

**w sprawie: zmian w budżecie w roku 2021**

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 2020 r. , poz. 713 z późn. zm. / oraz art. 211, 212, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm./

**RADA GMINY ŚWIĘTAJNO UCHWAŁA :**

**§ 1**

W Uchwale Nr XXIV/191/2020 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świętajno na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

" § 1 Dochody budżetu gminy w wysokości **30 767 148,58 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

z tego: dochody bieżące w wysokości	28 413 860,33 zł
w tym z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00 zł
dochody majątkowe w wysokości	2 353 288,25 zł"

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

" § 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **32 731 148,58 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

z tego: wydatki bieżące	28 369 783,36 zł
w tym : a/ na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	99 911,00 zł
b/ na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	5 500,00 zł
wydatki majątkowe	4 361 365,22 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 4.337.365,22 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.642.531,38 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 w wysokości 9.405.382,00 zł.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w wysokości 603.982,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

7. Dochody i wydatki bieżące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 r. w wysokości 15.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12"

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

" § 3 Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.964.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów i pożyczek w kwocie 1.700.000,00 zł,
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 264.000,00 zł"

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

" § 4 Przychody budżetu w wysokości 5.438.732,00 zł, w tym przychody ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 603.982,74 zł, rozchody budżetu w wysokości 3.474.732,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7"

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

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

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

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

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

10. Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

11. Dodaje się załącznik Nr 11 stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

12. Dodaje się załącznik Nr 12 stanowiący załącznik Nr 8 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 2021.

Przewodniczący Rady Gminy  
Arkadiusz Deptuła

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/207/2021 Rady Gminy Świętajno**

Zmiany do załącznika Nr 1  
Uchwały Nr XXIV/191/2020  
Rady Gminy Świętajno

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące		7		8
750			Administracja publiczna 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	48 122,00	0,00	0,00	8 122,00	56 244,00
	75056		Spis powszechny i inne 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
		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	0,00	8 122,00	8 122,00
758			Różne rozliczenia 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	7 837 075,65	-21 333,00	0,00	0,00	7 815 742,65
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 375 212,00	-21 333,00	0,00	0,00	4 353 879,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 375 212,00	-21 333,00	0,00	0,00	4 353 879,00
			Szkoły podstawowe 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	713 281,38	-712 781,38	0,00	712 531,38	713 031,38
	80101		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z budżetu państwa 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	712 781,38	-712 781,38	0,00	712 531,38	712 531,38
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	637 921,09	-637 921,09	0,00	0,00	0,00



majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	362 500,00	0,00	210 000,00	572 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 500,00	0,00	210 000,00	572 500,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	361 500,00	0,00	210 000,00	571 500,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 143 288,25</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>2 353 288,25</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 293 155,79	0,00	0,00	1 293 155,79
<b>Ogółem:</b>						
		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	<b>30 554 909,58</b>	<b>-734 114,38</b>	<b>946 353,38</b>	<b>30 767 148,58</b>
			<b>2 005 937,17</b>	<b>-712 781,38</b>	<b>712 531,38</b>	<b>2 005 687,17</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Arkadiusz Deptuła

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego							
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na cele bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Relektwo i łowectwo	przed zmianą	81 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	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	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	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	78 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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
				zwiększenie	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	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	85 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
800			Transport i łączność	przed zmianą	1 708 900,34	598 900,34	593 400,34	227 812,30	365 588,04	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 950,00	-8 950,00	-8 950,00	0,00	-8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	152 000,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	1 854 750,34	598 950,34	593 400,34	227 812,30	358 638,04	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 950,00	-8 950,00	-8 950,00	0,00	-8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	152 000,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	152 923,90	152 923,90	152 923,90	0,00	152 923,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 950,00	-8 950,00	-8 950,00	0,00	-8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	145 973,90	145 973,90	145 973,90	0,00	145 973,90	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	242 000,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	186 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gminami i nieruchomościami	po zmianach	516 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 686 789,23	3 328 789,23	2 562 913,00	589 876,23	8 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 122,00	8 122,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 751 911,23	3 336 911,23	2 562 913,00	600 441,23	8 000,00	155 557,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście do władz do spółki prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki na świadczenia fizyczna osob fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki miejscowe		Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75023			przed zmianą	2 883 412,45	2 523 412,45	2 518 412,45	2 074 100,00	444 312,45	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			po zmianach	2 938 412,45	2 523 412,45	2 518 412,45	2 074 100,00	444 312,45	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056			po zmianach	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			po zmianach	8 122,00	8 122,00	8 122,00	565,00	565,00	0,00	7 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			po zmianach	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			po zmianach	9 195 448,29	9 195 448,29	8 122 519,44	6 784 814,83	1 337 804,61	55 000,00	303 147,47	712 781,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-748 114,38	-748 114,38	-33 333,00	-12 000,00	-21 333,00	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	724 531,38	724 531,38	12 000,00	10 500,00	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
80101			po zmianach	9 173 885,29	9 173 885,29	8 101 186,44	6 783 114,83	1 318 071,61	58 000,00	305 147,47	712 531,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 340 159,21	7 340 159,21	6 378 017,83	5 580 322,68	798 695,15	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	-719 832,17	-719 832,17	-7 050,79	-7 050,79	0,00	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			po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	9 500,00	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	
			przed zmianą	6 831 327,04	6 831 327,04	6 302 987,04	5 582 771,89	800 195,15	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	4 282 017,68	4 282 017,68	4 282 017,68	4 282 017,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			po zmianach	4 279 308,14	4 279 308,14	4 279 308,14	4 279 308,14	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	10 518,76	10 518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 518,76	-10 518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 234,33	1 234,33	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
			zmniejszenie	-1 234,33	-1 234,33	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
4040			po zmianach	342 658,75	342 658,75	342 658,75	342 658,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	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
			zmniejszenie	-4 341,25	-4 341,25	-4 341,25	-4 341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			po zmianach	-1 803,34	-1 803,34	-1 803,34	-1 803,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 803,34	1 803,34	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



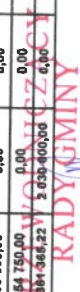


Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80113			Dowolenia uczniów do szkół	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 333,00	-21 333,00	0,00	-21 333,00	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	po zmianach	278 667,00	278 667,00	0,00	278 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	zmniejszenie	-21 333,00	-21 333,00	0,00	-21 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 667,00	278 667,00	0,00	278 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	161 174,66	148 766,79	83 436,59	85 330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	712 531,38	712 531,38	0,00	712 531,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	873 706,04	148 766,79	83 436,59	85 330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	17 332,55	17 332,55	0,00	17 332,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 332,55	17 332,55	0,00	17 332,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 036,77	2 036,77	0,00	2 036,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	2 036,77	2 036,77	0,00	2 036,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	2 983,87	2 983,87	0,00	2 983,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 983,87	2 983,87	0,00	2 983,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	616 933,16	616 933,16	0,00	616 933,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	po zmianach	616 933,16	616 933,16	0,00	616 933,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	zmniejszenie	72 442,20	72 442,20	0,00	72 442,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 442,20	72 442,20	0,00	72 442,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydajki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydajki majątkowe	W tym: 17	z tego: 18	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	451 875,00	451 875,00	451 875,00	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	0,00	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	448 875,00	448 875,00	448 875,00	0,00	0,00	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	2 000,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	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
				po zmianach	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
				przed zmianą	56 200,00	56 200,00	42 200,00	14 000,00	56 200,00	42 200,00	14 000,00	29 800,00	0,00	14 000,00	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	-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
zwiększenie	12 000,00	12 000,00	10 574,00	1 426,00	12 000,00	10 574,00	1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	67 200,00	67 200,00	59 200,00	8 000,00	67 200,00	59 200,00	8 000,00	31 026,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 376,00	2 376,00	2 376,00	0,00	2 376,00	2 376,00	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	2 376,00	2 376,00	2 376,00	0,00	2 376,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	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				
po zmianach	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	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				
przed zmianą	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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				
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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 276,00	1 276,00	1 276,00	0,00	1 276,00	1 276,00	0,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	12 276,00	12 276,00	12 276,00	0,00	12 276,00	12 276,00	0,00	12 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	10 150,00	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	59 200,00	59 200,00	0,00	59 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 925,00	8 925,00	8 925,00	0,00	8 925,00	8 925,00	0,00	8 925,00	0,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	8 925,00	8 925,00	8 925,00	0,00	8 925,00	8 925,00	0,00	8 925,00	0,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 925,00	8 925,00	8 925,00	0,00	8 925,00	8 925,00	0,00	8 925,00	0,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 925,00	8 925,00	8 925,00	0,00	8 925,00	8 925,00	0,00	8 925,00	0,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85415																		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki na wydatki w handlowym			
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych	Wynagrodzenia / składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900		3280	inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	275,00	275,00	0,00	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	4 281 840,04	1 909 324,82	1 909 324,82	68 400,00	1 841 924,82	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 382 615,22	2 030 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83 000,00	-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	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	4 208 840,04	1 906 324,82	1 906 324,82	68 400,00	1 838 924,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 615,22	2 030 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	220 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	po zmianach	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	
				przed zmianą	258 789,78	112 174,56	112 174,56	0,00	112 174,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-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	148 615,22	148 615,22	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	255 789,78	109 174,56	109 174,56	0,00	109 174,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	59 740,57	59 740,57	59 740,57	0,00	59 740,57	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	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 615,22	148 615,22	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	56 740,57	56 740,57	56 740,57	0,00	56 740,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	820 117,93	820 117,93	820 117,93	0,00	820 117,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82109			Dorwy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	830 067,93	820 117,93	820 117,93	0,00	820 117,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	405 117,93	405 117,93	405 117,93	0,00	405 117,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	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	po zmianach	415 067,93	405 117,93	405 117,93	0,00	405 117,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	14 150,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	38 617,93	38 617,93	38 617,93	0,00	38 617,93	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	po zmianach	32 417,93	32 417,93	32 417,93	0,00	32 417,93	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	32 254 909,68	28 368 294,36	16 230 529,43	5 744 786,08	10 371 988,47	712 791,38	0,00	0,00	230 000,00	3 888 615,22	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-845 014,38	-766 014,38	-62 233,00	-36 233,00	0,00	-712 791,38	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 321 253,38	766 503,38	37 616,00	10 941,00	16 857,00	712 631,38	0,00	0,00	0,00	564 760,00	564 760,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 731 148,68	28 368 783,36	16 216 308,51	6 719 603,43	10 388 945,47	712 631,38	0,00	0,00	230 000,00	4 361 365,22	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00		



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/207/2021 Rady Gminy Świętajno

**ZADANIA INWESTYCYJNE (ROZCNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2021 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2021 (9+10+11+12)	dochody własne Gminy	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	901569	Budowa sieci wodociągowej w msc. Kierwik	29 000,00						Urząd Gminy Świętajno
2	010	01010	6050	901503	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Juranda w Spychowie	10 000,00						Urząd Gminy Świętajno
3	010	01010	6050	901582	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce ewid. 620 Obręb Piasutno	8 000,00						Urząd Gminy Świętajno
4	010	01010	6050	901595	Rozbudowa sieci wodociągowej dz. nr 313/18, obręb Piasutno, gm. Świętajno		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Świętajno
5	600	60016	6050	901525	Przebudowa drogi gminnej nr 198008N w miejscowości Świętajno (ul.Kościelna do DK nr 53)	50 000,00						Urząd Gminy Świętajno
6	600	60016	6050	901588	Przebudowa drogi gminnej nr 198007N Świętajno-Jeruty o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową		150 000,00	20 000,00		130 000,00		Urząd Gminy Świętajno
7	600	60016	6050	901544	Wykonanie odwodnienia w miejscowości Świętajno-Osiedle	20 000,00						Urząd Gminy Świętajno
8	600	60016	6050	901589	Budowa parkingu i modernizacja odcinka ul.Dworcowej w Świętajnie		150 000,00			150 000,00		Urząd Gminy Świętajno

*(Handwritten mark)*

9	600	60016	6050	921021	Solectwo Piasutno - budowa przystanku autobusowego w Powalczynie (Fundusz Sotecki)				12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Świątajno
10	600	60016	6050	901584	Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Kolonia				12 800,00	12 800,00				Urząd Gminy Świątajno
11	600	60018	6050	901566	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia - Spychowo od km 6+190 do km 11+505			10 000,00						Urząd Gminy Świątajno
12	600	60018	6050	901412	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chochół			400 000,00						Urząd Gminy Świątajno
13	600	60018	6050	901527	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Spółdzielczej w miejscowości Świątajno na odcinku długości ok. 328 m.			460 000,00						Urząd Gminy Świątajno
14	700	70005	6060	901552	Nabycie w drodze zamiany nieruchomości gruntowych z Nadleśnictwem Spychowo				210 000,00	210 000,00				Urząd Gminy Świątajno
15	700	70005	6060	901593	Zakup nieruchomości gruntowych z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, obręb Kolonia dz. nr 317, obręb Długi Borek dz. nr. 178/3				120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy Świątajno
16	700	70005	6060	901512	Zakup działek w msc. Kierwik (przy rowie melioracyjnym)			5 000,00						Urząd Gminy Świątajno
17	750	75023	6050	901548	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Świątajnie			340 000,00						Urząd Gminy Świątajno
18	750	75023	6050	901594	Modernizacja klatki schodowej w budynku Urzędu Gminy w Świątajnie				55 000,00	55 000,00				Urząd Gminy Świątajno
19	900	90001	6050	901572	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świątajnie			10 000,00						Urząd Gminy Świątajno
20	900	90001	6050	901590	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kościelna w Świątajnie (dokumentacja projektowa)				10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Świątajno
21	900	90002	6050	901500	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Świątajno			1 930 000,00						Urząd Gminy Świątajno

22	900	90002	6050	901591	Przebudowa sieci wodociągowej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świątąjnie											Urząd Gminy Świątąjno
23	900	90015	6050	901144	Modernizacja sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świątąjno	12 000,00										Urząd Gminy Świątąjno
24	900	90015	6050	901528	Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świątąjno	70 000,00										Urząd Gminy Świątąjno
25	900	90095	6050	914008	Sołectwo Stare Czajki - zagospodarowanie terenu działki gminnej (Fundusz Sołecki)			13 938,25	13 938,25							Urząd Gminy Świątąjno
26	900	90095	6050	918001	Sołectwo Koczek - zakup i montaż urządzeń do sitowni plenerowej (Fundusz Sołecki)			13 058,97	13 058,97							Urząd Gminy Świątąjno
27	900	90095	6050	919005	Sołectwo Kolonia - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki)			25 000,00	25 000,00							Urząd Gminy Świątąjno
28	900	90095	6050	919010	Sołectwo Kolonia - wkład własny "Odnowa wsi" (Fundusz Sołecki)			5 000,00	5 000,00							Urząd Gminy Świątąjno
29	900	90095	6050	922006	Sołectwo Spychowo - wkład własny "Odnowa wsi" (Fundusz Sołecki)			5 000,00	5 000,00							Urząd Gminy Świątąjno
30	900	90095	6050	922008	Sołectwo Spychowo - projekt zagospodarowania brzegu jeziora w Spychowie (Fundusz Sołecki)			41 409,00	41 409,00							Urząd Gminy Świątąjno
31	900	90095	6050	923009	Sołectwo Świątąjno - budowa Skate Parku (Fundusz Sołecki)			43 209,00	43 209,00							Urząd Gminy Świątąjno
32	921	92109	6050	920008	Sołectwo Konrady - modernizacja świetlicy wiejskiej (adaptacja pomieszczeń na łazienkę)			9 950,00	9 950,00							Urząd Gminy Świątąjno
<b>Ogółem</b>						<b>3 354 000,00</b>		<b>603 365,22</b>	<b>603 365,22</b>		<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/207/2021 Rady Gminy Świętajno z dnia 22 marca 2021 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria i numer projektu	Klasyfikacja dział	Klasyfikacja rozdział	Klasyfikacja projektu	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021 r.									
									z tego, z budżetu krajowego**					z tego:				
							Wydatki razem (8+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu UE	pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki bieżące		X		86 419,73	736 332,30	712 531,38	74 877,16	0,00	0,00	74 877,16	637 654,22	0,00	0,00	637 654,22			
Program:																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
Nazwa projektu:																		
1.1	Razem wydatki:	801	80101	407 823,46	42 743,05	365 080,41	360 887,75	37 862,05	0,00	0,00	37 862,05	323 025,70	0,00	0,00	323 025,70			
	z tego: 2021	801	80101	360 887,75	37 818,85	323 068,90	360 887,75	37 862,05	0,00	0,00	37 862,05	323 025,70	0,00	0,00	323 025,70			
	2022	801	80101	46 935,71	4 924,20	42 011,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Program:																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
Nazwa projektu:																		
1.2	Razem wydatki:	801	80101	414 928,57	43 676,68	371 251,89	351 643,63	37 015,11	0,00	0,00	37 015,11	314 628,52	0,00	0,00	314 628,52			
	z tego: 2021	801	80101	351 643,63	37 015,11	314 628,52	351 643,63	37 015,11	0,00	0,00	37 015,11	314 628,52	0,00	0,00	314 628,52			
	2022	801	80101	63 284,94	6 661,57	56 623,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Tytuł projektu: "Kuznia talentów" SP Spsychowo

RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Tytuł projektu: "Spełnić marzenia" SP Świętajno



2	Wydatki majątkowe razem:	x	1 970 000,00	636 844,21	1 293 155,79	1 930 000,00	636 844,21	600 000,00	0,00	36 844,21	1 293 155,79	0,00	0,00	1 293 155,79	
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
2.1	Nazwa projektu:														
	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet: Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenie wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie, Tytuł projektu: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Świętajno"														
	Razem wydatki:	900	90002	1 970 000,00	636 844,21	1 293 155,79	1 930 000,00	636 844,21	600 000,00	0,00	36 844,21	1 293 155,79	0,00	0,00	1 293 155,79
	z tego: 2021	900	90002	1 930 000,00	636 844,21	1 293 155,79	1 930 000,00	636 844,21	600 000,00	0,00	36 844,21	1 293 155,79	0,00	0,00	1 293 155,79
	2022	900	90002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ógółem (1+2)	x		2 792 752,03	723 263,94	2 029 488,09	2 642 531,38	711 721,37	600 000,00	0,00	111 721,37	1 930 810,01	0,00	0,00	1 930 810,01

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Arkadiusz Deptuła

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody do przekazania	Dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	
						6	7	w tym:			9
								Wydatki bieżące	wynagrodzenia		
1	2	3	11	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010		48 122,00							
		4010			40 192,09	40 192,09	40 192,09				
		4110			6 945,21	6 945,21		6 945,21			
		4120			984,70	984,70		984,70			
		2350	90,00		0,00	0,00					
750	75056	2010		8 122,00							
		3020			7 557,00	7 557,00	7 557,00				
		4210			565,00	565,00					
752	75212	2010		4 500,00							
		4010			3 758,46	3 758,46	3 758,46				
		4110			649,46	649,46		649,46			
		4120			92,08	92,08		92,08			
751	75101	2010		1 209,00							
		4010			630,00	630,00	630,00				
		4110			108,86	108,86		108,86			
		4120			15,44	15,44		15,44			
		4210			454,70	454,70					
855	85501	2010		6 027 717,00							
		3110			5 976 481,00	5 976 481,00				5 976 481,00	
		4010			27 513,00	27 513,00		27 513,00			
		4040			2 100,00	2 100,00		2 100,00			
		4110			5 099,00	5 099,00			5 099,00		
		4120			725,00	725,00				725,00	
		4210			2 000,00	2 000,00					
		4260			3 345,00	3 345,00					
		4300			8 479,00	8 479,00					
		4410			200,00	200,00					

	4440						775,00					
	4700						1 000,00					
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>3 063 218,00</b>									
	3110						2 971 329,00					2 971 329,00
	4010						60 310,00					
	4040						5 100,00					
	4110						11 264,00					11 264,00
	4120						1 603,00					1 603,00
	4210						1 961,00					
	4300						6 000,00					
	4360						600,00					
	4400						2 000,00					
	4410						500,00					
	4440						1 551,00					
	4700						1 000,00					
	2350						0,00					
<b>855</b>	<b>85504</b>		<b>202 039,00</b>									
	3110						195 309,00					195 309,00
	4010						5 206,00					
	4110						896,00					896,00
	4120						128,00					128,00
	4210						100,00					
	4300						400,00					
<b>855</b>	<b>85513</b>		<b>50 455,00</b>									
	4130						50 455,00					
	<b>Ogółem</b>		<b>9 405 382,00</b>				<b>9 405 382,00</b>			<b>152 366,55</b>		<b>9 143 119,00</b>
												<b>0,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2021 r.
		§	
1	Planowane dochody		30 767 148,58
2	Planowane wydatki		32 731 148,58
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 964 000,00
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 964 000,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 438 732,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1 750 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	600 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	972 853,35
5	Przychody JST wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	2 153 000,00
6	Przychody JST z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00
7	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
8	Przychody z prywatyzacji	§ 941 do § 944	0,00
9	Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
10	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	0,00
11	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
12	Inne źródła (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy)	§ 950	562 878,65
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>3 474 732,00</b>
1	Spłaty otrzymanych kredytów, w tym:	§ 992	1 100 280,00
1.2	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	127 280,00
2	Spłaty otrzymanych pożyczek	§ 992	221 452,00
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 153 000,00
4	Wcześniejsza spłata istniejącego długu JST	§ 965	0,00
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
7	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
8	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	0,00
9	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
Arkadiusz Deptuła

**Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji w ramach  
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe		
						środki z RFIL	środki pochodzące z innych źródeł	środki własne
600	60016	6050	Budowa parkingu i modernizacja odcinka ul.Dworcowej w Świętajnie	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
600	60018	6050	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Spółdzielczej w miejscowości Świętajno na odcinku długości ok. 328 m.	0,00	460 000,00	99 000,00	360 395,61	604,39
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 198008N w miejscowości Świętajno (ul.Kościelna do DK nr 53)	0,00	50 000,00	49 982,74	0,00	17,26
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 198007N Świętajno-Jeruty o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię zwirową	0,00	150 000,00	55 000,00	75 000,00	20 000,00
600	60018	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chochół	0,00	400 000,00	80 000,00	320 000,00	0,00
900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świętajnie	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świętajno	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>					<b>1 380 000,00</b>	<b>603 982,74</b>	<b>755 395,61</b>	<b>20 621,65</b>

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
Arkadiusz Deptuła

**Dochody i wydatki bieżące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe
						w tym:		
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	10
851	85195	0970	4 700,00			7	8	
		3030		200,00	200,00			
		4010		1 670,42	1 670,42	1 670,42		
		4110		288,65	288,65		288,65	
		4120		40,93	40,93		40,93	
		4210		2 500,00	2 500,00			
852	85295	2700	11 000,00					
		4010		8 000,00	8 000,00	8 000,00		
		4110		1 378,00	1 378,00		1 378,00	
		4120		196,00	196,00		196,00	
		4210		1 276,00	1 276,00			
		4300		150,00	150,00			
	Ogółem		15 700,00	15 700,00	15 700,00	9 670,42	1 903,58	0,00