

**Uchwała Nr XXII/172/2020
Rady Gminy Świętajno
z dnia 12 listopada 2020 roku**

w sprawie: zmian w budżecie w roku 2020

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

RADA GMINY ŚWIĘTAJNO UCHWAŁA :

§ 1

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

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu gminy w wysokości **32 311 252,85 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

z tego: dochody bieżące w wysokości	29 332 183,22 zł
w tym z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00 zł
dochody majątkowe w wysokości	2 979 069,63 zł

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

3. § 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu gminy w wysokości **36 599 856,54 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

z tego: wydatki bieżące	28 621 206,37 zł
w tym : a/ na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	100 100,00 zł
b/ na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	5 000,00 zł
wydatki majątkowe	7 978 650,17 zł

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

5. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 6.489.895,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

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

7. § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.288.603,69 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów i pożyczek w kwocie 4.288.603,69 zł

8. § 4 otrzymuje brzmienie:

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

9. Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

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

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Deptuła

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/172/2020 Rady Gminy Świętajno

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
758			Różne rozliczenia	8 051 983,04	0,00	307 410,95	8 359 393,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	124 473,04	0,00	307 410,95	431 883,99
			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	85 730,00	0,00	307 410,95	393 140,95
852			Pomoc społeczna	822 833,00	0,00	12 251,00	835 084,00
			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	25 884,00	0,00	0,00	25 884,00
			Pozostała działalność	49 364,00	0,00	12 251,00	61 615,00
			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	25 884,00	0,00	0,00	25 884,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 480,00	0,00	12 251,00	35 731,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 204 346,22	0,00	147 863,00	1 352 209,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 010 000,00	0,00	147 863,00	1 157 863,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	990 000,00	0,00	147 863,00	1 137 863,00

	bieżące razem:	28 864 658,27	0,00	467 524,95	29 332 183,22
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	225 239,40	0,00	0,00	225 239,40
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	705 500,00	0,00	50 000,00	755 500,00
	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
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	705 500,00	0,00	50 000,00	755 500,00
	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	700 500,00	0,00	50 000,00	750 500,00
	majątkowe razem:	2 929 069,63	0,00	50 000,00	2 979 069,63
	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	1 016 955,12	0,00	0,00	1 016 955,12
Ogółem:					
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 793 727,90	0,00	517 524,95	32 311 252,85
		1 242 194,52	0,00	0,00	1 242 194,52

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Deptuła

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/172/2020 Rady Gminy Świętajno

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na pokrycie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			przed zmianą	1 007 279,41	563 079,41	563 079,41	8 843,26	554 236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 200,00	444 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	942 279,41	563 079,41	563 079,41	8 843,26	554 236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 200,00	379 200,00	0,00	0,00
01010			przed zmianą	475 200,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 200,00	444 200,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	410 200,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 200,00	379 200,00	0,00	0,00
6050			przed zmianą	444 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 200,00	444 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	379 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 200,00	379 200,00	0,00	0,00	0,00
600			przed zmianą	7 153 528,48	625 789,26	625 789,26	216 833,68	405 455,58	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	6 527 739,22	6 527 739,22	3 970 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-388 186,20	-3 186,20	-3 186,20	0,00	-3 186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385 000,00	-385 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 374,71	6 374,71	6 374,71	6 374,71	6 374,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 142 739,22	6 142 739,22	3 970 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 771 706,99	628 967,77	625 467,77	223 208,39	402 269,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022 739,22	6 022 739,22	3 970 000,00	0,00	0,00
60014			przed zmianą	6 022 739,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385 000,00	-385 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-385 000,00	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	
			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	5 637 739,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637 739,22	5 637 739,22	3 970 000,00	0,00	0,00
6050			przed zmianą	615 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 985,00	615 985,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385 000,00	-385 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	230 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 985,00	230 985,00	0,00	0,00	0,00
60016			przed zmianą	978 789,26	625 789,26	625 789,26	216 833,68	405 455,58	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	6 022 739,22	6 022 739,22	3 970 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 186,20	-3 186,20	-3 186,20	0,00	-3 186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385 000,00	-385 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 374,71	6 374,71	6 374,71	6 374,71	6 374,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 142 739,22	6 142 739,22	3 970 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	981 967,77	628 967,77	625 467,77	223 208,39	402 269,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637 739,22	5 637 739,22	3 970 000,00	0,00	0,00
4010			przed zmianą	162 999,39	162 999,39	162 999,39	162 999,39	162 999,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	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	3 332,72	3 332,72	3 332,72	3 332,72	3 332,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	166 332,11	166 332,11	166 332,11	166 332,11	166 332,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			przed zmianą	30 899,79	30 899,79	30 899,79	30 899,79	30 899,79	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	2 664,24	2 664,24	2 664,24	2 664,24	2 664,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 564,03	33 564,03	33 564,03	33 564,03	33 564,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			przed zmianą	3 944,50	3 944,50	3 944,50	3 944,50	3 944,50	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	377,75	377,75	377,75	377,75	377,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 322,25	4 322,25	4 322,25	4 322,25	4 322,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			przed zmianą	154 141,95	154 141,95	154 141,95	154 141,95	154 141,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 880,70	-1 880,70	-1 880,70	-1 880,70	-1 880,70	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	152 261,25	152 261,25	152 261,25	152 261,25	152 261,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

A

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółki i spółek prawa handlowego						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich stacjonarych 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	wyprzeły z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki miejskowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy 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						
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	210 289,09	210 289,09	0,00	210 289,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 315,50	-1 315,50	0,00	-1 315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7000			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	208 973,59	208 973,59	0,00	208 973,59	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	529 000,00	189 000,00	2 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gminami i nieruchomościami	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			
				zmniejszenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6000			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	579 000,00	189 000,00	2 000,00	187 000,00	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	529 000,00	189 000,00	2 000,00	187 000,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	3 221 317,30	3 041 007,55	2 425 733,76	615 273,77	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	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	416 209,38	76 209,38	75 209,17	1 209,21	0,00	0,00	0,00	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	3 637 526,66	3 266 026,66	3 117 216,93	616 426,88	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	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 447 092,03	2 415 592,03	1 981 200,32	429 391,71	0,00	0,00	0,00	0,00	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	395 646,69	55 646,69	55 646,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	2 842 740,72	2 471 240,72	2 036 846,01	429 391,71	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 567 025,38	1 567 025,38	1 567 025,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	281 700,32	281 700,32	281 700,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wspólne obsługi jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	23 744,90	23 744,90	23 744,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	285 445,22	285 445,22	285 445,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 378,41	2 378,41	2 378,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	438 748,21	438 748,21	438 748,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego										
							8	9																10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				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	8 757,52	8 757,52	8 757,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				po zmianach	59 257,52	59 257,52	59 257,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
754	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zwiększenie	1 196,64	1 196,64	1 196,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				po zmianach	8 196,64	8 196,64	8 196,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
754	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	117,00	117,00	0,00	0,00	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	6 117,00	6 117,00	6 117,00	0,00	0,00	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	6 356,08	6 356,08	6 356,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
754	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 209,21	1 209,21	0,00	0,00	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	7 585,27	7 585,27	7 585,27	0,00	0,00	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	198 250,00	198 250,00	124 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	85,68	85,68	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	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	158 335,68	158 335,68	124 235,68	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	0,00												
				po zmianach	175 250,00	140 250,00	108 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
801	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	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	85,68	85,68	85,68	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	0,00												
				zwiększenie	12 085,68	12 085,68	12 085,68	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	0,00												
				po zmianach	8 173 280,61	8 153 280,61	7 542 243,03	6 243 145,20	1 299 097,83	121 565,00	290 117,18	199 355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
801	60101		Oświata i wychowanie	przed zmianą	-11 154,00	-11 154,00	-11 147,68	-5 425,19	-5 722,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				zmniejszenie	234 071,40	234 071,40	227 121,46	216 572,17	10 549,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				zwiększenie	8 122 284,88	8 396 198,01	7 758 216,51	6 554 282,18	1 303 824,33	121 565,00	294 825,85	201 760,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				po zmianach	8 122 284,88	8 107 284,88	5 871 786,08	5 027 289,78	844 496,32	0,00	235 468,80	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	-5 122,79	-5 122,79	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	0,00													
				zmniejszenie	197 500,66	197 500,66	193 700,25	184 819,42	8 860,83	0,00	3 800,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				zwiększenie	6 314 862,75	6 299 692,75	6 060 363,54	5 212 109,18	848 254,36	0,00	239 296,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				po zmianach	235 468,80	235 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	235 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 936 361,54	3 936 361,54	3 936 361,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				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	68 771,61	68 771,61	68 771,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				po zmianach	4 005 133,15	4 005 133,15	4 005 133,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	298 046,22	298 046,22	298 046,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				zwiększenie	27 831,54	27 831,54	27 831,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				po zmianach	325 877,76	325 877,76	325 877,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki inwestycyjne	w tym:	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		
4110			przed zmianą	701 988,00	701 988,00	701 988,00	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	
			zmniejszenie	80 008,45	80 008,45	80 008,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			po zmianach	781 989,45	781 989,45	781 989,45	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	85 898,00	85 898,00	85 898,00	0,00	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	8 207,82	8 207,82	8 207,82	0,00	0,00	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	94 103,82	94 103,82	94 103,82	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	128 380,52	128 380,52	128 380,52	0,00	128 380,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 102,79	-3 102,79	-3 102,79	0,00	-3 102,79	0,00	-3 102,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			po zmianach	128 277,73	128 277,73	128 277,73	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	192 162,80	192 162,80	192 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	8 880,83	8 880,83	8 880,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			po zmianach	201 043,63	201 043,63	201 043,63	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	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	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	-1 510,00	-1 510,00	-1 510,00	0,00	-1 510,00	0,00	-1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-510,00	-510,00	-510,00	0,00	-510,00	0,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			po zmianach	510,00	510,00	510,00	0,00	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	307 089,45	307 089,45	307 089,45	0,00	0,00	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	-4,71	-4,71	-4,71	0,00	0,00	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	10 001,59	10 001,59	10 001,59	0,00	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	317 086,33	317 086,33	317 086,33	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
			zmniejszenie	11 921,50	11 921,50	11 921,50	0,00	0,00	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	12 125,77	12 125,77	12 125,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	163 101,74	163 101,74	163 101,74	0,00	0,00	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	2 737,09	2 737,09	2 737,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			po zmianach	165 638,83	165 638,83	165 638,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	35 579,57	35 579,57	35 579,57	0,00	0,00	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	804,65	804,65	804,65	0,00	0,00	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	9 662,48	9 662,48	9 662,48	0,00	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	36 384,22	36 384,22	36 384,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 095,61	1 095,61	1 095,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047			po zmianach	10 758,09	10 758,09	10 758,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 875,00	4 875,00	4 875,00	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
			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
4047			po zmianach	348,76	348,76	348,76	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	
			przed zmianą	5 223,76	5 223,76	5 223,76	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
			zmniejszenie	4 875,00	4 875,00	4 875,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia realizowane z budżetu	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 125 781,59	1 875 928,21	58 820,00	1 819 108,21	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	248 853,38	248 853,38	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 045,27	-436,00	0,00	-436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 609,27	-7 609,27	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	281 739,39	161 739,39	7 756,46	153 982,93	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	
				po zmianach	2 379 475,71	2 038 231,60	2 037 231,60	64 576,46	1 972 855,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	341 244,11	341 244,11	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	288 242,87	241 242,87	0,00	241 242,87	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	100 000,00	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	0,00	
				po zmianach	388 242,87	241 242,87	0,00	241 242,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
90002			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	147 000,00	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	0,00
				przed zmianą	1 188 591,21	1 117 591,21	58 820,00	1 080 771,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
4010			Gospodarka odpadami komunalnymi	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	148 619,46	148 619,46	7 756,46	141 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 318 210,67	1 268 210,67	64 576,46	1 202 634,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	43 650,00	43 650,00	0,00	43 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	6 973,31	6 973,31	0,00	6 973,31	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	50 623,31	50 623,31	50 623,31	0,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	783,15	783,15	783,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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	141 263,00	141 263,00	0,00	141 263,00	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	1 178 263,00	1 178 263,00	0,00	1 178 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zmniejszenie	-436,00	-436,00	0,00	-436,00	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	34 264,00	34 264,00	0,00	34 264,00	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	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Pozostała działalność	zmniejszenie	-436,00	-436,00	0,00	-436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	31 064,00	31 064,00	0,00	31 064,00	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	162 228,71	99 875,33	99 875,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 353,38	62 353,38	0,00	0,00	
				przed zmianą	-7 609,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 609,27	-7 609,27	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	12 119,93	12 119,93	0,00	12 119,93	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	166 739,37	111 995,26	0,00	111 995,26	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	46 925,33	46 925,33	0,00	46 925,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 744,11	54 744,11	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	1 742,39	1 742,39	0,00	1 742,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	48 667,72	48 667,72	0,00	48 667,72	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	48 667,72	48 667,72	0,00	48 667,72	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	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/172/2020 Rady Gminy Świętajno

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	dochody własne Gminy	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	010	01010	6050	901503	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Juranda w Spychowie	15 000,00					11	Urząd Gminy Świętajno
2	010	01010	6050	901569	Budowa sieci wodociągowej w msc. Kierwik	30 000,00						Urząd Gminy Świętajno
3	010	01010	6050	901558	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Piasutno	8 200,00						Urząd Gminy Świętajno
4	010	01010	6050	901564	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Grunwaldzkiej w Świętajnie na działkach o nr ewid. 191/22, 191/10, 191/14, 192		62 000,00					Urząd Gminy Świętajno
5	010	01010	6050	901564	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Grunwaldzkiej w Świętajnie na działkach o nr ewid. 139, 142, 145, 147/4, 147/3, 154		11 000,00					Urząd Gminy Świętajno
6	010	01010	6050	901440	Budowa sieci wodociągowej ul. Kościelna w Świętajnie	225 000,00						Urząd Gminy Świętajno
7	010	01010	6050	901582	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce ewid. 620 Obręb Piasutno		8 000,00					Urząd Gminy Świętajno
8	010	01010	6050	901592	Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. 332/7, 339, 347/10 obręb geodezyjny Kolonia		20 000,00					Urząd Gminy Świętajno

9	600	60014	6057 6059	901533	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej 1504N dr. kraj. nr 53 - Świętajno - Kolonia od km 4+400 do km 6+184, gmina Świętajno, powiat szczycieński wraz z przebudową przepustów drogowych	3 970 000,00					Urząd Gminy Świętajno
10	600	60014	6050	901566	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504N na odcinku Kolonia - Spychowó od km 6+190 do km 11+505	230 985,00					Urząd Gminy Świętajno
11	600	60016	6050	901525	Przebudowa drogi gminnej nr 198008N w miejscowości Świętajno (ul.Kościelna do DK nr 53)	40 000,00					Urząd Gminy Świętajno
12	600	60016	6050	901584	Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Kolonia		23 000,00			23 000,00	Urząd Gminy Świętajno
13	600	60016	6050	901402	Przebudowa drogi w miejscowości Kolonia (stronę tartaku)	20 000,00					Urząd Gminy Świętajno
14	600	60018	6050	901412	Przebudowa drogi gminnej w msc. Chochół	1 000,00					Urząd Gminy Świętajno
15	600	60018	6050	901527	Przebudowa drogi gminnej ul.Spółdzielcza w miejscowości Świętajno	1 000,00					Urząd Gminy Świętajno
16	600	60018	6050	901480	Przebudowa drogi gminnej ul.Szkolna w Świętajnie	150 000,00					Urząd Gminy Świętajno
17	600	60016	6050	901507	Przebudowa drogi gminnej ul.Rybacka w Spychowie		15 000,00			15 000,00	Urząd Gminy Świętajno
18	600	60016	6050	901526	Przebudowa drogi gminnej ul.Leśna w miejscowości Świętajno od km 0+485 do km 3+286 (etap II)	5 000,00					Urząd Gminy Świętajno
19	600	60016	6050	901571	Budowa parkingu przy ul.Ogrodowej w Świętajnie		20 000,00			20 000,00	Urząd Gminy Świętajno

20	600	60016	6050	901570	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w miejscowości Stare Czajki		190 000,00	105 000,00		85 000,00	Urząd Gminy Świętajno
21	600	60016	6050	901544	Wykonanie odwodnienia w miejscowości Świętajno-Osiedle	20 000,00					Urząd Gminy Świętajno
22	600	60016	6050	901559	Budowa odwodnienia drogi gminnej w Piasutnie	20 000,00					Urząd Gminy Świętajno
23	700	70005	6050	901546	Zagospodarowanie budynku byłej szkoły w Jerutkach - Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Jerutkach	20 000,00					Urząd Gminy Świętajno
24	700	70005	6060	901512	Zakup działek w msc. Kierwik (przy rowie melioracyjnym)	30 000,00					Urząd Gminy Świętajno
25	700	70005	6060	901567	Zakup nieruchomości od Poczty Polskiej w Spychowie	120 000,00					Urząd Gminy Świętajno
26	700	70005	6060	901552	Nabycie nieruchomości gruntowych w drodze zamiany z Nadleśnictwem Spychowo i Strzałowo	210 000,00					Urząd Gminy Świętajno
27	710	71035	6050	921010	Sołectwo Piasutno - budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Piasutnie (Fundusz Sołecki)		17 007,83	17 007,83			Urząd Gminy Świętajno
28	750	75023	6050	901548	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Świętajnie	340 000,00					Urząd Gminy Świętajno
29	750	75023	6050	901575	Oświetlenie budynku Urzędu Gminy		11 500,00	11 500,00			Urząd Gminy Świętajno
30	750	75023	6060	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy		10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Świętajno
31	754	75412	6060	901581	Zakup samochodu terenowego dla OSP Świętajno		35 000,00	35 000,00			Urząd Gminy Świętajno
32	801	80101	6050	901444	Elewacja budynku szkoły w Jerutach	15 000,00					Urząd Gminy Świętajno
33	801	80104	6050	901497	Budowa przedszkola w Świętajnie	5 000,00					Urząd Gminy Świętajno
34	852	85295	6050	901574	Klub Senior + w Spychowie (adaptacja pomieszczeń)		180 615,00	61 040,00		119 575,00	Urząd Gminy Świętajno

35	900	90001	6050	901501	Budowa sieci kanalizacji w msc. Piasutno (obszar aglomeracji)	5 000,00					Urząd Gminy Świętajno
36	900	90001	6050	901529	Budowa sieci kanalizacji w msc. Piasutno (obszar poza aglomeracją)	5 000,00					Urząd Gminy Świętajno
37	900	90001	6050	901572	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świętajnie	20 000,00					Urząd Gminy Świętajno
38	900	90001	6050	901438	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliwska, Sienkiewicza, Juranda w Spychowcie	117 000,00					Urząd Gminy Świętajno
39	900	90002	6050	901500	Budowa Pzoku w Świętajnie	50 000,00					Urząd Gminy Świętajno
40	900	90015	6050	901528	Rozbudowa i modernizacja sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Świętajno	47 500,00					Urząd Gminy Świętajno
41	900	90015	6050	917010	Sołectwo Jeruty - rozbudowa oświetlenia (Fundusz Sołecki)		10 000,00			10 000,00	Urząd Gminy Świętajno
42	900	90095	6050	901519	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem oraz budynku byłej remizy w Piasutnie	5 000,00					Urząd Gminy Świętajno
43	900	90095	6050	901518	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem oraz budynku byłej remizy w Spychowcie	5 000,00					Urząd Gminy Świętajno
44	900	90095	6050	911006	Sołectwo Chochół - ogrodzenie placu zabaw (Fundusz Sołecki)		11 000,00			11 000,00	Urząd Gminy Świętajno
45	900	90095	6050	913003	Sołectwo Nowe Czajki i Cis - ogrodzenie placu zabaw (Fundusz Sołecki)		12 500,00			12 500,00	Urząd Gminy Świętajno
46	900	90095	6050	918006	Sołectwo Koczek - doposażenie placu zabaw (Fundusz Sołecki)		13 081,68			13 081,68	Urząd Gminy Świętajno
47	900	90095	6050	923006	Sołectwo Świętajno - ogrodzenie w parku (Fundusz Sołecki)		8 162,43			8 162,43	Urząd Gminy Świętajno
48	921	92109	6050	919009	Sołectwo Kolonia - zadaszenie przy budynku świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki)		15 000,00			15 000,00	Urząd Gminy Świętajno

49	921	92109	6050	920008	Solectwo Konrady - modernizacja świetlicy wiejskiej (adaptacja pomieszczeń na łazienkę) (Fundusz Sotecki)		11 030,47	11 030,47			Urząd Gminy Świętajno	
50	921	92109	6050	923003	Solectwo Świętajno - remont i doposażenie świetlicy wiejskiej (Fundusz Sotecki)		15 313,54	15 313,54			Urząd Gminy Świętajno	
51	926	92601	6050	901568	Modernizacja boiska wiejskiego w miejscowości Świętajno etap II		55 000,00	32 500,00	22 500,00		Urząd Gminy Świętajno	
52	926	92601	6050	901465	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Spychowie	5 000,00					Urząd Gminy Świętajno	
Ogółem						5 735 685,00	754 210,95	527 135,95	0,00	227 075,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Deptuła

ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Lp.	TREŚĆ	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2020
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		32 311 252,85
2.	Planowane wydatki		36 599 856,54
	Nadwyżka /1- 2 /		
	Deficyt /1 - 2 /		- 4 288 603,69
I.	Finansowanie /Przychody – Rozchody/		4 288 603,69
	Przychody ogółem		5 874 335,69
1	Kredyty	§ 952	3 090 000,00
2	Pożyczki /uzyskane /	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 153 026,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9	Inne źródła /wolne środki/	§ 950	631 309,69
	Rozchody ogółem		1 585 732,00
1	Splata kredytów	§ 992	1 199 280,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	221 452,00
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	165 000,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00