

UCHWAŁA NR IX.72.2019
RADY GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **470.444,00 zł**

§ 2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **2.626,80 zł**

§ 3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **96.985,80 zł**

§ 4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **564.803,00 zł**

§ 5. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z tabelą Nr 1 i Nr 2 wraz z uzasadnieniem do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonać zmiany załącznika pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2019 r”, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Dokonać zmiany załącznika pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2019 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Dokonać zmiany załącznika pn. „Dotacje celowe Gminy w 2019 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem - **13.819.113,64 zł**

- z tego: bieżące 13.489.557,64 zł, majątkowe 329.556,00 zł

2) Plan wydatków ogółem - **16.307.881,84 zł**

- z tego: bieżące 13.867.226,84 zł, majątkowe 2.440.655,00 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.488.768,20 zł** zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 388.768,20 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 2.100.000 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCA

Katarzyna Horosz

Dochody budżetu Gminy Szudziałowo na 2019 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX.72.2019
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 19 listopada 2019 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 026 135,00	0,00	300 000,00	4 326 135,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 434 734,00	0,00	300 000,00	1 734 734,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	875 817,00	0,00	300 000,00	1 175 817,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	769 700,00	-2 600,00	0,00	767 100,00
			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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 700,00	-2 600,00	0,00	100,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	-500,00	0,00	0,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00
bieżące razem:			9 325 207,02	-2 600,00	300 000,00	9 622 607,02
		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	91 725,92	0,00	0,00	91 725,92

majątkowe						
majątkowe razem:			329 556,00	0,00	0,00	329 556,00
		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	124 556,00	0,00	0,00	124 556,00

Rodzaj zadania:

Zleczone

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	46 897,00	0,00	444,00	47 341,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 897,00	0,00	444,00	47 341,00
			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	46 897,00	0,00	444,00	47 341,00
852			Pomoc społeczna	155,61	-26,80	0,00	128,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	155,61	-26,80	0,00	128,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	155,61	-26,80	0,00	128,81
855			Rodzina	2 874 652,00	0,00	170 000,00	3 044 652,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 667 152,00	0,00	170 000,00	1 837 152,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 667 152,00	0,00	170 000,00	1 837 152,00
bieżące razem:				3 696 533,42	-26,80	170 444,00	3 866 950,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				13 351 296,44	-2 626,80	470 444,00	13 819 113,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	216 281,92	0,00	0,00	216 281,92

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WICEPRZEWODNICZĄCA
Katarzyna Horosz

Wydatki budżetu Gminy Szudziałowo na 2019 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX.72.2019
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 19 listopada 2019 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	1 557 709,12	13 708,12	0,00	0,00	0,00	13 708,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 001,00	1 544 001,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 557 709,12	13 708,12	0,00	0,00	0,00	13 708,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 001,00	1 544 001,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	189 662,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 162,00	165 162,00	115 162,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 662,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 162,00	170 162,00	120 162,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	165 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 162,00	165 162,00	115 162,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 162,00	170 162,00	120 162,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	73 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 922,00	73 922,00	73 922,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 922,00	78 922,00	78 922,00	0,00	0,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	215 521,32	215 521,32	213 021,32	78 078,92	134 942,40	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 021,32	203 021,32	200 521,32	65 578,92	134 942,40	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	215 521,32	215 521,32	213 021,32	78 078,92	134 942,40	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	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		
				po zmianach	203 021,32	203 021,32	200 521,32	65 578,92	134 942,40	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	52 848,92	52 848,92	52 848,92	52 848,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	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			
				po zmianach	40 348,92	40 348,92	40 348,92	40 348,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	przed zmianą	461 337,48	188 245,48	187 445,48	59 829,53	127 615,95	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	273 092,00	273 092,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-66 457,00	-66 457,00	-66 457,00	0,00	-66 457,00	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		
				po zmianach	394 880,48	121 788,48	120 988,48	59 829,53	61 158,95	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 092,00	273 092,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
																		inwestycyjne	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	461 337,48	188 245,48	187 445,48	59 829,53	127 615,95	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	273 092,00	273 092,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66 457,00	-66 457,00	-66 457,00	0,00	-66 457,00	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	394 880,48	121 788,48	120 988,48	59 829,53	61 158,95	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 092,00	273 092,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	108 368,00	108 368,00	108 368,00	0,00	108 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 368,00	48 368,00	48 368,00	0,00	48 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 457,00	-6 457,00	-6 457,00	0,00	-6 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 543,00	3 543,00	3 543,00	0,00	3 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 540 537,49	1 540 537,49	1 475 363,49	1 072 451,70	402 911,79	8 100,00	57 074,00	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	69 631,00	69 631,00	69 631,00	15 000,00	54 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 610 168,49	1 610 168,49	1 544 994,49	1 087 451,70	457 542,79	8 100,00	57 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 328 953,72	1 328 953,72	1 327 479,72	1 038 451,70	289 028,02	0,00	1 474,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 363 953,72	1 363 953,72	1 362 479,72	1 053 451,70	309 028,02	0,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	132 291,70	132 291,70	132 291,70	132 291,70	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 291,70	147 291,70	147 291,70	147 291,70	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	113 231,54	113 231,54	113 231,54	0,00	113 231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 231,54	133 231,54	133 231,54	0,00	133 231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	35 207,28	35 207,28	27 107,28	0,00	27 107,28	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 707,28	37 707,28	29 607,28	0,00	29 607,28	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	108 076,49	108 076,49	102 476,49	34 000,00	68 476,49	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 131,00	32 131,00	32 131,00	0,00	32 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 207,49	140 207,49	134 607,49	34 000,00	100 607,49	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 140,00	51 140,00	51 140,00	0,00	51 140,00	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	32 131,00	32 131,00	32 131,00	0,00	32 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 271,00	83 271,00	83 271,00	0,00	83 271,00	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	661 383,98	282 983,98	266 303,98	119 868,06	146 435,92	3 000,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	378 400,00	378 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 126,00	-1 126,00	0,00	0,00	0,00	-1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00
				po zmianach	650 257,98	281 857,98	266 303,98	119 868,06	146 435,92	1 874,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	368 400,00	368 400,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							w tym:														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	75412		Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	657 383,98	280 983,98	264 303,98	119 868,06	144 435,92	3 000,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	376 400,00	376 400,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-11 126,00	-1 126,00	0,00	0,00	0,00	-1 126,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	646 257,98	279 857,98	264 303,98	119 868,06	144 435,92	1 874,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	366 400,00	366 400,00	0,00	0,00		

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 126,00	-1 126,00	0,00	0,00	0,00	-1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 874,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	376 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 400,00	376 400,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00
		po zmianach	366 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 400,00	366 400,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	157 352,00	157 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 948,00	10 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	168 300,00	168 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	157 352,00	157 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 948,00	10 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	168 300,00	168 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	157 352,00	157 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 948,00	10 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	168 300,00	168 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 025 153,32	3 999 153,32	3 790 807,72	2 813 443,26	977 364,46	0,00	129 049,40	79 296,20	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	211 340,00	211 340,00	207 540,00	148 410,00	59 130,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 236 493,32	4 210 493,32	3 998 347,72	2 961 853,26	1 036 494,46	0,00	132 849,40	79 296,20	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 924 618,06	2 898 618,06	2 708 591,86	2 271 707,05	436 884,81	0,00	110 730,00	79 296,20	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	132 880,00	132 880,00	129 280,00	127 150,00	2 130,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 057 498,06	3 031 498,06	2 837 871,86	2 398 857,05	439 014,81	0,00	114 330,00	79 296,20	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	96 100,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 100,00	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	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	99 700,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 770 141,37	1 770 141,37	1 770 141,37	1 770 141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	103 300,00	103 300,00	103 300,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 873 441,37	1 873 441,37	1 873 441,37	1 873 441,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	333 600,00	333 600,00	333 600,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 850,00	23 850,00	23 850,00	23 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	357 450,00	357 450,00	357 450,00	357 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			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 wyposażenia	przed zmianą	166 837,26	166 837,26	166 837,26	0,00	166 837,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 967,26	168 967,26	168 967,26	0,00	168 967,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	307 277,99	307 277,99	292 767,99	277 238,16	15 529,83	0,00	14 510,00	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	21 460,00	21 460,00	21 260,00	21 260,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	328 737,99	328 737,99	314 027,99	298 498,16	15 529,83	0,00	14 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	14 510,00	14 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 710,00	14 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	214 938,00	214 938,00	214 938,00	214 938,00	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	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 138,00	231 138,00	231 138,00	231 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 060,00	45 060,00	45 060,00	45 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	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	285 756,00	285 756,00	285 756,00	0,00	285 756,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	342 756,00	342 756,00	342 756,00	0,00	342 756,00	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	285 756,00	285 756,00	285 756,00	0,00	285 756,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	342 756,00	342 756,00	342 756,00	0,00	342 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	przed zmianą	764 511,64	764 511,64	377 929,64	196 424,65	181 504,99	0,00	386 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 876,00	-6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	768 635,64	768 635,64	388 929,64	196 424,65	192 504,99	0,00	379 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	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	11 952,00	11 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 876,00	-6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 076,00	5 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	11 952,00	11 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 876,00	-6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 076,00	5 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 609 888,82	1 609 888,82	1 595 688,82	582 645,00	1 013 043,82	0,00	14 200,00	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	86 440,00	86 440,00	86 440,00	38 161,00	48 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 696 328,82	1 696 328,82	1 682 128,82	620 806,00	1 061 322,82	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	134 562,71	134 562,71	134 562,71	0,00	134 562,71	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 062,71	151 062,71	151 062,71	0,00	151 062,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	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	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	382 350,45	382 350,45	381 850,45	177 690,00	204 160,45	0,00	500,00	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	17 690,00	17 690,00	17 690,00	5 911,00	11 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	400 040,45	400 040,45	399 540,45	183 601,00	215 939,45	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	128 380,00	128 380,00	128 380,00	128 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 111,00	5 111,00	5 111,00	5 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	133 491,00	133 491,00	133 491,00	133 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	144 657,77	144 657,77	144 657,77	0,00	144 657,77	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	11 779,00	11 779,00	11 779,00	0,00	11 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	156 436,77	156 436,77	156 436,77	0,00	156 436,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	586 241,82	586 241,82	574 241,82	316 490,00	257 751,82	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	52 250,00	52 250,00	52 250,00	32 250,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	638 491,82	638 491,82	626 491,82	348 740,00	277 751,82	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	244 700,00	244 700,00	244 700,00	244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	271 850,00	271 850,00	271 850,00	271 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	47 220,00	47 220,00	47 220,00	47 220,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	52 320,00	52 320,00	52 320,00	52 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: **Własne**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	z tego:													
															Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	200 900,00	200 900,00	200 900,00	0,00	200 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	220 900,00	220 900,00	220 900,00	0,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Wydatki razem:	przed zmianą	10 585 822,10	9 684 168,10	8 290 014,50	5 047 180,65	3 242 833,85	428 100,00	679 405,40	129 296,20	0,00	157 352,00	901 654,00	901 654,00	141 162,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-96 959,00	-86 959,00	-78 957,00	-12 500,00	-66 457,00	-1 126,00	-6 876,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	394 359,00	389 359,00	374 611,00	201 571,00	173 040,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	10 948,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00									
				po zmianach	10 883 222,10	9 986 568,10	8 585 668,50	5 236 251,65	3 349 416,85	426 974,00	676 329,40	129 296,20	0,00	168 300,00	896 654,00	896 654,00	146 162,00	0,00	0,00									

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	46 897,00	46 897,00	46 897,00	45 197,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	444,00	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	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	47 341,00	47 341,00	47 341,00	45 197,00	2 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	46 897,00	46 897,00	46 897,00	45 197,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	444,00	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	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	47 341,00	47 341,00	47 341,00	45 197,00	2 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	444,00	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	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	644,00	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	155,61	155,61	3,58	0,00	3,58	0,00	152,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26,80	-26,80	-0,52	0,00	-0,52	0,00	-26,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128,81	128,81	3,06	0,00	3,06	0,00	125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	155,61	155,61	3,58	0,00	3,58	0,00	152,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26,80	-26,80	-0,52	0,00	-0,52	0,00	-26,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128,81	128,81	3,06	0,00	3,06	0,00	125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	152,03	152,03	0,00	0,00	0,00	0,00	152,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26,28	-26,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125,75	125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3,58	3,58	3,58	0,00	3,58	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	-0,52	-0,52	-0,52	0,00	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3,06	3,06	3,06	0,00	3,06	0,00	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: **Zlecone**

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

855		Rodzina	przed zmianą	2 874 652,00	2 874 652,00	103 443,00	78 623,00	24 820,00	0,00	2 771 209,00	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	170 000,00	170 000,00	1 514,00	1 162,00	352,00	0,00	168 486,00	0,00	168 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 044 652,00	3 044 652,00	104 957,00	79 785,00	25 172,00	0,00	2 939 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	1 667 152,00	1 667 152,00	24 228,00	20 428,00	3 800,00	0,00	1 642 924,00	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	170 000,00	170 000,00	1 514,00	1 162,00	352,00	0,00	168 486,00	0,00	168 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 837 152,00	1 837 152,00	25 742,00	21 590,00	4 152,00	0,00	1 811 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 642 924,00	1 642 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 924,00	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	168 486,00	168 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 486,00	0,00	168 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 811 410,00	1 811 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 728,00	15 728,00	15 728,00	15 728,00	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	692,00	692,00	692,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 420,00	16 420,00	16 420,00	16 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 170,00	3 170,00	3 170,00	3 170,00	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	2 048,79	2 048,79	2 048,79	0,00	2 048,79	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	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 400,79	2 400,79	2 400,79	0,00	2 400,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	3 696 533,42	3 696 533,42	902 572,39	145 265,46	757 306,93	0,00	2 793 961,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26,80	-26,80	-0,52	0,00	-0,52	0,00	-26,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	170 444,00	170 444,00	1 958,00	1 162,00	796,00	0,00	168 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 866 950,62	3 866 950,62	904 529,87	146 427,46	758 102,41	0,00	2 962 420,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WICEPRZEWODNICZĄCA
Katarzyna Horosz

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Dokumentacja na wykonanie wodociągu gminnego	50 000	50 000	50 000	-	-	-	UG Szudziałowo
2.	010	01010	Przebudowa oczyszczalni i przepompowni ścieków, zakup agregatów prądotwórczych oraz budowa ujęcia wody	2 287 548	120 162	78 922	-	-	41 240	UG Szudziałowo
3.	600	60016	Projekt budowlany na drogę gminną w Ostrówku	12 396	12 396	12 396	-	-	-	UG Szudziałowo
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Nowince	91 000	91 000	91 000	-	-	-	UG Szudziałowo
5.	600	60016	Projekt budowlany na drogę gminną w Nowince	10 696	10 696	10 696	-	-	-	UG Szudziałowo
6.	801	80101	Zakup monitorów interaktywnych i wirtualnej gazetki do szkoły w Szudziałowie	26 000	26 000	-	-	-	26 000	UG Szudziałowo
7.	926	92695	Budowa otwartej strefy aktywności w Szudziałowie	59 000	59 000	34 000	-	25 000	-	UG Szudziałowo
Ogółem				2 536 640	369 254	277 014	-	25 000	67 240	

WICEPRZEWODNICZĄCA
Katarzyna Horosz

Zestawienie planowych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2019 rok

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA INSTYTUCJI	KWOTA DOTACJI
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji	284.000
2.	921	92116	Biblioteka Gminna	113.000
Razem :				397.000

Dotacje dla innych podmiotów

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1.	750	75075	Promocja Gminy	8.100
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Szudziałowo	366.400
3.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Zubrzyca Wielka	1.874
4.	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	20.000
Razem :				396.374

WICEPRZEWODNICZĄCA
Katarzyna Horosz

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IX.72.2019
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 19 listopada 2019 r.

Dotacje celowe w 2019 roku

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ	ZAKRES	KWOTA DOTACJI
1.	600	60014	Powiat Sokólski	Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Słoja w m. Nowinka km.rob.1+374,30 w ciągu drogi powiatowej nr 1290B od drogi 674-Słójka-Nowinka- droga nr 1289B wraz z dojazdami	642.676,00
2.	600	60014	Powiat Sokólski	Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 12 90B w m. Nowinka	159.000,00
3.	600	60014	Powiat Sokólski	Przebudowa drogi powiatowej nr 1274B- ulicy w Szudziałowie	135.325,00
4.	600	60014	Powiat Sokólski	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1270B Horczaki Dolne - Horczaki Górne	750.000,00
5.	600	60014	Powiat Sokólski	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Horczaki Dolne-Horzaki Górne	16.000,00
6.	600	60004	Powiat Sokólski	Pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem przewozów o charakterze użyteczności publicznej	1.708,12
7.	801	80113	Gmina Sokółka	Dowóz uczniów o specjalnych potrzebach kształcenia	5.000,00
8.	801	80113	Szkoła Podstawowa w Janowszczyźnie	Dowóz uczniów o specjalnych potrzebach kształcenia	7.000,00
Razem :					1.716.709,12

WICEPRZEWODNICZĄCA
Katarzyna Horosz

UZASADNIENIE

dokonanych zmian w budżecie na 2019 rok

DOCHODY

1. Na podstawie pism z PUW nr FB-II.3111.484.2019.JD z dnia 25.10.2019 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 444 zł. w rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
2. Na podstawie pisma z PUW nr FB.-II.3111.667.2019.WM z dnia 28.10.2019 r. zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 26,80 zł. w rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.
3. Na podstawie pisma z PUW nr FB-II.3111.683.2019.WM z dnia 04.11.2019 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 170.000,00 zł. w rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
4. W rozdz.75615 Podatki od osób prawnych zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 300.000 zł., do wysokości przypisu na bieżący rok.

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych spowodowały zmniejszenie planu o kwotę 5.000 zł., na co składają się:

1. Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 5.000 zł, w Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo ,na sporządzenie dokumentacji, na wykonanie przyłącza wodociągowego wraz ze studnią podziemną.
2. Zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 10.000 zł., w Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. w związku z mniejszym dofinansowaniem zakupu samochodu dla OSP.

Ponadto dokonano zmian w ramach wydatków bieżących w następującym zakresie:

- zmniejsza się w Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię i wodę, o kwotę 12.500 zł. z wynagrodzeń osobowych,

- zmniejsza się w Dz. 600 Drogi publiczne gminne o kwotę 66.457 zł. z mniejszej realizacji wydatków zakupu materiałów i usług,

- zwiększa się w Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 69.631 zł. na składki ZUS i zakup usług, różne opłaty oraz zakup materiałów,

- zwiększa się w Dz. 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 10.948 zł. na odsetki od zaciągniętych kredytów,

- zmniejsza się w Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż o kwotę 1.126 zł. z tytułu niewykorzystanej dotacji przez OSP Zubrzyca Wielka,

- zwiększenia w Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 211.340 zł. na wynagrodzenia, składki ZUS i dowożenie uczniów,

- zwiększa się w Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę 11.000 zł. z tytułu opłat, na domy pomocy społecznej, a zmniejsza się o kwotę 6.876 zł, z prac społecznie-użytecznych,

- zwiększa się w Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 16.500 zł na zakup energii i usług, na wydatki ZGK zwiększa się o kwotę 69.940 zł., na wynagrodzenia, ZUS, podatek od nieruchomości, zakup paliwa.

WICEPRZEWODNICZĄCA

Katarzyna Horosz