

**Uchwała Nr XV/105/2019
Rady Gminy Świątajno
z dnia 20 grudnia 2019 roku**

w sprawie: zmian w budżecie w roku 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 i 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. , poz. 506, / oraz art. 211, 212, 217 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 /

RADA GMINY ŚWIĘTAJNO UCHWALA :

§ 1

W Uchwale Nr III/29/2018 Rady Gminy Świątajno z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu gminy w wysokości **30 901 172,38 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

z tego: dochody bieżące w wysokości	27 961 769,97 zł
w tym z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00 zł
dochody majątkowe w wysokości	2 939 402,41 zł

2. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

3. § 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu gminy w wysokości **33 222 591,90 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

z tego: wydatki bieżące	26 994 079,17 zł
w tym : a/ na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	110 500,00 zł
b/ na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	4 500,00 zł
wydatki majątkowe	6 228 512,73 zł

4. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

5. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 5.540.380,48 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3

6. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3.101.284,39 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

8. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

9. § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.321.419,52 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów i pożyczek w kwocie	2.321.419,52 zł
--------------------------------	-----------------

10. § 4 otrzymuje brzmienie:

Przychody budżetu w wysokości 5.278.883,46 zł., rozchody budżetu w wysokości 2.957.463,94 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7

11. Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2019.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Deptuła

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/105/2019 Rady Gminy Świętajno

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	205 710,20	0,00	26 000,00	231 710,20
			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	205 710,20	0,00	26 000,00	231 710,20
			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
756		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	205 000,00	0,00	26 000,00	231 000,00
			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 798 378,00	0,00	70 000,00	7 868 378,00
			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	2 222 481,00	0,00	30 000,00	2 252 481,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	30 000,00	31 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 076 000,00	0,00	40 000,00	2 116 000,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	30 000,00	230 000,00
758			Różne rozliczenia	7 766 466,74	0,00	41 300,82	7 807 767,56
			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
			Różne rozliczenia finansowe	94 584,74	0,00	41 300,82	135 885,56

			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	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	55 553,44	0,00	0,00	41 300,82	96 854,26
			bieżące razem:	27 824 469,15	0,00	0,00	137 300,82	27 961 769,97
			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	289 797,27	0,00	0,00	0,00	289 797,27

majątkowe								
600			Transport i łączność	550 000,00	-460 000,00	460 000,00	550 000,00	550 000,00
			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	0,00
	60016		Drugi publiczne gminne	550 000,00	-460 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			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	0,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 000,00	-460 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00
			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	0,00
900			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 062 447,45	-66 000,00	0,00	996 447,45	996 447,45
			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	1 042 447,45	-66 000,00	0,00	976 447,45	976 447,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 042 447,45	-66 000,00	0,00	976 447,45	976 447,45
			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	1 042 447,45	-66 000,00	0,00	976 447,45	976 447,45
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 042 447,45	-66 000,00	0,00	976 447,45	976 447,45
			majątkowe razem:	3 005 402,41	-526 000,00	460 000,00	2 939 402,41	2 939 402,41
			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	1 858 750,94	-66 000,00	0,00	1 792 750,94	1 792 750,94

	<p>Ogółem:</p> <p>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</p>	30 829 871,56	-526 000,00	597 300,82	30 901 172,38
		2 148 548,21	-66 000,00	0,00	2 082 548,21

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Deptuła

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/105/2019 Rady Gminy Świętajno

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	wydanki 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	Wydatki majątkowe		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
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	659 198,88	565 198,88	565 198,88	7 472,50	557 726,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	691 998,88	540 198,88	540 198,88	7 472,50	532 726,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 800,00	151 800,00	0,00	0,00
01010			przed zmianą	138 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	170 800,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 800,00	151 800,00	0,00	0,00
			przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			zmniejszenie	-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
			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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
6050			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 800,00	151 800,00	0,00	0,00
600			przed zmianą	2 483 882,42	508 608,17	507 108,17	135 000,00	372 108,17	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 388,25	1 975 388,25	11 254,00	0,00
			zmniejszenie	-107 500,00	-42 500,00	-42 500,00	-4 500,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 500,09	31 500,09	31 500,09	31 500,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 407 882,51	487 608,28	486 108,28	162 000,09	334 108,17	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 388,25	1 910 388,25	11 254,00	0,00
			przed zmianą	928 608,17	507 108,17	507 108,17	135 000,00	372 108,17	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 388,25	1 910 388,25	11 254,00	0,00
60018			zmniejszenie	-42 500,00	-42 500,00	-42 500,00	-4 500,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 500,09	31 500,09	31 500,09	31 500,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,09	31 500,09	0,00	0,00
			po zmianach	915 608,28	487 608,28	486 108,28	162 000,09	334 108,17	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	11 254,00	0,00
			przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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
4010			zwiększenie	26 872,56	26 872,56	26 872,56	26 872,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 872,56	26 872,56	0,00	0,00
			po zmianach	121 872,56	121 872,56	121 872,56	121 872,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 872,56	121 872,56	0,00	0,00
			przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
4040			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
			przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	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	4 627,53	4 627,53	4 627,53	4 627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 627,53	4 627,53	0,00	0,00
4110			po zmianach	21 627,53	21 627,53	21 627,53	21 627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 627,53	21 627,53	0,00	0,00
			przed zmianą	10 692,82	10 692,82	10 692,82	10 692,82	0,00	10 692,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 692,82	10 692,82	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			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	2 692,82	2 692,82	2 692,82	2 692,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692,82	2 692,82	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki z realizacji statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy społeczne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 0,00	11 000,00 -3 000,00 0,00	11 000,00 -3 000,00 0,00	11 000,00 -3 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 0,00	8 000,00 15 000,00 -14 000,00 0,00	8 000,00 15 000,00 -14 000,00 0,00	8 000,00 15 000,00 -14 000,00 0,00	0,00 15 000,00 -14 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 0,00	250 052,39 -15 000,00 0,00	250 052,39 -15 000,00 0,00	250 052,39 -15 000,00 0,00	250 052,39 -15 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250 052,39 -15 000,00 0,00	250 052,39 -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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 0,00	8 000,00 975 000,00 -85 000,00 0,00	8 000,00 975 000,00 -85 000,00 0,00	8 000,00 975 000,00 -85 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 000,00 975 000,00 -85 000,00 0,00	8 000,00 975 000,00 -85 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
60018			Dzielnica Funduszu Dróg Samorządowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 0,00	189 318,77 0,00 0,00	189 318,77 0,00 0,00	189 318,77 0,00 0,00	182 318,77 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	182 318,77 0,00 0,00	182 318,77 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
700		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 0,00	910 000,00 975 000,00 -85 000,00 0,00	910 000,00 975 000,00 -85 000,00 0,00	910 000,00 975 000,00 -85 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	910 000,00 975 000,00 -85 000,00 0,00	910 000,00 975 000,00 -85 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 0,00	189 318,77 21 730,00 211 048,77	189 318,77 21 730,00 211 048,77	189 318,77 21 730,00 211 048,77	182 318,77 0,00 21 730,00	0,00 0,00 0,00	182 318,77 0,00 21 730,00	182 318,77 0,00 21 730,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 0,00	189 318,77 21 730,00 211 048,77	189 318,77 21 730,00 211 048,77	189 318,77 21 730,00 211 048,77	182 318,77 0,00 21 730,00	0,00 0,00 0,00	182 318,77 0,00 21 730,00	182 318,77 0,00 21 730,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4280			Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 0,00	32 000,00 6 000,00 38 000,00	32 000,00 6 000,00 38 000,00	32 000,00 6 000,00 38 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32 000,00 6 000,00 38 000,00	32 000,00 6 000,00 38 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 0,00	85 000,00 15 430,00 100 430,00	85 000,00 15 430,00 100 430,00	85 000,00 15 430,00 100 430,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	85 000,00 15 430,00 100 430,00	85 000,00 15 430,00 100 430,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 0,00	128 500,00 -24 500,00 102 000,00	128 500,00 -24 500,00 102 000,00	128 500,00 -24 500,00 102 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	128 500,00 -24 500,00 102 000,00	128 500,00 -24 500,00 102 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 0,00	102 000,00 -24 500,00 126 500,00	102 000,00 -24 500,00 126 500,00	102 000,00 -24 500,00 126 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	102 000,00 -24 500,00 126 500,00	102 000,00 -24 500,00 126 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						Wydatki budżetowe	Wydatki na programy finansowane w trybie porządku i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wnieśli wkłady do spółek prawa handlowego		
					z tego:			z tego:											zakup i objęcie akcji / udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wymagowania i składek od nich naliczane	wydatki realizacja i świadczenia z zadania	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;										
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
4280	Zakup energii	przed zmianą	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 441,20	15 441,20	0,00	15 441,20	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		
		po zmianach	15 441,20	15 441,20	0,00	15 441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	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	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
8070	Oświata i wychowanie	przed zmianą	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814	Różne rozliczenia	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 585 947,95	8 585 947,95	8 054 282,45	6 519 880,34	1 534 602,11	100 045,00	275 945,00	165 065,50	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-19 881,57	-19 881,57	-17 002,57	-17 002,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 566 066,38	8 566 066,38	8 037 279,88	6 502 877,77	1 534 602,11	100 045,00	275 945,00	167 065,50	97 480,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 794,67	13 794,67	-13 794,67	0,00	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		
		po zmianach	13 794,67	13 794,67	-13 794,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	z tego:						Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:	Wnieśliene wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inne											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4010	4010		przed zmianą	3 797 999,58	3 797 999,58	3 797 999,58	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	-10 994,67	-10 994,67	-10 994,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			po zmianach	3 786 971,91	3 786 971,91	3 786 971,91	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	29 471,00	29 471,00	29 471,00	0,00	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			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	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	26 671,00	26 671,00	26 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			przed zmianą	90 834,00	90 834,00	90 834,00	0,00	90 834,00	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
4700			po zmianach	90 834,00	90 834,00	90 834,00	0,00	90 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	208 479,91	208 479,91	208 479,91	0,00	208 479,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	218 017,91	218 017,91	218 017,91	0,00	218 017,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			przed zmianą	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	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
4017			po zmianach	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 705,00	1 705,00	1 705,00	0,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			zmniejszenie	755,00	755,00	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 705,00	1 705,00	1 705,00	0,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			przed zmianą	348 210,11	348 210,11	201 126,25	190 496,52	10 639,73	0,00	0,00	11 401,00	135 682,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-836,90	-836,90	-447,90	-447,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			po zmianach	359 023,09	359 023,09	201 707,23	190 739,76	10 988,05	0,00	0,00	11 401,00	137 763,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	144 860,04	144 860,04	144 860,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			zmniejszenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	145 060,04	145 060,04	145 060,04	0,00	145 060,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			przed zmianą	70 497,76	70 497,76	0,00	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
4110			po zmianach	70 497,76	70 497,76	70 497,76	0,00	70 497,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			po zmianach	13 089,48	13 089,48	13 089,48	0,00	13 089,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-447,90	-447,90	-447,90	0,00	-447,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			po zmianach	12 641,58	12 641,58	12 641,58	0,00	12 641,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	28 031,00	28 031,00	28 031,00	0,00	28 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	28 031,00	28 031,00	28 031,00	0,00	28 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			przed zmianą	29 531,56	29 531,56	29 531,56	0,00	29 531,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	19 407,50	19 407,50	19 407,50	0,00	19 407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			po zmianach	10 124,06	10 124,06	10 124,06	0,00	10 124,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			zmniejszenie	19 767,50	19 767,50	19 767,50	0,00	19 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 406,00	4 406,00	4 406,00	0,00	4 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty 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;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								W tym:		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	
4127			przed zmianą	2 780,60	2 780,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780,60	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
4440			po zmianach	2 780,60	2 780,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 639,73	8 639,73	8 639,73	0,00	8 639,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 639,73	8 639,73	8 639,73	0,00	8 639,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			przed zmianą	8 988,05	8 988,05	8 988,05	0,00	8 988,05	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
3020			przed zmianą	1 794,00	1 794,00	0,00	0,00	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
4017			przed zmianą	898 448,16	898 448,16	780 983,52	657 588,40	103 377,12	0,00	0,00	27 500,00	29 982,84	0,00	80 000,00	80 000,00	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
4110			po zmianach	898 448,16	898 448,16	780 983,52	657 588,40	103 377,12	0,00	0,00	27 500,00	29 982,84	0,00	80 000,00	80 000,00	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
4120			przed zmianą	2 780,00	2 780,00	2 260,00	580,00	1 700,00	0,00	0,00	500,00	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
4170			przed zmianą	815 956,16	815 956,16	780 463,52	655 398,40	105 077,12	0,00	0,00	28 000,00	27 482,84	0,00	80 000,00	80 000,00	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
4260			po zmianach	815 956,16	815 956,16	780 463,52	655 398,40	105 077,12	0,00	0,00	28 000,00	27 482,84	0,00	80 000,00	80 000,00	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
4300			przed zmianą	2 782,72	2 782,72	2 425,72	24 252,72	0,00	0,00	0,00	0,00	24 252,72	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
4440			po zmianach	2 782,72	2 782,72	2 425,72	24 252,72	0,00	0,00	0,00	0,00	24 252,72	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
4440			przed zmianą	95 555,00	95 555,00	85 555,00	95 555,00	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
4120			po zmianach	95 555,00	95 555,00	85 555,00	95 555,00	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
4170			przed zmianą	3 000,00	3 000,00	2 800,00	280,00	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
4260			po zmianach	3 000,00	3 000,00	2 800,00	280,00	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
4300			przed zmianą	12 384,00	12 384,00	12 384,00	0,00	12 384,00	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
4440			po zmianach	12 384,00	12 384,00	12 384,00	0,00	12 384,00	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
4440			przed zmianą	13 589,00	13 589,00	13 589,00	0,00	13 589,00	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
4440			po zmianach	13 589,00	13 589,00	13 589,00	0,00	13 589,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zaciągnięcie pożyczek	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	227 181,00	227 181,00	227 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	19	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				227 491,00	227 491,00	227 491,00	0,00	0,00	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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 873 649,86	1 873 649,86	1 873 649,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-2 863,00	-2 863,00	-2 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 783,00	1 783,00	1 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				565 565,86	565 565,86	565 565,86	0,00	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	585 929,86	585 929,86	585 929,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 471,86	6 471,86	6 471,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 834,86	7 834,86	7 834,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 924,00	78 924,00	78 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 863,00	-2 863,00	-2 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych	11 783,00	11 783,00	11 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-483,00	-483,00	-483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				324,00	324,00	324,00	0,00	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	-200,00	-200,00	-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	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				66 837,00	66 837,00	66 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	64 637,00	64 637,00	64 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 700,00	100 700,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:								
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na poczynienie 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	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finasowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziały	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	170 480,00	0,00	0,00	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
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280			Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	147 880,00	0,00	0,00	0,00	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
855			Rodzina	zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	149 880,00	0,00	0,00	0,00	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	151 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 678 347,88	1 535 773,64	50 880,00	1 486 823,64	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 701 347,88	1 558 773,64	50 880,00	1 486 823,64	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	2 988 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	2 988 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 033 552,55	1 033 552,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							8	9									10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90065		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	285 758,69 0,00 3 000,00 288 758,69	121 030,44 0,00 3 000,00 124 030,44	121 030,44 0,00 3 000,00 124 030,44	0,00 0,00 0,00 0,00	121 030,44 0,00 3 000,00 124 030,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	184 728,25 0,00 0,00 184 728,25	184 728,25 0,00 0,00 184 728,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	73 545,64 0,00 1 000,00 74 545,64	73 545,64 0,00 1 000,00 74 545,64	73 545,64 0,00 1 000,00 74 545,64	0,00 0,00 0,00 0,00	73 545,64 0,00 1 000,00 74 545,64	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	164 728,25 0,00 0,00 164 728,25	164 728,25 0,00 0,00 164 728,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	44 584,80 0,00 2 000,00 46 584,80	44 584,80 0,00 2 000,00 46 584,80	44 584,80 0,00 2 000,00 46 584,80	0,00 0,00 0,00 0,00	44 584,80 0,00 2 000,00 46 584,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	33 137 481,08 -247 760,28 332 921,11 33 222 641,91	15 704 228,46 -113 811,29 160 631,11 15 750 048,27	15 704 228,46 -113 811,29 160 631,11 15 750 048,27	9 771 468,65 -24 411,28 42 871,38 9 789 918,75	9 771 468,65 -24 411,28 42 871,38 9 789 918,75	9 783 794,00 0,00 107 669,73 9 777 264,00	9 783 794,00 0,00 107 669,73 9 777 264,00	373 645,90 -2 876,00 2 490,00 373 169,90	0,00 0,00 0,00 0,00	160 000,00 0,00 9 000,00 169 000,00	6 196 112,73 -131 000,00 164 400,00 6 228 512,73	6 086 112,73 -131 000,00 164 400,00 6 128 512,73	2 727 738,49 -46 000,00 89 000,00 2 760 738,49	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
			Wydanki razem:																

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Deptuła

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/105/2019 Rady Gminy Świętajno z dnia 20 grudnia 2019 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROZCNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2019 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	dochody własne Gminy	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	12
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Juranda w Spychowie		1 000,00	1 000,00				Urząd Gminy Świętajno
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Kolonia- Długi Borek	34 600,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Świętajno
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Grunwaldzka - Dworcowa w Świętajnie		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Świętajno
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Kościelna w Świętajnie		7 600,00	7 600,00				Urząd Gminy Świętajno
5	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Świętajnie przy ul. Grunwaldzkiej dz. Nr 191/10, 14, 22, 192		7 600,00	7 600,00				Urząd Gminy Świętajno
6	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Jeruty		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Świętajno
7	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Kolejowa w Spychowie		1 000,00	1 000,00				Urząd Gminy Świętajno
8	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Piasutnie		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Świętajno
9	600	60014	6057 6059	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej 1504N dr. kraj. nr 53 - Świętajno - Kolonia od km 4+400 do km 6+184, gmina Świętajno, powiat szczeciński wraz z przebudową przepustów drogowych	11 254,00						Urząd Gminy Świętajno

10	600	60018	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 198027N w miejscowościach Spychowo, Bystrz, Koczek (etap II) od km 0+768,00 do km 2+042,10	905 000,00					Urząd Gminy Świętajno
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Kolonia (stronę tartaku)	66 500,00					Urząd Gminy Świętajno
12	600	60018	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Chochół	5 000,00					Urząd Gminy Świętajno
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w Świętajnie	5 000,00					
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 198008N w miejscowości Świętajno (ul. Kościelna do DK nr 53)	33 000,00					Urząd Gminy Świętajno
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w miejscowości Świętajno	16 500,00					Urząd Gminy Świętajno
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w miejscowości Świętajno od km 0+485 do km 3+286 (etap II)	45 000,00					Urząd Gminy Świętajno
17	600	60016	6050	Przebudowa i remont publicznej drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Piasutno - Łęg	150 000,00					Urząd Gminy Świętajno
18	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. 12-Stycznia w Spychowie		43 700,00			43 700,00	Urząd Gminy Świętajno
19	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia w miejscowości Świętajno-Osiedle		2 000,00			2 000,00	Urząd Gminy Świętajno
20	600	60016	6050	Budowa odwodnienia drogi gminnej w Piasutnie		1 300,00			1 300,00	Urząd Gminy Świętajno
21	600	60016	6060	Zakup samochodu dostawczego dla UG		55 000,00			55 000,00	Urząd Gminy Świętajno
22	700	70005	6050	Zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Jerutkach		10 000,00			10 000,00	Urząd Gminy Świętajno
23	700	70005	6060	Zakup dz. 338/2, 338/3 w msc. Kierwik		5 000,00			5 000,00	Urząd Gminy Świętajno

24	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowych w drodze zamiany z Nadleśnictwem Spychowo i Strzatowo		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Świętajno
25	750	75023	6050	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy w Świętajnie		21 000,00	21 000,00				Urząd Gminy Świętajno
26	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy		8 867,75	8 867,75				Urząd Gminy Świętajno
27	750	75023	6057 6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Świętajnie (2015-2019)	739 484,49						Urząd Gminy Świętajno
28	754	75412	6060	Zakup łodzi ratowniczej dla OSP Świętajno		70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Świętajno
29	801	80101	6050	Elewacja budynku szkoły w Jerutach	15 000,00						Urząd Gminy Świętajno
30	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Świętajnie	80 000,00						Urząd Gminy Świętajno
31	852	85295	6050	Utworzenie "Klubu Senior +"		8 800,00	2 300,00	6 500,00			Urząd Gminy Świętajno
32	900	90001	6050	Budowa i przebudowa rowu melioracyjnego nr P1 wraz z przebudową przepustów - obręb Spychowo. Gm. Świętajno - Modernizacja oczyszczalni ścieków -budowa kolektora tłoczego do rzeki Spychowska Struga) w msc. Spychowo	500 000,00						Urząd Gminy Świętajno
33	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji w msc. Piasutno (obszar aglomeracji)	35 000,00						Urząd Gminy Świętajno
34	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji w msc. Piasutno (obszar poza aglomeracją)	15 600,00						Urząd Gminy Świętajno
35	900	90001	6057 6059	Przebudowa gminnej, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Spychowo, gm. Świętajno	2 010 000,00						Urząd Gminy Świętajno
36	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul.Kolejowa w Spychowie		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Świętajno
37	900	90001	6050	Modernizacja szafy sterowniczej i dyfuzorów w oczyszczalni ścieków w Świętajnie		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Świętajno

38	900	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Mysliwskiej w Spychowcie				20 000,00			Urząd Gminy Świętajno
39	900	900	90002	6050	Budowa Pszoku w Świętajnie	40 000,00						Urząd Gminy Świętajno
40	900	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy(2015-2020)	50 000,00						Urząd Gminy Świętajno
41	900	900	90015	6060	Zakup opraw i występników od Energa Oświetlenie	50 200,00						Urząd Gminy Świętajno
42	900	900	90015	6050	Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świętajno	75 500,00						Urząd Gminy Świętajno
43	900	900	90015	6050	Sołectwo Długi Borek - modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Długi Borek		19 145,99		19 145,99			Urząd Gminy Świętajno
44	900	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem oraz budynku byłej remizy w Piasutnie	15 000,00						Urząd Gminy Świętajno
45	900	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem oraz budynku byłej remizy w Spychowcie	15 000,00						Urząd Gminy Świętajno
46	900	900	90095	6050	Sołectwo Nowe Czajki i Cis - ogrodzenie placu zabaw		12 509,26		12 509,26			Urząd Gminy Świętajno
47	900	900	90095	6050	Sołectwo Stare Czajki - ogrodzenie działki gminnej		12 226,26		12 226,26			Urząd Gminy Świętajno
48	900	900	90095	6050	Sołectwo Jerominy - doposażenie placu zabaw		11 377,22		11 377,22			Urząd Gminy Świętajno
49	900	900	90095	6050	Sołectwo Jerutki - budowa wiaty rekreacyjnej		11 000,00		11 000,00			Urząd Gminy Świętajno
50	900	900	90095	6050	Sołectwo Koczek - zakup urządzeń zabawowych		13 172,47		13 172,47			Urząd Gminy Świętajno
51	900	900	90095	6050	Sołectwo Piasutno - doposażenie placu zabaw		19 443,04		19 443,04			Urząd Gminy Świętajno
52	900	900	90095	6050	Sołectwo Spychowco - zakup rolety do amfiteatru		28 000,00		28 000,00			Urząd Gminy Świętajno

53	900	90095	6050	Odnowa wsi - Piasutno miejsce z historią			22 000,00	2 000,00		20 000,00	Urząd Gminy Świętajno
54	900	90095	6050	Stolectwo Piasutno - Odnowa wsi "Piasutno - miejsce z historią"			5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy Świętajno
55	926	92601	6050	Modernizacja boiska wiejskiego w Świętajnie			41 000,00	41 000,00			Urząd Gminy Świętajno
56	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Spychowie	5 000,00						Urząd Gminy Świętajno
Ogółem				5 540 380,48	4 917 638,49	622 741,99	596 241,99	0,00	26 500,00	0,00	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Deptuła

-Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/105/2019 Rady Gminy Świętajno z dnia 20 grudnia 2019 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące z źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

LP	Projekt	Kategoria interakcji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (7+8)	w tym:			Planowane wydatki 2019r.							
			Dz	Rozdz.		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+14)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
									Wydatki razem (11+12+13)		Wydatki razem (14+15+16+17)		pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe	
									pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje				Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program:															
	Działanie															
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		600	60014		3 651 254,00	1 498 228,00	2 153 026,00	11 254,00	11 254,00	0,00	0,00	11 254,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.					11 254,00	11 254,00	0,00	11 254,00	11 254,00	0,00	0,00	11 254,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.					3 620 000,00	1 486 974,00	2 153 026,00								
2	Program:															
	Działanie															
	Poddziałanie:															

PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1504N na odcinku od pasa drogi krajowej nr 53 – Świętajno-Kolonia od km 4+400 do km 6+184

PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Nazwa projektu:	801	80103	Czas na zajęcia!															
Razem wydatki:			182 988,00	0,00	182 988,00	110 842,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 842,02	0,00	0,00	110 842,02	0,00	110 842,02
Z tego 2019 r			110 842,02	0,00	110 842,02	110 842,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 842,02	0,00	0,00	110 842,02	0,00	110 842,02
2020 r.			72 145,98	0,00	72 145,98													
3	Program:		RPWM Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Działanie		Gospodarka wodno-ściekowa															
	Poddziałanie		Gospodarka wodno-ściekowa															
	Nazwa projektu		Przebudowa gminnej, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Spychowo, gm. Świętajno															
	Razem wydatki:	900	90001			2 100 000,00	1 123 552,55	976 447,45	2 010 000,00	1 033 552,55	800 000,00	0,00	233 552,55	976 447,45	0,00	976 447,45	0,00	0,00
	Z tego 2019 r.					2 010 000,00	1 033 552,55	976 447,45	2 010 000,00	1 033 552,55	800 000,00	0,00	233 552,55	976 447,45	0,00	976 447,45	0,00	0,00
	2020 r.					0,00	0,00	0,00										
4	Program:		RPWM Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Działanie		Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie															
	Poddziałanie		Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekty konkursowe															
	Nazwa projektu		Mój cel – lepsza przyszłość w Gminie Świętajno															
	Razem wydatki:	853	85395			101 040,40	29 159,84	71 880,56	72 920,40	22 083,18	0,00	0,00	22 083,18	0,00	0,00	50 837,22	0,00	50 837,22
	Z tego 2019 r					72 920,40	22 083,19	50 837,21	72 920,40	22 083,18	0,00	0,00	22 083,18	0,00	0,00	50 837,22	0,00	50 837,22
	2020 r.					0,00	0,00	0,00										
5	Program:		RPWM Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Działanie		Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej															
	Nazwa projektu		Nowoczesne przedszkolaki w Świętajnie															

				80104	57 475,28	0,00	57 475,28	27 492,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 492,64	0,00	0,00	27 492,64
	Razem wydatki:																
	Z tego 2019 r				27 492,64	0,00	27 492,64	27 492,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 492,64	0,00	0,00	27 492,64
	2020 r.				18 609,91	0,00	18 609,91										
6	Program:				RPWM Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie				Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
	Nazwa projektu				Nowoczesne przedszkolaki w Kolonii												
	Razem wydatki:			80103	17 073,30	0,00	17 073,30	8 536,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536,65	0,00	0,00	8 536,65
	Z tego 2019 r				8 536,65	0,00	8 536,65	8 536,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536,65	0,00	0,00	8 536,65
	2020 r.				5 298,61	0,00	5 298,61										
7	Program:				RPWM Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie				Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
	Nazwa projektu				Nowoczesne przedszkolaki w Spychowie												
	Razem wydatki:			80103	18 000,44	0,00	18 000,44	9 940,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 940,85	0,00	0,00	9 940,85
	Z tego 2019 r				9 940,85	0,00	9 940,85	9 940,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 940,85	0,00	0,00	9 940,85
	2020 r.				5 002,90	0,00	5 002,90										
8	Program:				RPWM Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Działanie				Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
	Nazwa projektu				Nowoczesne przedszkolaki w Jerutach												
	Razem wydatki:			80103	16 318,68	0,00	16 318,68	8 464,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 464,34	0,00	0,00	8 464,34
	Z tego 2019 r				8 464,34	0,00	8 464,34	8 464,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 464,34	0,00	0,00	8 464,34
	2020 r.				4 875,11	0,00	4 875,11										
9	Program:				Program Operacyjny Polska Cyfrowa												

Działanie	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych																
Nazwa projektu	Ja w Internecie																
	853	85395	84 560,00	0,00	84 560,00	84 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 560,00	0,00	0,00	84 560,00	0,00	84 560,00
Razem wydatki: Z tego 2019 r			84 560,00	0,00	84 560,00	84 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 560,00	0,00	0,00	84 560,00	0,00	84 560,00
2020 r.			0,00	0,00	0,00												
10	RPWM Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Działanie	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym																
Poddziałanie	Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe																
Nazwa projektu	„Rodzina naszą przyszłością”																
	852	85295	97 404,00	29 122,19	68 281,81	50 400,00	5 286,96					5 286,96	45 113,04				45 113,04
Razem wydatki: Z tego 2019 r			50 400,00	5 286,96	45 113,04	50 400,00	5 286,96					5 286,96	45 113,04				45 113,04
2020 r.			47 004,00	23 835,23	23 168,77												
11	RPWM Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
Działanie	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																
Poddziałanie	Efektywność energetyczna w budynkach publicznych																
Nazwa projektu	„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Świętajno”																
			759 115,99	379 831,50	379 284,49	739 484,49	360 200,00	100 000,00	0,00	0,00	260 200,00	379 284,49	379 284,49	0,00	0,00	379 284,49	0,00
Razem wydatki: Z tego 2019 r			739 484,49	360 200,00	379 284,49	739 484,49	360 200,00	100 000,00	0,00	0,00	260 200,00	379 284,49	379 284,49	0,00	0,00	379 284,49	0,00
2020 r.			0,00	0,00	0,00												
Wydatki ogółem			7 085 230,09	3 059 894,08	4 025 336,01	3 133 895,59	1 432 376,69	900 000,00	0,00	0,00	532 376,69	1 701 518,70	1 325 731,94	0,00	0,00	1 325 731,94	0,00
Z tego 2019 r.			3 133 895,39	1 432 376,69	1 701 518,70	3 133 895,39	1 432 376,69	900 000,00	0,00	0,00	532 376,69	1 701 518,70	1 325 731,94	0,00	0,00	1 325 731,94	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/105/2019 Rady Gminy Świątajno z dnia 20 grudnia 2019 r.

ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

L.p.	TREŚĆ	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2019
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		30 901 172,38
2.	Planowane wydatki		33 222 591,90
	Nadwyżka /1- 2 /		
	Deficyt /1 - 2 /		- 2 321 419,52
I.	Finansowanie		- 2 321 419,52
	/Przychody – Rozchody/		
	Przychody ogółem		5 278 883,46
1	Kredyty	§ 952	3 300 000,00
2	Pożyczki /uzyskane /	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 421 731,94
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	211 000,00
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9	Inne źródła /wolne środki/	§ 950	346 151,52
	Rozchody ogółem		2 957 463,94
1.	Splata kredytów	§ 992	1 009 280,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	261 452,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 676 731,94
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	10 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Arkadiusz Deptuła