

Uchwała Nr LI/466/2024
Rady Gminy Świętajno
z dnia 25 marca 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie w roku 2024

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 2023 r., poz. 40 z późn. zm. / art. 211, 212, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm./ oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /Dz. U. z 2023 r. poz. 103/ **RADA GMINY ŚWIĘTAJNO UCHWAŁA:**

§ 1

W Uchwale Nr L/455/2023 Rady Gminy Świętajno z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świętajno na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 Dochody budżetu gminy w wysokości **45.029.400,03** zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości 29.987.202,24 zł
dochody majątkowe w wysokości 15.042.197,79 zł”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **47.153.400,03** zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
z tego: wydatki bieżące 29.921.280,10 zł
wydatki majątkowe 17.232.119,93 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 16.014.725,98 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dochody i wydatki majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki majątkowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.327.993,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.262.822,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

8. Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku w wysokości 30.911,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3 Deficyt budżetu w wysokości 2.124.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami z:

1) kredytów w kwocie 2.124.000,00 zł”

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4 Przychody budżetu w wysokości 3.500.000,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.376.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9”

5. § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy stanowi załącznik Nr 11 ”

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

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

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

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

10. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

12. Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 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 2024 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Świętajno

Arkadiusz Deptuła



Signed by /
Podpisano przez:

Arkadiusz
Deptuła

Date / Data:
2024-04-03 08:41

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/466/2024 Rady Gminy Świątajno
Zmiany do Załącznika nr 1 Uchwały Nr L/455/2023 Rady Gminy Świątajno

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	65 890,00	0,00	225,40	66 115,40
			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	225,40	225,40
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	225,40	225,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 214,84	0,00	3 000,00	7 214,84
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	10 670 825,00	0,00	1 130 122,00	11 800 947,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 721 464,00	0,00	853 380,00	6 574 844,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 721 464,00	0,00	853 380,00	6 574 844,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	276 742,00	276 742,00
			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

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	276 742,00	276 742,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	0,00	20 690,00	36 690,00
		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
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 690,00	20 690,00
		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
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 690,00	20 690,00
bieżące razem:			28 833 164,84	0,00	1 154 037,40	29 987 202,24
		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

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 373 153,28	0,00	22 500,00	11 395 653,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	498 855,52	0,00	0,00	498 855,52
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	22 500,00	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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00
600		Transport i łączność	1 682 809,50	-1 344 041,00	0,00	338 768,50
		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	1 344 041,00	-1 344 041,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 682 809,50	-1 344 041,00	0,00	338 768,50
		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	1 344 041,00	-1 344 041,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa 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	1 344 041,00	-1 344 041,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	608 000,00	608 000,00
		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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	608 000,00	608 000,00

		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	608 000,00	608 000,00
majątkowe razem:			15 755 738,79	-1 344 041,00	630 500,00	15 042 197,79
		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	2 287 027,52	-1 344 041,00	0,00	942 986,52
Ogółem:			44 588 903,63	-1 344 041,00	1 784 537,40	45 029 400,03
		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	2 287 027,52	-1 344 041,00	0,00	942 986,52

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Signed by /
Podpisano przez:

Arkadiusz
Deptuła

Date / Data:
2024-04-03 08:42

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/466/2024 Rady Gminy Świętajno
Zmiany do Załącznika nr 2 Uchwały Nr L/455/2023 Rady Gminy Świętajno

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	12 156 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 135 000,00	12 135 000,00	510 000,00	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	
				zwiększenie	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 178 500,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 157 500,00	12 157 500,00	510 000,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	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	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 649 330,00	432 647,20	432 647,20	0,00	432 647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 682,80	3 216 682,80	2 200 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 826 137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 826 137,13	-1 826 137,13	-1 826 137,13	0,00	0,00	
				zwiększenie	242 711,15	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 711,15	240 711,15	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 065 904,02	434 647,20	434 647,20	0,00	434 647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 256,82	1 631 256,82	373 862,87	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	306 682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 682,80	306 682,80	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	90 711,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 711,15	90 711,15	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	397 393,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 393,95	397 393,95	0,00	0,00	0,00	
6300		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	306 682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 682,80	306 682,80	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	90 711,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 711,15	90 711,15	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	397 393,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 393,95	397 393,95	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 342 647,20	432 647,20	432 647,20	0,00	432 647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 826 137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 826 137,13	-1 826 137,13	-1 826 137,13	0,00	0,00	
				zwiększenie	152 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 668 510,07	434 647,20	434 647,20	0,00	434 647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 862,87	1 233 862,87	373 862,87	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	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	
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	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		
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	
6057		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 344 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 041,00	1 344 041,00	1 344 041,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 344 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 344 041,00	-1 344 041,00	-1 344 041,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 855 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 959,00	855 959,00	855 959,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -482 096,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-482 096,13	-482 096,13	-482 096,13	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 373 862,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 862,87	373 862,87	373 862,87	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą 338 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	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
				zwiększenie 7 790,00	7 790,00	7 790,00	0,00	7 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 345 790,00	310 790,00	310 790,00	0,00	310 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą 254 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	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
				zwiększenie 7 790,00	7 790,00	7 790,00	0,00	7 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 261 790,00	226 790,00	226 790,00	0,00	226 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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 7 790,00	7 790,00	7 790,00	0,00	7 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 77 790,00	77 790,00	77 790,00	0,00	77 790,00	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 151 300,00	151 300,00	151 300,00	0,00	151 300,00	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	-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
				zwiększenie 2 000,00	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
				po zmianach 151 300,00	151 300,00	151 300,00	0,00	151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą 27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -2 000,00	-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
				zwiększenie 2 000,00	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
				po zmianach 27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	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 24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	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
				zmniejszenie -2 000,00	-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
				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 22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 2 000,00	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
				po zmianach 2 000,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą 5 698 853,36	5 254 722,36	4 993 722,36	3 992 160,00	1 001 562,36	10 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 131,00	444 131,00	444 131,00	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 22 488,00	2 488,00	2 262,60	0,00	2 262,60	0,00	225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 5 721 341,36	5 257 210,36	4 995 984,96	3 992 160,00	1 003 824,96	10 000,00	251 225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	464 131,00	464 131,00	444 131,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 4 166 947,83	4 166 947,83	4 148 947,83	3 323 000,00	825 947,83	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 20 000,00	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	0,00
				po zmianach 4 186 947,83	4 166 947,83	4 148 947,83	3 323 000,00	825 947,83	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 20 000,00	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	0,00
				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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 225,40	225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 225,40	225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	225,40	225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225,40	225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	583 884,53	583 884,53	582 884,53	497 270,00	85 614,53	0,00	1 000,00	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
				zwiększenie	2 262,60	2 262,60	2 262,60	0,00	2 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	586 147,13	586 147,13	585 147,13	497 270,00	87 877,13	0,00	1 000,00	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	8 614,53	8 614,53	8 614,53	0,00	8 614,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 262,60	2 262,60	2 262,60	0,00	2 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 877,13	10 877,13	10 877,13	0,00	10 877,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	39 522,00	39 522,00	39 522,00	22 556,07	16 965,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	-359,64	-4 740,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 522,00	39 522,00	39 522,00	27 296,43	12 225,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	38 372,00	38 372,00	38 372,00	21 800,00	16 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	-359,64	-4 740,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 372,00	38 372,00	38 372,00	26 540,36	11 831,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-121,64	-121,64	-121,64	-121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	378,36	378,36	378,36	378,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-167,00	-167,00	-167,00	-167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 433,00	3 433,00	3 433,00	3 433,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	500,00	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
				zmniejszenie	-500,00	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-440,36	-440,36	-440,36	0,00	-440,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 629,64	2 629,64	2 629,64	0,00	2 629,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-71,00	-71,00	-71,00	-71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 524 828,22	10 454 828,22	10 115 920,00	8 461 242,79	1 654 677,21	0,00	338 908,22	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-93 407,00	-93 407,00	-93 407,00	-93 297,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 293 651,38	1 268 651,38	1 188 173,10	972 107,80	216 065,30	0,00	80 478,28	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 725 072,60	11 630 072,60	11 210 686,10	9 340 053,59	1 870 632,51	0,00	419 386,50	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 268 914,12	7 233 914,12	6 964 414,12	6 027 845,00	936 569,12	0,00	269 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	
				zwiększenie	1 172 523,26	1 172 523,26	1 118 316,26	961 558,00	156 758,26	0,00	54 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 441 437,38	8 406 437,38	8 082 730,38	6 989 403,00	1 093 327,38	0,00	323 707,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	269 500,00	269 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 207,00	54 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	323 707,00	323 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	896 900,00	896 900,00	896 900,00	896 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	143 149,00	143 149,00	143 149,00	143 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 040 049,00	1 040 049,00	1 040 049,00	1 040 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	128 550,00	128 550,00	128 550,00	128 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 509,00	20 509,00	20 509,00	20 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	149 059,00	149 059,00	149 059,00	149 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	400 500,00	400 500,00	400 500,00	0,00	400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	462 000,00	462 000,00	462 000,00	0,00	462 000,00	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	211 539,12	211 539,12	211 539,12	0,00	211 539,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 258,26	95 258,26	95 258,26	0,00	95 258,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	306 797,38	306 797,38	306 797,38	0,00	306 797,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 786 128,00	3 786 128,00	3 786 128,00	3 786 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	797 900,00	797 900,00	797 900,00	797 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 584 028,00	4 584 028,00	4 584 028,00	4 584 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	344 202,25	344 202,25	336 452,25	326 399,00	10 053,25	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 322,00	-26 322,00	-26 322,00	-26 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 492,61	18 492,61	7 027,61	0,00	7 027,61	0,00	11 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	336 372,86	336 372,86	317 157,86	300 077,00	17 080,86	0,00	19 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 465,00	11 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 215,00	19 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	50 453,00	50 453,00	50 453,00	50 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 123,00	-2 123,00	-2 123,00	-2 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 330,00	48 330,00	48 330,00	48 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 447,00	6 447,00	6 447,00	6 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-305,00	-305,00	-305,00	-305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 142,00	6 142,00	6 142,00	6 142,00	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	10 053,25	10 053,25	10 053,25	0,00	10 053,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 027,61	7 027,61	7 027,61	0,00	7 027,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 080,86	17 080,86	17 080,86	0,00	17 080,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	257 999,00	257 999,00	257 999,00	257 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 894,00	-23 894,00	-23 894,00	-23 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	234 105,00	234 105,00	234 105,00	234 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 096 295,13	2 061 295,13	2 014 295,13	1 810 535,00	203 760,13	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67 085,00	-67 085,00	-67 085,00	-66 975,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 817,42	37 817,42	25 657,42	0,00	25 657,42	0,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 092 027,55	2 032 027,55	1 972 867,55	1 743 560,00	229 307,55	0,00	59 160,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 160,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 160,00	59 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	289 336,00	289 336,00	289 336,00	289 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 476,00	-32 476,00	-32 476,00	-32 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	256 860,00	256 860,00	256 860,00	256 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	41 465,00	41 465,00	41 465,00	41 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 650,00	-4 650,00	-4 650,00	-4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 815,00	36 815,00	36 815,00	36 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110,00	-110,00	-110,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 890,00	7 890,00	7 890,00	0,00	7 890,00	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	53 130,13	53 130,13	53 130,13	0,00	53 130,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 547,42	25 547,42	25 547,42	0,00	25 547,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 677,55	78 677,55	78 677,55	0,00	78 677,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	876 533,00	876 533,00	876 533,00	876 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 849,00	-29 849,00	-29 849,00	-29 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	846 684,00	846 684,00	846 684,00	846 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 000,00	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
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	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
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	202 331,81	202 331,81	187 673,59	75 295,79	112 377,80	0,00	14 658,22	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	39 818,09	39 818,09	37 171,81	10 549,80	26 622,01	0,00	2 646,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 149,90	242 149,90	224 845,40	85 845,59	138 999,81	0,00	17 304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	14 658,22	14 658,22	0,00	0,00	0,00	0,00	14 658,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 646,28	2 646,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 304,50	17 304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 623,00	10 623,00	10 623,00	10 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 511,00	1 511,00	1 511,00	1 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 134,00	12 134,00	12 134,00	12 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 526,00	1 526,00	1 526,00	1 526,00	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	218,00	218,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 744,00	1 744,00	1 744,00	1 744,00	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	109 377,80	109 377,80	109 377,80	0,00	109 377,80	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	26 622,01	26 622,01	26 622,01	0,00	26 622,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 999,81	135 999,81	135 999,81	0,00	135 999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	48 860,77	48 860,77	48 860,77	48 860,77	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	8 820,80	8 820,80	8 820,80	8 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 681,57	57 681,57	57 681,57	57 681,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 748 133,00	2 748 133,00	2 092 005,00	818 311,00	1 273 694,00	0,00	656 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-172 493,00	-172 493,00	-172 493,00	0,00	-172 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	176 993,00	176 993,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	172 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 752 633,00	2 752 633,00	1 924 012,00	822 811,00	1 101 201,00	0,00	828 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	172 493,00	172 493,00	172 493,00	0,00	172 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-172 493,00	-172 493,00	-172 493,00	0,00	-172 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	172 493,00	172 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 493,00	172 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	172 493,00	172 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 493,00	172 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	172 493,00	172 493,00	172 493,00	0,00	172 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-172 493,00	-172 493,00	-172 493,00	0,00	-172 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	100 715,00	100 715,00	87 047,00	43 088,00	43 959,00	0,00	13 668,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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
				po zmianach	105 215,00	105 215,00	91 547,00	47 588,00	43 959,00	0,00	13 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	4 889 780,01	4 433 135,00	534 493,00	196 387,00	338 106,00	0,00	3 898 642,00	0,00	0,00	0,00	456 645,01	456 645,01	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	-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
				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	4 885 280,01	4 428 635,00	529 993,00	196 387,00	333 606,00	0,00	3 898 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 645,01	456 645,01	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	-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
				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	145 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	-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
				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	145 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 659 330,85	2 362 714,02	2 362 714,02	96 150,00	2 266 564,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 616,83	296 616,83	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 790,00	-10 790,00	-10 790,00	0,00	-10 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	761 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 409 540,85	2 352 924,02	2 352 924,02	97 150,00	2 255 774,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 616,83	1 056 616,83	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 790,00	-7 790,00	-7 790,00	0,00	-7 790,00	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	47 210,00	47 210,00	47 210,00	0,00	47 210,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 790,00	-7 790,00	-7 790,00	0,00	-7 790,00	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	47 210,00	47 210,00	47 210,00	0,00	47 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 772 000,00	1 772 000,00	1 772 000,00	96 150,00	1 675 850,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	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
				po zmianach	1 772 000,00	1 772 000,00	1 772 000,00	97 150,00	1 674 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	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
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 659 900,00	1 659 900,00	1 659 900,00	0,00	1 659 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 658 900,00	1 658 900,00	1 658 900,00	0,00	1 658 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	368 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 128 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	397 330,85	220 714,02	220 714,02	0,00	220 714,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 616,83	176 616,83	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	395 330,85	218 714,02	218 714,02	0,00	218 714,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 616,83	176 616,83	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 722,46	150 722,46	150 722,46	0,00	150 722,46	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	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 722,46	148 722,46	148 722,46	0,00	148 722,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 297 290,55	1 085 858,58	48 858,58	0,00	48 858,58	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 431,97	1 211 431,97	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 500,00	-34 500,00	0,00	0,00	0,00	-34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 190,00	55 190,00	55 190,00	0,00	55 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 317 980,55	1 106 548,58	104 048,58	0,00	104 048,58	1 002 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 431,97	1 211 431,97	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	720 290,55	648 858,58	48 858,58	0,00	48 858,58	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 431,97	71 431,97	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 500,00	-34 500,00	0,00	0,00	0,00	-34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	685 790,55	614 358,58	48 858,58	0,00	48 858,58	565 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 431,97	71 431,97	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 500,00	-34 500,00	0,00	0,00	0,00	-34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	565 500,00	565 500,00	0,00	0,00	0,00	565 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 190,00	55 190,00	55 190,00	0,00	55 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 190,00	92 190,00	55 190,00	0,00	55 190,00	37 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	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	0,00	0,00	0,00	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	49 190,00	49 190,00	49 190,00	0,00	49 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 190,00	49 190,00	49 190,00	0,00	49 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	46 712 903,63	28 722 857,72	21 625 003,50	13 673 060,70	7 951 942,80	1 047 000,00	5 250 854,22	0,00	0,00	800 000,00	17 990 045,91	17 990 045,91	3 154 131,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 148 927,13	-322 790,00	-288 290,00	-93 656,64	-194 633,36	-34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 826 137,13	-1 826 137,13	-1 826 137,13	0,00	0,00
				zwiększenie	2 589 423,53	1 521 212,38	1 268 015,70	982 707,80	285 307,90	0,00	253 196,68	0,00	0,00	0,00	1 068 211,15	1 068 211,15	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 153 400,03	29 921 280,10	22 604 729,20	14 562 111,86	8 042 617,34	1 012 500,00	5 504 050,90	0,00	0,00	800 000,00	17 232 119,93	17 232 119,93	1 327 993,87	0,00	0,00



Signed by /
Podpisano przez:

Arkadiusz
Deptuła

Date / Data:
2024-04-03 08:42

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
							rok budżetowy 2024 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania					
								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	01043	6050 6370	901539	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Juranda w Spychowie	760 000,00							Urząd Gminy Świątajno
2	010	01043	6050 6370	901614	Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 211,194, ob. Jerutki	700 000,00							Urząd Gminy Świątajno
3	010	01043	6050 6370	901596	Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 394/7, 394/10, 394/11, 25/1, 16/1 obręb Kolonia	240 000,00							Urząd Gminy Świątajno
4	010	01043	6050	901637	Budowa sieci wodociągowej dz. Nr 581, 3074/6, 557 obręb Spychowo (ul. Kolejowa, ul. Krótka + PSZOK)	10 000,00							Urząd Gminy Świątajno
5	010	01043	6050 6370	901558	Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. Nr 598, 595/14, 595/15, 610/4 w Piasutnie	370 000,00							Urząd Gminy Świątajno
6	010	01043	6050 6370	901503	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Juranda w Spychowie	310 000,00							Urząd Gminy Świątajno
7	010	01043	6050 6370	901582	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. 620 w Piasutnie	105 000,00							Urząd Gminy Świątajno
8	010	01044	6050 6370	901613	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 586, 560, 595/37 ob. Piasutno	230 000,00							Urząd Gminy Świątajno

22	900	90015	6050	901528	Rozbudowa i modernizacja sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świętajno	100 000,00							Urząd Gminy Świętajno
23	900	90015	6050 6370	901668	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Świętajno		760 000,00				608 000,00		Urząd Gminy Świętajno
24	900	90095	6050	901604	Budowa pomostu rekreacyjnego w Jerutkach	100 000,00							Urząd Gminy Świętajno
25	900	90095	6050	912014	Sołectwo Długi Borek - budowa wiaty integracyjnej		25 743,48	25 743,48					Urząd Gminy Świętajno
26	900	90095	6050	913015	Sołectwo Nowe Czajki i Cis - zagospodarowanie placu wiejskiego i placu zabaw		19 664,53	19 664,53					Urząd Gminy Świętajno
27	900	90095	6050	915010	Sołectwo Jerominy - wykonanie altany		15 208,82	15 208,82					Urząd Gminy Świętajno
28	900	90095	6050	922024	Sołectwo Spychowo - doposażenie placu zabaw		16 000,00	16 000,00					Urząd Gminy Świętajno
29	921	92109	6050	910016	Sołectwo Biały Grunt - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Świętajno
30	921	92109	6050	919021	Sołectwo Kolonia - modernizacja świetlicy wiejskiej		51 431,97	51 431,97					Urząd Gminy Świętajno
31	921	92120	6580	901664	Modernizacja elewacji szkoły podstawowej w Jerutach		340 000,00	46 000,00			294 000,00		Urząd Gminy Świętajno
32	926	92601	6050	917015	Sołectwo Jeruty - oświetlenie boiska		24 538,30	24 538,30					Urząd Gminy Świętajno
Ogółem						16 014 725,98	14 155 507,88	1 859 218,10	338 587,10	0,00	924 500,00	444 131,00	x



Signed by /
Podpisano przez:

Arkadiusz
Deptuła

Date / Data:
2024-04-03 08:43

**Dochody i wydatki majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki majątkowe		Wydatki ogółem
					środki "Polski Ład"	środki własne	
Budowa sieci wodociągowej ul.Juranda w Spychowie	010	01043	6370	295 503,01	295 503,01	0,00	310 000,00
	010	01043	6050	0,00	0,00	14 496,99	
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul.Juranda w Spychowie	010	01043	6370	729 106,52	729 106,52	0,00	760 000,00
	010	01043	6050	0,00	0,00	30 893,48	
Rozbudowa sieci wodociągowej w Piasutnie	010	01043	6370	348 714,54	348 714,54	0,00	370 000,00
	010	01043	6050	0,00	0,00	21 285,46	
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce ewid. 620 Obręb Piasutno	010	01043	6370	96 915,73	96 915,73	0,00	105 000,00
	010	01043	6050	0,00	0,00	8 084,27	
Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 394/7, 394/10, 394/11, 25/1, 16/1 obręb Kolonia	010	01043	6370	223 841,04	223 841,04	0,00	240 000,00
	010	01043	6050	0,00	0,00	16 158,96	

Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 211,194, ob. Jerutki	010	01043	6370	670 519,22	670 519,22	0,00	700 000,00
	010	01043	6050	0,00	0,00	29 480,78	
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świątajnie	010	01044	6370	8 294 521,34	8 294 521,34	0,00	8 900 000,00
	010	01044	6050	0,00	0,00	605 478,66	
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 586,595/37 ob. Piasutno	010	01044	6370	215 176,36	215 176,36	0,00	230 000,00
	010	01044	6050	0,00	0,00	14 823,64	
Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Świątajno	900	90015	6370	608 000,00	608 000,00	0,00	760 000,00
	900	90015	6050	0,00	0,00	152 000,00	
razem				11 482 297,76	11 482 297,76	892 702,24	12 375 000,00



Signed by /
Podpisano przez:

Arkadiusz
Deptuła

Date / Data:
2024-04-03 08:43

1.3	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027, Priorytet II. Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa operacja Centrum Projektów Polska Cyfrowa „Cyberbezpieczna Gmina Świątajno”													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
Razem wydatki:		750	75077	444 131,00	75 502,00	368 629,00	444 131,00	75 502,00	0,00	0,00	75 502,00	368 629,00	0,00	0,00	368 629,00
z tego: 2024		750	75077	444 131,00	75 502,00	368 629,00	444 131,00	75 502,00	0,00	0,00	75 502,00	368 629,00	0,00	0,00	368 629,00
2025															
Ogółem		x		3 232 826,00	1 021 300,48	2 211 525,52	1 327 993,87	460 509,35	0,00	0,00	460 509,35	867 484,52	0,00	0,00	867 484,52



Signed by /
Podpisano przez:

Arkadiusz
Deptuła

Date / Data:
2024-04-03 08:44

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody do przekazania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010		65 890,00						
		4010			54 927,02	54 927,02	54 927,02			
		4110			9 645,19	9 645,19		9 645,19		
		4120			1 273,69	1 273,69		1 273,69		
		4710			44,10	44,10		44,10		
		2350	60,00							
751	75101	2010		1 150,00						
		4010			630,00	630,00	630,00			
		4110			110,63	110,63		110,63		
		4120			15,44	15,44		15,44		
		4210			393,93	393,93				
751	75109	2010		38 372,00						
		4010			19 100,00	19 100,00	19 100,00			
		4110			3 500,00	3 500,00		3 500,00		
		4120			378,36	378,36		378,36		
		4170			3 433,00	3 433,00	3 433,00			
		4210			3 002,00	3 002,00				
		4300			6 200,00	6 200,00				
		4360			0,00	0,00				
		4410			2 629,64	2 629,64				
		4710			129,00	129,00				
752	75212	2010		900,00						
		4010			755,93	755,93	755,93			
		4110			132,74	132,74		132,74		

		4710			11,33	11,33		11,33		
852	85295	2010		4 451,00						
		4300			4 451,00	4 451,00				
855	85502	2010		4 002 323,00						
		3110			3 881 953,00	3 881 953,00			<i>3 881 953,00</i>	
		4010			79 297,00	79 297,00	<i>79 297,00</i>			
		4040			5 950,00	5 950,00	<i>5 950,00</i>			
		4110			14 680,00	14 680,00		<i>14 680,00</i>		
		4120			2 089,00	2 089,00		<i>2 089,00</i>		
		4210			2 124,00	2 124,00				
		4280			500,00	500,00				
		4300			11 715,00	11 715,00				
		4360			600,00	600,00				
		4410			500,00	500,00				
		4440			1 915,00	1 915,00				
		4700			1 000,00	1 000,00				
		2350	68 641,00		0,00	0,00				
855	85502	2060		12 000,00						
		3110			12 000,00	12 000,00			<i>12 000,00</i>	
855	85503	2010		610,00						
		4210			610,00	610,00				
855	85513	2010		137 126,00						
		4130			137 126,00	137 126,00				
Ogółem			68 701,00	4 262 822,00	4 262 822,00	4 262 822,00	164 092,95	31 880,48	3 893 953,00	0,00



Signed by /
Podpisano przez:

Arkadiusz
Deptuła

Date / Data:
2024-04-03 08:44

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LI/466/2023 Rady Gminy Świątajno

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem / 6 + 10 /	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	0,00	397 393,95	0,00	0,00	0,00	0,00	397 393,95
Ogółem			0,00	397 393,95	0,00	0,00	0,00	0,00	397 393,95



Signed by /
Podpisano przez:

Arkadiusz
Deptuła

Date / Data:
2024-04-03 08:44

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023 r.
		§	
1	Planowane dochody		45 029 400,03
2	Planowane wydatki		47 153 400,03
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-2 124 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 124 000,00
Przychody ogółem:			3 500 000,00
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w tym:	§ 952	3 500 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
Rozchody ogółem :			1 376 000,00
1	Spłaty otrzymanych kredytów, w tym:	§ 992	1 376 000,00
1.2	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	209 120,00
2	Spłaty otrzymanych pożyczek	§ 992	0,00
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
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

Signed by /
Podpisano przez:Arkadiusz
DeptułaDate / Data:
2024-04-03 08:45

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
RELIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 roku**

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	---	565 500,00	---
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świątajnie	---	400 000,00	---
Razem					---	965 500,00	---
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	921	92195	2360	Lato kulturalne w Wiosce Sztuki	---	---	4 000,00
2	921	92195	2360	Ogólnopolski Turniej Chórów o miecz Juranda	---	---	4 000,00
3	921	92195	2360	Powrót Juranda do Spychowa	---	---	10 000,00
4	921	92195	2360	Kolonia ośrodkiem kultywowania kultury mazurskiej	---	---	4 000,00
5	921	92195	2360	Turniej Scrabble nad jeziorem	---	---	2 500,00
6	921	92195	2360	Półmaraton Tropem Niedźwiedzia	---	---	7 000,00
7	921	92195	2360	Promocja turystyczna Gmina Świątajno	---	---	2 500,00
8	921	92195	2360	Gminny Dzień Ochrony Przeciwpożarowej	---	---	3 000,00
9	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	---	---	20 000,00
10	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Remont wieży oraz renowacja ścian zewnętrznych zabytkowego kościoła w Świątajnie</i>	---	---	800 000,00
Razem					---	---	857 000,00
Ogółem					---	965 500,00	857 000,00

Signed by /
Podpisano przez:Arkadiusz
DeptułaDate / Data:
2024-04-03 08:46

**Uzasadnienie do Uchwały Nr LI/466/2024
Rady Gminy Świątajno z dnia 25 marca 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2024**

Zmiany w planie dochodów

Lp	Nazwa zadania	Kwota	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
1	Zwiększenie rezerwy subwencji ogólnej części oświatowej pismo Ministra Finansów ST3.4750.2.2024		853 380,00
2	Zwiększenie rezerwy subwencji ogólnej część rozwojowa pismo Ministra Finansów ST3.4750.2.2024		276 742,00
3	Dotacja celowa z Powiatu Szczycieńskiego dla OSP Świątajno z przeznaczeniem na zakup sprzętu		3 000,00
4	Dofinansowanie z środków Polski Ład na realizację zadania "Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Świątajno"		608 000,00
5	Zmniejszenie planowanego dofinansowania zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 198008N w miejscowości Świątajno (ul.Kościelna do dr. kraj. nr 530) realizacja inwestycji przeniesiona na 2025 r.	1 344 041,00	
6	Otrzymano pomoc finansową w konkursie "Aktywna wieś" na realizację zadania <i>Budowa wiaty integracyjnej dla mieszkańców miejscowości Długi Borek</i>		22 500,00
7	Otrzymano pomoc finansową w konkursie "Organizacja wydarzeń regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną i lokalną oraz dziedzictwo kulinarne Warmii i Mazur w 2024 r" na realizację zadania <i>Biesiada Mysliwska z EKOwspólnotą "Dzik kontra Świnia"</i>		20 690,00
8	Środki za sporządzenie listy uprawnionych do głosowania w wyborach do Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej		225,40
	razem	1 344 041,00	1 784 537,40

Zmiany w planie wydatków

Lp	Nazwa zadania	Kwota	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
1	Nowe zadanie <i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Świątajno</i>		760 000,00
2	Zwiększenie wydatków zadania <i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chochół</i>		150 000,00
3	Zwiększenie wydatków zadania <i>Zmiana systemu grzewczego w budynku przedszkola w Świątajnie (dokumentacja projektowa)</i>		25 000,00
4	Nowe zadanie <i>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarki) do UG</i>		20 000,00
5	Zmniejszenie planowanych wydatków zadania <i>Przebudowa drogi gminnej nr 198008N w miejscowości Świątajno (ul.Kościelna do dr. kraj. nr 530) realizacja inwestycji przeniesiona na 2025 r.</i>	1 826 137,13	

6	Środki za sporządzenie listy uprawnionych do głosowania w wyborach do Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej		225,40
7	Zwiększenie dotacji dla Powiatu Szczycieńskiego na realizację zadania <i>Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1675N w msc. Jeruty w km 0+000-0+725</i>		90 711,15
8	Zmiany między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Funduszu Sołeckim Sołectwa Jerutki	2 000,00	2 000,00
9	Zmiany między §§ klasyfikacji budżetowej w GOPS (błędnie zastosowana klasyfikacja budżetowa w rozdziale 85230 - pomoc w zakresie dożywiania)	349 486,00	349 486,00
10	Zwiększenie wydatków w placówkach oświatowych		1 177 506,98
11	Zmiany między §§ klasyfikacji budżetowej w jednostkach oświatowych	93 297,00	93 297,00
12	Zmiany między §§ klasyfikacji budżetowej w UG	16 000,00	16 000,00
13	Zmniejszenie dotacji podmiotowej dla GOK w Świątajnie	34 500,00	
14	Zwiększenie wydatków na realizację zadania <i>Biesiada Myśliwska z EKOwspólnotą "Dzik kontra Świnia"</i> (otrzymana pomoc finansowa 20.690,00 zł oraz wkład własny 34.500,00 zł)		55 190,00
15	Zwiększenie wydatków na realizację zadania <i>Budowa wiaty integracyjnej dla mieszkańców miejscowości Długi Borek</i> w ramach dofinansowania "Aktywna wieś"		22 500,00
	razem	2 321 420,13	2 761 916,53



Signed by /
Podpisano przez:

Arkadiusz
Deptuła

Date / Data:
2024-04-03 08:47