

w sprawie: zmian w budżecie w roku 2020

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 UCHWAŁA :

§ 1

W Uchwale Nr XV/107/2019 Rady Gminy Świętajno z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu gminy w wysokości **31 511 209,40** zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

z tego: dochody bieżące w wysokości	28 582 139,77 zł
w tym z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00 zł
dochody majątkowe w wysokości	2 929 069,63 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 **35 799 813,09** zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

z tego: wydatki bieżące	27 855 867,19 zł
w tym : a/ na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	100 100,00 zł
b/ na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	5 000,00 zł
wydatki majątkowe	7 943 945,90 zł

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

5. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 6.465.191,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 w wysokości 9.868.809,11 zł.

8. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

9. § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.288.603,69 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 4.288.603,69 zł.

10. § 4 otrzymuje brzmienie:

Przychody budżetu w wysokości 5.874.335,69 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.585.732,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

12. § 10 otrzymuje brzmienie:

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik Nr 9.

13. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2020.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Deptuła

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/160/2020 Rady Gminy Świętajno

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6		
				bieżące			
020			Leśnictwo	7 650,00	0,00	1 000,00	8 650,00
			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
	02095		Pozostała działalność	7 650,00	0,00	1 000,00	8 650,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 650,00	0,00	1 000,00	8 650,00
600			Transport i łączność	85 000,00	0,00	9 000,00	94 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	85 000,00	0,00	9 000,00	94 000,00
			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
700		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	85 000,00	0,00	9 000,00	94 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	127 100,00	0,00	78 856,00	205 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 100,00	0,00	78 856,00	205 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

710	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	0,00	66 856,00	171 856,00
		Działalność usługowa	7 000,00	0,00	500,00	7 500,00
		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
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	500,00	500,00
		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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	500,00
750		Administracja publiczna	45 701,00	0,00	25 056,00	70 757,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	25 056,00	25 056,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	25 056,00	25 056,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 746 848,00	0,00	3 900,00	7 750 748,00
		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	2 304 400,00	0,00	300,00	2 304 700,00
		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
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 600,00	0,00	300,00	2 900,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 600,00	0,00	3 600,00	162 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	3 000,00	28 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 500,00	0,00	500,00	29 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
758		Różne rozliczenia	7 946 485,00	0,00	105 498,04	8 051 983,04

			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
75601			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 591 043,00	0,00	0,00	70 755,00	4 661 798,00
			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
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 591 043,00	0,00	0,00	70 755,00	4 661 798,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	89 730,00	0,00	0,00	34 743,04	124 473,04
			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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	34 743,04	34 743,04
855			Rodzina	9 422 021,00	0,00	0,00	23 000,00	9 445 021,00
			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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 121 981,00	0,00	0,00	23 000,00	3 144 981,00
			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 193 046,22	0,00	0,00	11 300,00	1 204 346,22
			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
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
			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
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	999 000,00	0,00	0,00	11 000,00	1 010 000,00
			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
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00

		bieżące razem:		28 324 029,73		258 110,04		28 582 139,77	
		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		225 239,40		0,00		0,00	
750		Administracja publiczna		3 000,00		0,00	14 872,20	17 872,20	
		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	14 872,20	14 872,20	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 000,00		0,00	14 872,20	17 872,20	
		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	14 872,20	14 872,20	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00		0,00	14 872,20	14 872,20	
758		Różne rozliczenia		0,00		0,00	941 539,51	941 539,51	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00		0,00	25 554,51	25 554,51	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00	0,00	0,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00		0,00	25 554,51	25 554,51	
	75816	Wpływy do rozliczenia		0,00		0,00	915 985,00	915 985,00	
		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	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00		0,00	915 985,00	915 985,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		107 500,00		-85 000,00	0,00	22 500,00	
		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	
	90095	Pozostała działalność		107 500,00		-85 000,00	0,00	22 500,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00	0,00	0,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		107 500,00		-85 000,00	0,00	22 500,00	

majątkowe razem:				
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 057 657,92	-85 000,00	956 411,71	2 929 069,63
	1 002 082,92	0,00	14 872,20	1 016 955,12
Ogółem:				
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	30 381 687,65	-85 000,00	1 214 521,75	31 511 209,40
	1 227 322,32	0,00	14 872,20	1 242 194,52

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Deptuła

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/160/2020 Rady Gminy Świętajno

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wyciągnięte z budżetu środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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.	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisanie 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 leśnictwo	przed zmianą	443 349,56	307 149,56	4 525,79	302 623,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 200,00	136 200,00	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	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	751 349,56	307 149,56	4 525,78	302 623,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 200,00	444 200,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	167 200,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 200,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	475 200,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 200,00	444 200,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 200,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	444 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 200,00	444 200,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	6 459 083,53	570 309,31	216 833,66	349 875,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 885 754,22	5 885 754,22	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	694 464,95	55 479,95	0,00	55 479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 985,00	638 985,00	0,00	0,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 153 528,48	625 789,26	216 833,68	405 455,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 527 739,22	6 527 739,22	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	615 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 985,00	615 985,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 022 739,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022 739,22	6 022 739,22	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	900 309,31	568 806,31	216 833,68	349 875,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	78 479,95	55 479,95	0,00	55 479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	815 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00		
80016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 479,95	20 479,95	0,00	20 479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	154 141,95	154 141,95	0,00	154 141,95	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	178 100,00	178 100,00	0,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 199,09	32 199,09	0,00	32 199,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	210 289,09	210 289,09	0,00	210 289,09	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	3 813,83	3 813,83	0,00	3 813,83	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			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 800,91	2 800,91	0,00	2 800,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	6 614,54	6 614,54	0,00	6 614,54	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	353 000,00	353 000,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	484 000,00	164 000,00	2 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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
				po zmianach	529 000,00	199 000,00	199 000,00	2 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	484 000,00	164 000,00	2 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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
				po zmianach	529 000,00	199 000,00	199 000,00	2 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	149 007,83	132 000,00	2 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 007,83	17 007,83	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	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	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
				po zmianach	166 707,83	149 700,00	149 700,00	2 000,00	147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 007,83	17 007,83	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	49 007,83	32 000,00	32 000,00	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	
				zwiększenie	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	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
				po zmianach	66 707,83	49 700,00	49 700,00	2 000,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 007,83	17 007,83	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 173 486,84	3 007 527,09	2 444 266,32	563 257,77	8 000,00	128 466,75	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 535,54	-18 535,54	-18 535,54	0,00	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	60 056,00	60 056,00	24 340,00	35 716,00	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	3 215 017,30	3 049 047,55	2 450 073,78	598 973,77	8 000,00	128 466,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 400 102,03	2 368 602,03	1 981 200,32	382 401,71	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 435 102,03	2 368 602,03	1 981 200,32	417 401,71	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 539,01	14 539,01	0,00	14 539,01	0,00	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	179 539,01	179 539,01	179 539,01	0,00	179 539,01	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 bieżące				z tego:				z tego:				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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4360																			
		4440																			
		4700																			
75056																					
		3020																			
		4210																			
		4300																			
		4410																			
75085																					
		4010																			
		4040																			
		4110																			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:												Wnieście o wkładów do spółek prawa handlowego								
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zasada 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 akcji i obligacji i udziałów									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
754	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Niepełnosprawnych	przed zmianą	7 538,00	7 538,00	7 538,00	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	-538,00	-538,00	-538,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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			
				przed zmianą	185 000,00	115 000,00	12 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	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	193 250,00	123 250,00	12 000,00	111 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00			
				75412	4210		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	187 000,00	97 000,00	12 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00				0,00	0,00	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	175 250,00	105 250,00	12 000,00	73 250,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75412	4210		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą				28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie				8 250,00				8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	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				175 250,00				105 250,00	12 000,00	73 250,00	0,00	0,00	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				80101					Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										34 250,00	34 250,00	0,00	34 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie					7 943 202,54	7 923 202,54	7 938 384,98			5 902 589,22	1 438 795,74	121 965,00	283 917,18	189 355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach					-242 814,14	-242 814,14	-242 814,14			-77 733,58	-184 780,56	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
801					80101		Oświata i wychowanie			przed zmianą	474 268,66	447 788,66	418 309,56	29 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										8 174 876,96	7 549 639,38	6 243 145,20	1 300 494,18	121 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	5 779 148,69	5 764 148,66	5 554 950,89							4 733 943,54	821 007,32	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	-57 453,78	-57 453,78	-57 453,78							-57 453,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	4010		Szkoły podstawowe							przed zmianą	405 579,00	408 579,00	380 279,00	29 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										405 579,00	408 579,00	380 279,00	29 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				6 128 274,88				6 113 274,88	5 877 776,08	5 027 298,76	850 498,32	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				209 198,80				209 198,80	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	
80101				4010					Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										28 300,00	28 300,00	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	0,00
zwiększenie					235 498,80	235 498,80	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	
po zmianach					3 588 361,54	3 588 361,54	3 588 361,54			3 588 361,54	0,00	0,00	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					4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	3 836 361,54	3 836 361,54	3 936 361,54							3 936 361,54	0,00	0,00	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	3 411 500,00	3 411 500,00	3 411 500,00							3 411 500,00	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	
4010	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne							przed zmianą	-43 453,78	-43 453,78	-43 453,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				288 048,22				288 048,22	288 048,22	288 048,22	0,00	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				688 186,00				688 186,00	688 186,00	688 186,00	0,00	0,00	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				4110					Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
zmniejszenie										701 986,00	701 986,00	701 986,00	701 986,00	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					99 896,00	99 896,00	99 896,00			99 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach					-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00			-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	
4110					4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Niepełnosprawnych			przed zmianą	85 896,00	85 896,00	85 896,00	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										7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00							20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek							przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe			z tego:			z tego:					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	Wnieście widoków do spółek prawa handlowego					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18	19		
4110			przed zmianą	74 741,00	74 741,00	74 741,00	0,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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				
4120			po zmianach	107 741,00	107 741,00	107 741,00	0,00	0,00	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	16 928,40	16 928,40	16 928,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 500,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			po zmianach	15 428,40	15 428,40	15 428,40	0,00	0,00	0,00	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	16 700,00	16 700,00	16 700,00	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	0,00			
			zmniejszenie	-1 230,56	-1 230,56	-1 230,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220			po zmianach	15 469,44	15 469,44	15 469,44	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				
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	3 000,00	3 000,00	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	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			po zmianach	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	344 744,00	344 744,00	344 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			po zmianach	184 744,00	184 744,00	184 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	146 884,00	146 884,00	146 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek 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 akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80195	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	122 800,00	122 800,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	149 800,00	149 800,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	21 042,00	21 042,00	21 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 617,00	4 617,00	4 617,00	0,00	0,00	0,00	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	25 659,00	25 659,00	25 659,00	0,00	0,00	0,00	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	3 042,00	3 042,00	3 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	682,00	682,00	682,00	0,00	0,00	0,00	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	3 704,00	3 704,00	3 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195	4010	4010	Składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	264 281,52	138 600,72	55 087,01	83 503,71	0,00	0,00	11 586,88	114 083,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 230,56	2 230,56	2 230,56	2 230,56	0,00	0,00	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	262 012,08	138 331,28	57 327,57	79 082,71	0,00	0,00	11 586,88	0,00	0,00	114 083,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	45 701,05	45 701,05	45 701,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 230,56	2 230,56	2 230,56	2 230,56	0,00	0,00	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	47 931,61	47 931,61	47 931,61	0,00	0,00	0,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-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
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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	115 100,00	105 100,00	105 100,00	58 038,00	0,00	0,00	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	-78,00	-78,00	-78,00	-78,00	0,00	0,00	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	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 100,00	105 100,00	105 100,00	58 038,00	0,00	0,00	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	100 100,00	100 100,00	100 100,00	58 038,00	0,00	0,00	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	-78,00	-78,00	-78,00	-78,00	0,00	0,00	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	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	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	100 100,00	100 100,00	100 100,00	58 038,00	0,00	0,00	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	4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	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	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00	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	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	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	-78,00	-78,00	-78,00	-78,00	0,00	0,00	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	8 772,00	8 772,00	8 772,00	8 772,00	0,00	0,00	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	2 169 707,00	2 019 182,00	1 247 325,00	578 865,00	0,00	0,00	0,00	687 840,00	0,00	724 853,00	47 004,00	0,00	0,00	150 615,00	150 615,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 082,00	-61 082,00	-61 082,00	-61 082,00	0,00	0,00	0,00	-10 100,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	80 404,00	30 404,00	30 404,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	28 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 169 119,00	1 988 504,00	1 221 647,00	535 935,00	0,00	0,00	0,00	695 712,00	0,00	718 853,00	47 004,00	0,00	0,00	180 615,00	180 615,00	0,00	0,00	0,00				



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zrealizowanie zadań bieżących	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 akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
85202			przed zmianą	357 112,00	357 112,00	0,00	357 112,00	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		
			po zmianach	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	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			przed zmianą	357 112,00	357 112,00	0,00	357 112,00	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	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			przed zmianą	369 262,00	369 262,00	0,00	369 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			przed zmianą	205 707,00	205 707,00	0,00	205 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200 707,00	200 707,00	0,00	200 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			przed zmianą	162 927,00	162 927,00	0,00	162 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	157 927,00	157 927,00	0,00	157 927,00	0,00	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			przed zmianą	672 865,00	672 865,00	0,00	672 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-48 850,00	-48 850,00	0,00	-48 850,00	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	624 015,00	624 015,00	0,00	624 015,00	0,00	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			przed zmianą	440 325,00	440 325,00	0,00	440 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	405 325,00	405 325,00	0,00	405 325,00	0,00	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			przed zmianą	79 721,00	79 721,00	0,00	79 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	
			po zmianach	73 721,00	73 721,00	0,00	73 721,00	0,00	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	11 187,00	11 187,00	0,00	11 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	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	10 337,00	10 337,00	0,00	10 337,00	0,00	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			przed zmianą	5 492,00	5 492,00	0,00	5 492,00	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	5 492,00	5 492,00	0,00	5 492,00	0,00	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:				z tego:				Wydzielone na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydzielone na bieżące budżetowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia w rzecz. osob. 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	Wydzielone na majtkowe	Wydzielone 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			
855	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	33 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Rodzina	przed zmianą	9 590 368,00	376 291,00	168 185,00	208 126,00	0,00	0,00	9 214 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 592,00	-10 300,00	-7 000,00	-3 300,00	0,00	0,00	-6 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 270,00	47 270,00	11 792,00	35 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 621 044,00	9 621 044,00	172 957,00	240 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 207 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 024 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 024 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 292,00	6 292,00	6 292,00	6 292,00	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	6 024 822,00	6 024 822,00	51 210,00	12 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 979 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 979 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 292,00	6 292,00	6 292,00	6 292,00	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	5 979 904,00	5 979 904,00	39 077,00	12 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	23 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 938,00	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	5 258,00	5 258,00	5 258,00	5 258,00	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	29 196,00	29 196,00	29 196,00	29 196,00	0,00	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 ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777,00	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	905,00	905,00	905,00	905,00	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	5 682,00	5 682,00	5 682,00	5 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	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	129,00	129,00	129,00	129,00	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	799,00	799,00	799,00	799,00	0,00	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			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 146 885,00	110 846,00	90 809,00	20 037,00	0,00	0,00	3 038 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 149 085,00	3 149 085,00	113 046,00	18 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	68 017,00	68 017,00	68 017,00	68 017,00	0,00	0,00	68 017,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 517,00	73 517,00	73 517,00	73 517,00	0,00	0,00	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	10 754,00	10 754,00	10 754,00	10 754,00	0,00	0,00	10 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-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	
				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	7 754,00	7 754,00	7 754,00	7 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	247 603,00	49 471,00	44 571,00	4 900,00	0,00	0,00	198 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	478,00	478,00	478,00	478,00	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	241 081,00	241 081,00	42 949,00	5 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;				dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia 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	
4010			przed zmianą	34 020,00	34 020,00	0,00	0,00	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	-5 500,00	-5 500,00	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
4110			po zmianach	28 520,00	28 520,00	0,00	0,00	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	8 490,00	8 490,00	0,00	0,00	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			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 490,00	5 490,00	0,00	0,00	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	911,00	911,00	0,00	0,00	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	-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	0,00	0,00	0,00
85508			po zmianach	411,00	411,00	0,00	0,00	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	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			zmniejszenie	478,00	478,00	0,00	0,00	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	1 648,00	1 648,00	0,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			przed zmianą	78 800,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	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	101 800,00	101 800,00	0,00	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	0,00
90004			zmniejszenie	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	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	101 800,00	101 800,00	0,00	0,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			przed zmianą	2 188 389,38	1 835 385,34	1 834 385,34	58 820,00	1 777 585,34	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 884,02	350 884,02	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-107 325,53	-5 194,89	-5 194,89	0,00	-5 194,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 130,84	-102 130,84	0,00	0,00
90001			zwiększenie	46 737,76	46 737,76	0,00	0,00	46 737,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 125 781,59	1 878 928,21	1 875 928,21	58 820,00	1 819 108,21	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 853,38	248 853,38	0,00	0,00
90001			przed zmianą	255 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	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	0,00
90001			zwiększenie	33 242,87	33 242,87	33 242,87	0,00	33 242,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	288 242,87	241 242,87	241 242,87	0,00	241 242,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			przed zmianą	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	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	0,00
90001			zwiększenie	33 242,87	33 242,87	33 242,87	0,00	33 242,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	241 242,87	241 242,87	241 242,87	0,00	241 242,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	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:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wysoty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 500,00	31 500,00	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
				przed zmianą	237 800,00	177 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 000,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	42 200,00	42 200,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	60 000,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90095	8050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	280 858,35	98 875,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-104 825,53	-5 194,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 194,89	6 194,89	0,00	0,00	0,00	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	182 228,71	99 875,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	34 730,44	34 730,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 984,02	161 984,02	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	-99 630,64	-99 630,64	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 194,89	6 194,89	0,00	0,00	0,00	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	40 925,33	40 925,33	0,00	0,00	0,00	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	54 144,89	54 144,89	0,00	0,00	0,00	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	-5 194,89	-5 194,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	48 950,00	48 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	161 984,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 984,02	161 984,02	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-99 630,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 630,64	-99 630,64	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	62 353,38	0,00	0,00	0,00	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	1 002 521,85	935 881,66	115 881,66	0,00	115 881,66	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 353,38	82 353,38	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-215 609,72	-188 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 640,19	66 640,19	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	41 379,77	41 379,77	1 379,77	0,00	1 379,77	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 609,72	-17 609,72	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	828 291,89	779 261,43	114 261,43	0,00	114 261,43	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 030,47	49 030,47	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	622 521,85	555 881,66	115 881,66	0,00	115 881,66	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 640,19	86 640,19	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-175 609,72	-158 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 609,72	-17 609,72	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 379,77	1 379,77	1 379,77	0,00	1 379,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	448 291,90	399 261,43	114 261,43	0,00	114 261,43	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 030,47	49 030,47	0,00	0,00	0,00				
92109	2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	440 000,00	440 000,00	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	-155 000,00	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	-155 000,00	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	0,00		
			po zmianach	285 000,00	285 000,00	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	
			przed zmianą	86 016,34	86 016,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 379,77	1 379,77	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		
			po zmianach	87 396,11	87 396,11	0,00	0,00	0,00	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:				z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje 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	Investycje 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	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	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 863,32	18 863,32	0,00	19 863,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	16 863,32	16 863,32	0,00	16 863,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	66 640,19	66 640,19	0,00	66 640,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 640,19	0,00	0,00
92185			Pozostała działalność	zmniejszenie	-17 609,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 609,72	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 030,47	0,00	0,00	49 030,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 030,47	0,00	0,00	0,00
2380			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań publicznych	po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92801			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań publicznych	zmniejszenie	-40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928			Kultura fizyczna	przed zmianą	83 794,83	13 794,83	0,00	13 794,83	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92801			Obiekty sportowe	po zmianach	63 794,83	13 794,83	0,00	13 794,83	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	83 794,83	13 794,83	0,00	13 794,83	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	5 380,64	5 380,64	0,00	5 380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 794,83	8 794,83	0,00	8 794,83	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92895			Pozostała działalność	po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydávki 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	Wydávki 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 / udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 224 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydávki razem:	34 670 291,34	27 683 590,08	16 490 443,75	9 463 747,79	6 026 695,96	969 665,00	10 597 221,83	246 359,40	0,00	280 000,00	7 066 701,26	7 066 701,26	3 970 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-689 485,83	-669 745,57	-335 702,57	-149 251,12	-766 451,46	-215 000,00	-19 043,00	0,00	0,00	0,00	-119 740,36	-119 740,36	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 819 007,68	842 022,66	766 522,68	466 673,65	288 848,12	60 000,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	976 985,00	976 985,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 799 813,09	27 856 867,18	16 910 263,86	9 771 170,23	8 139 093,63	814 665,00	10 604 678,83	246 359,40	0,00	280 000,00	7 943 946,90	7 943 946,90	3 970 000,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Deptuła

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/160/2020 Rady Gminy Świętajno

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROczne I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2020 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2020 (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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	901503	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Juranda w Spychowcie	15 000,00						Urząd Gminy Świętajno
2	010	01010	6050	901569	Budowa sieci wodociągowej w msc. Kierwik	30 000,00						Urząd Gminy Świętajno
3	010	01010	6050	901558	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Piasutno	8 200,00						Urząd Gminy Świętajno
4	010	01010	6050	901564	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Grunwaldzkiej w Świętajnie na działkach o nr ewid. 191/22, 191/10, 191/14, 192		62 000,00					Urząd Gminy Świętajno
5	010	01010	6050	901564	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Grunwaldzkiej w Świętajnie na działkach o nr ewid. 139,142,145,147/4,147/3,154		11 000,00					Urząd Gminy Świętajno
6	010	01010	6050	901440	Budowa sieci wodociągowej ul. Kościelna w Świętajnie	310 000,00						Urząd Gminy Świętajno
7	010	01010	6050	901582	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce ewid. 620 Obręb Piasutno		8 000,00					Urząd Gminy Świętajno
8	600	60014	6057 6059	901533	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej 1504N dr. kraj. nr 53 - Świętajno - Kolonia od km 4+400 do km 6+184, gmina Świętajno, powiat szczycieński wraz z przebudową przepustów drogowych	3 970 000,00						Urząd Gminy Świętajno

9	600	60014	6050	901563	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia - Spychowo od km 6+190 do km 11+505	615 985,00						Urząd Gminy Świętajno
10	600	60016	6050	901525	Przebudowa drogi gminnej nr 198008N w miejscowości Świętajno (ul. Kościelna do DK nr 53)	40 000,00						Urząd Gminy Świętajno
11	600	60016	6050	901584	Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Kolonia	23 000,00	23 000,00					Urząd Gminy Świętajno
12	600	60016	6050	901402	Przebudowa drogi w miejscowości Kolonia (stronę tartaku)	20 000,00						Urząd Gminy Świętajno
13	600	60018	6050	901412	Przebudowa drogi gminnej w msc. Chochół	1 000,00						Urząd Gminy Świętajno
14	600	60018	6050	901527	Przebudowa drogi gminnej ul. Spółdzielcza w miejscowości Świętajno	1 000,00						Urząd Gminy Świętajno
15	600	60018	6050	901480	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w Świętajnie	150 000,00						Urząd Gminy Świętajno
16	600	60016	6050	901507	Przebudowa drogi gminnej ul. Rybacka w Spychowie	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Świętajno
17	600	60016	6050	901526	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w miejscowości Świętajno od km 0+485 do km 3+286 (etap II)	5 000,00						Urząd Gminy Świętajno
18	600	60016	6050	901571	Budowa parkingu przy ul. Ogrodowej w Świętajnie	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Świętajno
19	600	60016	6050	901570	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w miejscowości Stare Czajki	190 000,00	105 000,00	85 000,00				Urząd Gminy Świętajno

20	600	60016	6050	901544	Wykonanie odwodnienia w miejscowości Świętajno-Osiedle	20 000,00					Urząd Gminy Świętajno
21	600	60016	6050	901559	Budowa odwodnienia drogi gminnej w Piasutnie	20 000,00					Urząd Gminy Świętajno
22	700	70005	6050	901546	Zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Jerutkach - Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Jerutkach	20 000,00					Urząd Gminy Świętajno
23	700	70005	6060	901512	Zakup działek w msc. Kierwik (przy rowie melioracyjnym)	30 000,00					Urząd Gminy Świętajno
24	700	70005	6060	901567	Zakup nieruchomości od Poczty Polskiej w Spychowie	120 000,00					Urząd Gminy Świętajno
25	700	70005	6060	901552	Nabycie nieruchomości gruntowych w drodze zamiany z Nadleśnictwem Spychowo i Strzałowo	160 000,00					Urząd Gminy Świętajno
26	710	71035	6050	921010	Sołectwo Piasutno - budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Piasutnie (Fundusz Sołecki)	17 007,83	17 007,83				Urząd Gminy Świętajno
27	750	75023	6050	901548	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy w Świętajnie	10 000,00					Urząd Gminy Świętajno
28	750	75023	6050	901575	Oświetlenie budynku Urzędu Gminy	11 500,00	11 500,00				Urząd Gminy Świętajno
29	750	75023	6060	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Świętajno
30	754	75412	6060	901581	Zakup samochodu terenowego dla OSP Świętajno	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Świętajno
31	801	80101	6050	901444	Elewacja budynku szkoły w Jerutach	15 000,00					Urząd Gminy Świętajno
32	801	80104	6050	901497	Budowa przedszkola w Świętajnie	5 000,00					Urząd Gminy Świętajno
33	852	85295	6050	901574	Klub Senior + w Spychowie (adaptacja pomieszczeń)		180 615,00	61 040,00	119 575,00		Urząd Gminy Świętajno
34	900	90001	6050	901501	Budowa sieci kanalizacji w msc. Piasutno (obszar aglomeracji)	5 000,00					Urząd Gminy Świętajno
35	900	90001	6050	901529	Budowa sieci kanalizacji w msc. Piasutno (obszar poza aglomeracją)	5 000,00					Urząd Gminy Świętajno

36	900	90001	6050	901572	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świątynie	20 000,00					Urząd Gminy Świątynie
37	900	90001	6050	901438	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliwska, Sienkiewicza, Juranda w Spychowie	17 000,00					Urząd Gminy Świątynie
38	900	90002	6050	901500	Budowa Pszoku w Świątynie	50 000,00					Urząd Gminy Świątynie
39	900	90015	6050	901528	Rozbudowa i modernizacja sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świątynie	47 500,00					Urząd Gminy Świątynie
40	900	90015	6050	917010	Sołectwo Jeruty - rozbudowa oświetlenia (Fundusz Sołecki)		10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Świątynie
41	900	90095	6050	901519	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem oraz budynku byłej remizy w Piasutnie	5 000,00					Urząd Gminy Świątynie
42	900	90095	6050	901518	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem oraz budynku byłej remizy w Spychowie	5 000,00					Urząd Gminy Świątynie
43	900	90095	6050	911006	Sołectwo Chochół - ogrodzenie placu zabaw (Fundusz Sołecki)		11 000,00	11 000,00			Urząd Gminy Świątynie
44	900	90095	6050	913003	Sołectwo Nowe Czajki i Cis - ogrodzenie placu zabaw (Fundusz Sołecki)		12 500,00	12 500,00			Urząd Gminy Świątynie
45	900	90095	6050	918006	Sołectwo Koczek - doposażenie placu zabaw (Fundusz Sołecki)		13 081,68	13 081,68			Urząd Gminy Świątynie
46	900	90095	6050	922006	Sołectwo Spychowo - wkład własny "Odnowa wsi" (Fundusz Sołecki)		5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy Świątynie
47	900	90095	6050	923006	Sołectwo Świątynie - ogrodzenie w parku (Fundusz Sołecki)		10 771,70	10 771,70			Urząd Gminy Świątynie
48	921	92109	6050	919009	Sołectwo Kolonia - zadaszenie przy budynku świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki)		15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy Świątynie

49	921	92109	6050	920008	Sołectwo Konrady - modernizacja świetlicy wiejskiej (adaptacja pomieszczeń na łazienkę) (Fundusz Sołecki)		11 030,47	11 030,47			Urząd Gminy Świętajno	
50	921	92109	6050	923003	Sołectwo Świętajno - remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki)		23 000,00	23 000,00			Urząd Gminy Świętajno	
51	926	92601	6050	901568	Modernizacja boiska wiejskiego w miejscowości Świętajno etap II		45 000,00	22 500,00	22 500,00		Urząd Gminy Świętajno	
52	926	92601	6050	901465	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Spychowie	5 000,00					Urząd Gminy Świętajno	
Ogółem						5 725 685,00	739 506,68	512 431,68	0,00	227 075,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Deptuła

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	dochody do przekazania	Dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	
						w tym:			Wydatki bieżące		
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	11	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	2010		273 149,56	3 780,00	3 780,00	3 780,00				
		4010			653,18	653,18			653,18		
		4110			92,61	92,61			92,61		
		4210			99,08	99,08					
		4300			731,00	731,00					
		4430			267 793,69	267 793,69					
750	75011	2010		44 701,00	37 337,57	37 337,57					
		4010			6 448,68	6 448,68			6 448,68		
		4110			914,75	914,75			914,75		
		4210	160,00		0,00	0,00					
750	75056	2010		25 056,00	24 340,00	24 340,00		24 340,00			
		3020			300,00	300,00					
		4210			200,00	200,00					
		4300			216,00	216,00					
		4410									
751	75101	2010		1 229,00	630,00	630,00		630,00			
		4010			108,86	108,86			108,86		
		4110			15,44	15,44			15,44		
		4210			474,70	474,70					
751	75107	2010		53 286,00	28 700,00	28 700,00					
		3030			12 400,00	12 400,00					
		4010			2 264,04	2 264,04			2 264,04		
		4110			261,44	261,44			261,44		
		4120			3 162,00	3 162,00			3 162,00		
		4170			5 419,02	5 419,02			5 419,02		
		4210			105,86	105,86			105,86		
		4300									

1

851	85153	4410			973,64	973,64			
		2010	49 366,55						
		4210		488,76	488,76				
		4240		48 877,79	48 877,79				
855	85501	2060	6 024 822,00						
		3110		5 973 612,00	5 973 612,00				5 973 612,00
		4010		29 196,00	29 196,00				
		4040		3 400,00	3 400,00				
		4110		5 682,00	5 682,00				5 682,00
		4120		799,00	799,00				799,00
		4210		2 000,00	2 000,00				
		4300		8 479,00	8 479,00				
		4410		200,00	200,00				
		4440		954,00	954,00				
		4700		500,00	500,00				
855	85502	2010	3 121 981,00						
		3020		1 000,00	1 000,00				
		3110		3 035 039,00	3 035 039,00				3 035 039,00
		4010		56 646,00	56 646,00				
		4040		7 700,00	7 700,00				
		4110		11 252,00	11 252,00				11 252,00
		4120		1 575,00	1 575,00				
		4210		2 620,00	2 620,00				1 575,00
		4280		100,00	100,00				
		4300		4 377,00	4 377,00				
		4360		400,00	400,00				
		4440		1 272,00	1 272,00				
		2350		0,00	0,00				
855	85502	2010	366,00						
		4210		366,00	366,00				
855	85504	2010	204 962,00						
		3110		198 132,00	198 132,00				198 132,00
		4010		5 196,00	5 196,00				5 196,00
		4110		907,00	907,00				907,00
		4120		127,00	127,00				127,00
		4300		600,00	600,00				
855	85513		69 890,00						
		4130		69 890,00	69 890,00				
	Ogółem		9 868 809,11	9 868 809,11	9 868 809,11	183 787,57	31 101,00	9 206 783,00	

ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Lp.	TREŚĆ	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2020
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		31 511 209,40
2.	Planowane wydatki		35 799 813,09
	Nadwyżka /1- 2 /		
	Deficyt /1 - 2 /		- 4 288 603,69
I.	Finansowanie /Przychody – Rozchody/		4 288 603,69
	Przychody ogółem		5 874 335,69
1	Kredyty	§ 952	3 090 000,00
2	Pożyczki /uzyskane /	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 153 026,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00
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	631 309,69
	Rozchody ogółem		1 585 732,00
1	Splata kredytów	§ 992	1 199 280,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	221 452,00
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	165 000,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
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

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Świątajnie	---	285 000,00	---
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świątajnie	---	340 000,00	---
Razem					---	625 000,00	---
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	921	92195	2360	Lato kulturalne w Wiosce Sztuki	---	---	4 000,00
2	921	92195	2360	Promujemy potrawy regionalne	---	---	2 000,00
3	921	92195	2360	Ogólnopolski Turniej Chórów o miecz Juranda	---	---	4 000,00
4	921	92195	2360	Powrót Juranda do Spychowa	---	---	5 250,00
5	921	92195	2360	Organizacja wydarzeń patriotycznych w Gminie Świątajno	---	---	3 000,00
6	921	92195	2360	Festiwal Kultur	---	---	4 250,00
7	921	92195	2360	Kolonia ośrodkiem kultywowania kultury mazurskiej	---	---	4 250,00
8	921	92195	2360	Turniej Scrabble nad jeziorem	---	---	2 000,00
9	921	92195	2360	II Półmaraton Tropem Niedźwiedzia	---	---	7 000,00
10	921	92195	2360	Promocja turystyczna Gmina Świątajno	---	---	2 000,00
11	921	92195	2360	Gminny Dzień Ochrony Przeciwpozarowej	---	---	2 250,00
11	926	92695	2360	Zajęcia sportowe dla mieszkańców gminy Świątajno	---	---	20 000,00
12	801	80106	2590	Publiczny Punkt Przedszkolny „Nasza Nadzieja” w Jerutkach	---	121 565,00	---
13	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	---	---	32 000,00
Razem					---	121 565,00	92 000,00
Ogółem					---	746 565,00	92 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Arkadiusz Deptuła

ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Lp.	TREŚĆ	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan na rok 2020
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		31 511 209,40
2.	Planowane wydatki		35 799 813,09
	Nadwyżka /1- 2/		
	Deficyt /1 - 2/		- 4 288 603,69
1.	Finansowanie /Przychody – Rozchody/		4 288 603,69
	Przychody ogółem		5 874 335,69
1	Kredyty	§ 952	3 090 000,00
2	Pożyczki /uzyskane /	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 153 026,00
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00
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	631 309,69
	Rozchody ogółem		1 585 732,00
1	Spłata kredytów	§ 992	1 199 280,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	221 452,00
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	165 000,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
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

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie	---	285 000,00	---
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie	---	340 000,00	---
Razem					---	625 000,00	---
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	921	92195	2360	Lato kulturalne w Wiosce Sztuki	---	---	4 000,00
2	921	92195	2360	Promujemy potrawy regionalne	---	---	2 000,00
3	921	92195	2360	Ogólnopolski Turniej Chórów o miecz Juranda	---	---	4 000,00
4	921	92195	2360	Powrót Juranda do Spychowa	---	---	5 250,00
5	921	92195	2360	Organizacja wydarzeń patriotycznych w Gminie Świętajno	---	---	3 000,00
6	921	92195	2360	Festiwal Kultur	---	---	4 250,00
7	921	92195	2360	Kolonia ośrodkiem kultywowania kultury mazurskiej	---	---	4 250,00
8	921	92195	2360	Turniej Scrabble nad jeziorem	---	---	2 000,00
9	921	92195	2360	II Półmaraton Tropem Niedźwiedzia	---	---	7 000,00
10	921	92195	2360	Promocja turystyczna Gmina Świętajno	---	---	2 000,00
11	921	92195	2360	Gminny Dzień Ochrony Przeciwpozarowej	---	---	2 250,00
11	926	92695	2360	Zajęcia sportowe dla mieszkańców gminy Świętajno	---	---	20 000,00
12	801	80106	2590	Publiczny Punkt Przedszkolny „Nasza Nadzieja” w Jerutkach	---	121 565,00	---
13	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	---	---	32 000,00
Razem					---	121 565,00	92 000,00
Ogółem					---	746 565,00	92 000,00

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/160/2020
Rady Gminy Świętajno z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2020**

Zmiany w planie dochodów

Lp	Nazwa zadania	Kwota	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
1	Dotacja na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego wg pisma OLS-WO.577.1.2020.1 GUS		25 056,00
2	Dotacja wg pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK-I.3111.2.245.2020 z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2019 r.		60 297,55
3	Zwiększenie subwencji oświatowej		70 755,00
4	Dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		915 985,00
5	Rozliczenie końcowe zadania "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Świętajno"		14 872,20
6	Zwiększenie dochodów bieżących (wpływy z najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego, kary umowne, fundusz alimentacyjny)		127 556,00
7	Zmniejszenie dotacji Małe Granty i Odnowa Wsi	85 000,00	
	razem	85 000,00	1 214 521,75

Zmiany w planie wydatków

Lp	Nazwa zadania	Kwota	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
1	Zwiększenie wydatków budżetowych w SP w Kolonii		169 487,98
2	Zwiększenie wydatków budżetowych w SP w Jerutach		103 680,96
3	Zwiększenie wydatków budżetowych w SP w Świętajnie		174 879,11
4	Zwiększenie wydatków budżetowych w Przedszkolu Samorządowym w Świętajnie		10 607,72
5	Zmniejszenie wydatków budżetowych w CUW	180 486,54	
6	Zmniejszenie wydatków budżetowych w SP w Spychowie	72 681,35	
7	Zwiększenie wydatków zadania inwestycyjnego "Klub Senior +" w Spychowie		30 000,00
8	Zwiększenie na zadanie "Budowa sieci wodociągowej ul. Kościelna w Świętajnie"		300 000,00
9	Nowe zadanie "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce ewid. 620 ob. Piasutno" (dokumentacja projektowa)		8 000,00
10	Nowe zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia -Spychowo od km 6+190 do km 11+505"		615 985,00

11	Zwiększenie wydatków na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego wg pisma OLS-WO.577.1.2020.1 GUS		25 056,00
12	Zmniejszenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Świątajnie	155 000,00	
13	Zwiększenie wydatków bieżących rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód (wyznaczenie nowych granic aglomeracji, dopłaty do ścieków ZGK)		33 242,87
14	Zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 60016 - drogi gminne		55 000,00
15	Zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 75023 - urzędy gminy		35 000,00
16	Zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 70005 - gospodarka mieszkaniowa		35 000,00
17	Zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 71035 - cmentarze komunalne		15 000,00
18	Zmiany między §§ klasyfikacji budżetowej w UG (zmiana klasyfikacji budżetowej)	60 000,00	60 000,00
19	Zmiany między §§ klasyfikacji budżetowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	77 750,00	77 750,00
20	Likwidacja zadań inwestycyjnych w ramach Małych Grantów i Odnowy Wsi	96 250,00	
21	Nowe zadanie "Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Kolonia		23 000,00
22	Zmiany między zadaniami w funduszu sołeckim Sołectwa Jeruty	5 500,00	5 500,00
23	Zmiany między zadaniami w funduszu sołeckim Sołectwa Długi Borek	19 609,72	19 609,72
24	Zmiany między zadaniami w funduszu sołeckim Sołectwa Piasutno	3 400,00	3 400,00
25	Zmiany między zadaniami w funduszu sołeckim Sołectwa Zielone	479,95	479,95
26	Zmiany między zadaniami w funduszu sołeckim Sołectwa Kolonia	11 000,00	11 000,00
27	Zmiany między paragrafami w funduszu sołeckim Sołectwa Jerutki	5 194,89	5 194,89
28	Zmiany między zadaniami w funduszu sołeckim Sołectwa Chochół	2 000,00	2 000,00
29	Zmiana nazwy i zakresu dokumentacji zadania "Budowa sieci wodociągowej ul. Juranda w Spychowiu" na zadanie "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Juranda w Spychowiu"	0,00	0,00
	razem	689 352,45	1 818 874,20


WÓJT
dr Alicja Kozłowska