636,00	380 636,00	380 636,00	378 771,00	1 865,00	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	zmniejszenie	-1 385,00	-1 385,00	-1 385,00	-1 385,00	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	379 251,00	379 251,00	379 251,00	377 386,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	24 869,00	24 869,00	24 869,00	24 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-1 385,00	-1 385,00	-1 385,00	-1 385,00	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	23 484,00	23 484,00	23 484,00	23 484,00	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	37 780,00	37 780,00	37 780,00	0,00	37 780,00	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	14 427,59	14 427,59	14 427,59	0,00	14 427,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 207,59	52 207,59	52 207,59	0,00	52 207,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 780,00	30 780,00	30 780,00	0,00	30 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	14 427,59	14 427,59	14 427,59	0,00	14 427,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 207,59	45 207,59	45 207,59	0,00	45 207,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 780,00	20 780,00	20 780,00	0,00	20 780,00	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	14 427,59	14 427,59	14 427,59	0,00	14 427,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 207,59	35 207,59	35 207,59	0,00	35 207,59	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	1 359 078,00	1 359 078,00	848 297,00	572 797,00	275 500,00	0,00	510 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-721,00	-721,00	-721,00	0,00	-721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	281 358,31	101 358,31	721,00	0,00	721,00	0,00	0,00	100 637,31	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 639 715,31	1 459 715,31	848 297,00	572 797,00	275 500,00	0,00	510 781,00	100 637,31	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	589 167,00	589 167,00	582 167,00	529 167,00	53 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-721,00	-721,00	-721,00	0,00	-721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	721,00	721,00	721,00	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	589 167,00	589 167,00	582 167,00	529 167,00	53 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-721,00	-721,00	-721,00	0,00	-721,00	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	11 279,00	11 279,00	11 279,00	0,00	11 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	721,00	721,00	721,00	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	721,00	721,00	721,00	0,00	721,00	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	87 411,00	87 411,00	73 630,00	43 630,00	30 000,00	0,00	13 781,00	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	280 637,31	100 637,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 637,31	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	368 048,31	188 048,31	73 630,00	43 630,00	30 000,00	0,00	13 781,00	100 637,31	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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	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	12 892,50	12 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 892,50	12 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	1 837,50	1 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 837,50	1 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 907,31	7 907,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 907,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 907,31	7 907,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 907,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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
				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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6069	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
					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
					zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina		przed zmianą	1 013 544,62	1 013 544,62	528 745,00	299 424,00	229 321,00	0,00	6 000,00	478 799,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-19 280,00	-19 280,00	-19 280,00	0,00	-19 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	167 630,27	167 630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	167 630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 161 894,89	1 161 894,89	509 465,00	299 424,00	210 041,00	0,00	6 000,00	646 429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		przed zmianą	504 975,00	504 975,00	498 975,00	275 654,00	223 321,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-19 280,00	-19 280,00	-19 280,00	0,00	-19 280,00	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
					po zmianach	485 695,00	485 695,00	479 695,00	275 654,00	204 041,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	51 510,00	51 510,00	51 510,00	0,00	51 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-19 280,00	-19 280,00	-19 280,00	0,00	-19 280,00	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
					po zmianach	32 230,00	32 230,00	32 230,00	0,00	32 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	51 510,00	51 510,00	51 510,00	0,00	51 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-19 280,00	-19 280,00	-19 280,00	0,00	-19 280,00	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
					po zmianach	32 230,00	32 230,00	32 230,00	0,00	32 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85595	Pozostała działalność		przed zmianą	478 799,62	478 799,62	0,00	0,00	0,00	0,00	478 799,62	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
					zwiększenie	167 630,27	167 630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	167 630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	646 429,89	646 429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	646 429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	331 095,62	331 095,62	0,00	0,00	0,00	0,00	331 095,62	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
					zwiększenie	80 000,26	80 000,26	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	411 095,88	411 095,88	0,00	0,00	0,00	0,00	411 095,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	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
					zwiększenie	80 000,26	80 000,26	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	411 095,88	411 095,88	0,00	0,00	0,00	0,00	411 095,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	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
					zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	77 200,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	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
					zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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
					zwiększenie	36 500,01	36 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	76 500,01	76 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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
					zwiększenie	10 130,00	10 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	15 130,00	15 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	2 855 487,57	1 651 414,97	1 454 046,97	30 000,00	1 424 046,97	0,00	0,00	197 368,00	0,00	0,00	1 204 072,60	1 204 072,60	1 104 072,60
					zmniejszenie	-160 045,51	-60 045,51	-60 045,51	0,00	-60 045,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 694 427,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 812,00	1 693 812,00	1 693 812,00	0,00
					po zmianach	4 389 869,06	1 591 984,46	1 394 616,46	30 000,00	1 364 616,46	0,00	0,00	197 368,00	0,00	0,00	2 797 884,60	2 797 884,60	2 797 884,60

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń 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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	1 303 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 820,00	1 303 820,00	1 303 820,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 303 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 820,00	1 303 820,00	1 303 820,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 298,00	25 298,00	25 298,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 298,00	25 298,00	25 298,00	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	13 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 622,00	13 622,00	13 622,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 622,00	13 622,00	13 622,00	0,00	0,00
	6237		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	1 264 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 900,00	1 264 900,00	1 264 900,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 264 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 900,00	1 264 900,00	1 264 900,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	279 909,60	179 909,60	179 909,60	0,00	179 909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	389 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 992,00	389 992,00	389 992,00	0,00	0,00
				po zmianach	569 901,60	179 909,60	179 909,60	0,00	179 909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	389 992,00	389 992,00	389 992,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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
	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
				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	309 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 992,00	309 992,00	309 992,00	0,00	0,00
				po zmianach	309 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 992,00	309 992,00	309 992,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	249 137,37	249 137,37	249 137,37	0,00	249 137,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 045,51	-60 045,51	-60 045,51	0,00	-60 045,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 706,86	189 706,86	189 706,86	0,00	189 706,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 045,51	24 045,51	24 045,51	0,00	24 045,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 045,51	-10 045,51	-10 045,51	0,00	-10 045,51	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	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
	4260		Zakup energii	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	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 poreczeń 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		
921	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 091,86	70 091,86	70 091,86	0,00	70 091,86	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	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	70 706,86	70 706,86	70 706,86	0,00	70 706,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	740 720,41	740 720,41	374 720,41	0,00	374 720,41	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 315,00	-2 315,00	-2 315,00	0,00	-2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	750 105,41	750 105,41	384 105,41	0,00	384 105,41	366 000,00	0,00	0,00	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	598 982,84	598 982,84	348 982,84	0,00	348 982,84	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 315,00	-2 315,00	-2 315,00	0,00	-2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	608 367,84	608 367,84	358 367,84	0,00	358 367,84	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	120 653,36	120 653,36	120 653,36	0,00	120 653,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 315,00	-2 315,00	-2 315,00	0,00	-2 315,00	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	118 338,36	118 338,36	118 338,36	0,00	118 338,36	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	70 288,72	70 288,72	70 288,72	0,00	70 288,72	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	81 988,72	81 988,72	81 988,72	0,00	81 988,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	22 497 209,96	19 153 724,73	16 657 518,05	10 352 450,00	6 305 068,05	366 000,00	951 681,00	1 028 525,68	0,00	150 000,00	3 343 485,23	3 343 485,23	1 479 685,23	0,00		
				zmniejszenie	-391 612,51	-291 612,51	-291 612,51	-58 150,00	-233 462,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 403 152,46	764 619,46	202 688,03	19 180,00	183 508,03	0,00	0,00	561 931,43	0,00	0,00	5 638 533,00	5 638 533,00	3 513 512,00	0,00		
				po zmianach	28 508 749,91	19 626 731,68	16 568 593,57	10 313 480,00	6 255 113,57	366 000,00	951 681,00	1 590 457,11	0,00	150 000,00	8 882 018,23	8 882 018,23	4 993 197,23	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń 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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 335,00	8 335,00	565,00	0,00	0,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 835,00	40 835,00	33 065,00	32 500,00	0,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne	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	8 335,00	8 335,00	565,00	0,00	0,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 335,00	8 335,00	565,00	0,00	0,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	7 770,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 770,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wypożaszenia	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	0,00
				zwiększenie	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	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	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:				przed zmianą	6 798 786,00	6 798 786,00	198 800,00	133 551,00	65 249,00	0,00	6 599 986,00	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	8 335,00	8 335,00	565,00	0,00	565,00	0,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	6 807 121,00	6 807 121,00	199 365,00	133 551,00	65 814,00	0,00	6 607 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/195/2021
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 12 lutego 2021 r.

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez Gminę Siemiatycze w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			
						rok budżetowy 2021	środki 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.	010	01010	6050	Budowa systemu wodociągowego na odcinku Rogawka - Czartajew wraz z rozbudową sieci wodociągowej i sanitarnej w miejscowości Czartajew	172 000,00	172 000,00	172 000,00		
2.	010	01010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Czartajewie	55 000,00	55 000,00	55 000,00		
3.	010	01010	6050	Modernizacja z rozbudową stacji uzdatniania wody w Tolwinie	55 000,00	55 000,00	55 000,00		
4.	010	01010	6057,6059	Budowa z przebudową stacji uzdatniania wody Kłopoty S. wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej	2 715 700,00	1 639 700,00	597 440,80		1 042 259,20
5.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 165505B od drogi wojewódzkiej nr 640 do m. Boratyniec R.	3 245 735,00	3 245 735,00	1 377 309,00	1 868 426,00	
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 109490B od drogi wojewódzkiej nr 690 do m. Skiwy Duże-Skiwy Małe	148 800,00	148 800,00	148 800,00		
7.	720	72095	6057	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	375 612,63	375 612,63	56 341,90		319 270,73
8.	750	75095	6050	Budowa garażu ul. Kościuszki 88	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
9.	801	80113	6060	Likwidacja barier transportowych w Gminie Siemiatycze - zakup 14-osobowego busa*	222 286,00	67 286,00	67 286,00		
10.	852	85295	6067,6069	Uruchomienie transportu door-to-door w Gminie Siemiatycze	180 000,00	180 000,00	30 000,00		150 000,00
11.	900	90005	6057,6059, 6237	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie gminy Siemiatycze**	1 984 920,00	1 303 820,00	13 622,00		1 290 198,00
12.	900	90008	6057	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
13.	900	90015	6050	Budowa i rozbudowa linii elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego na terenie g. Siemiatycze	389 992,00	389 992,00	80 000,00		309 992,00
				RAZEM	11 257 384,38	8 837 018,23	2 918 410,60	1 868 426,00	4 050 181,63

*dofinansowanie 155.000,00 zł ze środków PFRON - nie ujęte w budżecie,

** środki prywatne 681.100,00 zł (wkład mieszkańców) - nie ujęte w budżecie

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/195/2021

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 12 lutego 2021 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	Wydatki razem (9+13)	2021 r.							
								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						4 993 197,23	943 015,60 zł			943 015,60 zł	4 050 181,63			4 050 181,63
1. Nazwa projektu	Budowa z przebudową stacji uzdatniania wody Kłopoty S. wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w m. Czartajew														
Razem wydatki			010r01010	2 715 700,00	988 782,00	1 726 918,00	1 639 700,00	597 440,80			597 440,80	1 042 259,20			1 042 259,20
2020				1 076 000,00	391 341,20	684 658,80									
2021				1 639 700,00	597 440,80	1 042 259,20	1 639 700,00	597 440,80			597 440,80	1 042 259,20			1 042 259,20
2. Nazwa projektu	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego														
Razem wydatki			720r72095	375 612,63	56 341,90	319 270,73	375 612,63	56 341,90			56 341,90	319 270,73			319 270,73
2021				375 612,63	56 341,90	319 270,73	375 612,63	56 341,90			56 341,90	319 270,73			319 270,73
3. Nazwa projektu	Uruchomienie transportu door-to-door w Gminie Siemiatycze														
Razem wydatki			852r85295	180 000,00		180 000,00	180 000,00	30 000,00			30 000,00	150 000,00			150 000,00
2020				180 000,00		180 000,00	180 000,00	30 000,00			30 000,00	150 000,00			150 000,00
4. Nazwa projektu	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie gminy Siemiatycze														
Razem wydatki			900r90005	1 984 920,00	694 722*	1 290 198,00	1 303 820,00	13 622,00			13 622,00	1 290 198,00			1 290 198,00
2021				1 984 920,00	694 722,00	1 290 198,00	1 303 820,00	13 622,00			13 622,00	1 290 198,00			1 290 198,00
5. Nazwa projektu	Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej na terenie Podlasia Nadbużańskiego w miejscowości Wólka Nadbużna														
Razem wydatki			900r90008	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				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
6. Nazwa projektu	Budowa i rozbudowa linii elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze														
Razem wydatki			900r90015	389 992,00	80 000,00	309 992,00	389 992,00	80 000,00			80 000,00	309 992,00			309 992,00

	2021			389 992,00	80 000,00	309 992,00	389 992,00	80 000,00			80 000,00	309 992,00			309 992,00
	Wydatki bieżące						1 590 457,11	123 327,65			123 327,65	1 467 129,46			1 467 129,46
1.	Nazwa projektu	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego													
	Razem wydatki		720r 72095	17 281,00	2 592,15	14 688,85	17 281,00	2 592,15			2 592,15	14 688,85			14 688,85
	2021			17 281,00	2 592,15	14 688,85	17 281,00	2 592,15			2 592,15	14 688,85			14 688,85
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	63 675,00	6 367,50	57 307,50	63 675,00	6 367,50			6 367,50	57 307,50			57 307,50
	2021			63 675,00	6 367,50	57 307,50	63 675,00	6 367,50			6 367,50	57 307,50			57 307,50
3.	Nazwa projektu	Dodatkowe zajęcia uczniów Szkół Podstawowych w Szerszeniach i Tolwnie													
	Razem wydatki		801r80101	181 959,75		181 959,75	97 158,25					97 158,25			97 158,25
	2020			84 801,50		84 801,50									
	2021			97 158,25		97 158,25	97 158,25					97 158,25			97 158,25
4.	Nazwa projektu	Budujemy kompetencje w Szkole Podstawowej w Czartajewie													
	Razem wydatki		801r80101	638 340,29		638 340,29	189 820,28					189 820,28			189 820,28
	2021			189 820,28		189 820,28	189 820,28					189 820,28			189 820,28
	2022			448 520,01		448 520,01									
5.	Nazwa projektu:	Dodatkowe zajęcia OWP Czartajew													
	Razem wydatki		801r80103	246 476,39		246 476,39	99 663,59					99 663,59			99 663,59
	2020			146 812,80		146 812,80									
	2021			99 663,59		99 663,59	99 663,59					99 663,59			99 663,59
6.	Nazwa projektu	OWP Siemiatycze - dodatkowa oferta													
	Razem wydatki		801r80104	431 640,92		431 640,92	178 423,79					178 423,79			178 423,79
	2020			253 217,13		253 217,13									
	2021			178 423,79		178 423,79	178 423,79					178 423,79			178 423,79
7.	Nazwa projektu	Uruchomienie transportu door-to-door w Gminie Siemiatycze													
	Razem wydatki		852r85295	227 400,00		227 400,00	100 637,31					100 637,31			100 637,31
	2021			100 637,31		100 637,31	100 637,31					100 637,31			100 637,31
	2022			126 762,69		126 762,69									
8.	Nazwa projektu:	Żłobek Gminy Siemiatycze													
	Razem wydatki:		855r85595	972 321,74		972 321,74	557 596,18					557 596,18			557 596,18
	2020			414 725,56		414 725,56									
	2021			557 596,18		557 596,18	557 596,18					557 596,18			557 596,18
9.	Nazwa projektu:	Żłobek Gminy Siemiatycze - dodatkowe miejsca opieki													
	Razem wydatki:		855r85595	236 083,70		236 083,70	88 833,71					88 833,71			88 833,71
	2020			147 249,99		147 249,99									
	2021			88 833,71		88 833,71	88 833,71					88 833,71			88 833,71
10.	Nazwa projektu	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Siemiatycze													
	Razem wydatki		900r90026	197 368,00	114 368,00	83 000,00	197 368,00	114 368,00			114 368,00	83 000,00			83 000,00
	2021			197 368,00	114 368,00	83 000,00	197 368,00	114 368,00			114 368,00	83 000,00			83 000,00

* w tym środki prywatne: 681.100,00 zł wkład mieszkańców w realizację projektu - nie ujęty w budżecie

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 355 071,48
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	14 427,59
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	495 643,89
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	500 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 345 000,00
Rozchody ogółem:			959 757,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	209 757,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	750 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIX/195/2021
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 12 lutego 2021 r.

Dotacje celowe udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień na 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/ zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	630	63095	6300	Gmina Drohiczyn	140 000,00
2.	600	60014	6300	Powiat Siemiatycki	1 482 397,76
Ogółem					1 622 397,76

Dotacje podmiotowe w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	250 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	116 000,00
Ogółem					366 000,00

Dotacje celowe jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6230	Dofinansowanie mieszkańcom gminy instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i studni	45 000,00
1.	900	90005	6237	Dofinansowanie mieszkańcom gminy montażu instalacji fotowoltaicznych	1 264 900,00
Ogółem					1 309 900,00