

Uchwała Nr VIII/58/2019
Rady Gminy Czerwonka
z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art. 235, art. 236 art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869) **Rada Gminy Czerwonka uchwala, co następuje;**

§ 1.

1.W uchwale budżetowej na 2019 rok uchwalonej Uchwałą Nr III/31/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 28 grudnia 2018 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 2 i Nr 2a do niniejszej uchwały.

2.Kwota dochodów po dokonanych zmianach wynosi: **12.927.317,21 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **12.246.472,53 zł.** w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.110.082,09 zł.

b) majątkowe w kwocie **680.844,68 zł.**

3.Kwota wydatków po dokonanych zmianach wynosi: **13.307.317,21 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **11.709.204,11 zł,** w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.110.082,09 zł.

b) majątkowe w kwocie **1.598.113,10 zł.**

4. Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian w wysokości 380.000,00 zł

5. Dotacje udzielone z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Widomski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30.09.2019 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	55 010,00	55 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	55 010,00	55 010,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	55 010,00	55 010,00
758			Różne rozliczenia	2 787 171,00	0,00	32 224,00	2 819 395,00
			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	1 399 870,00	0,00	32 224,00	1 432 094,00
			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	1 399 870,00	0,00	32 224,00	1 432 094,00
852			Pomoc społeczna	222 709,00	0,00	2 500,00	225 209,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300,00	0,00	2 500,00	2 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	2 500,00	2 800,00
855			Rodzina	20 645,00	0,00	100,00	20 745,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 615,00	0,00	100,00	18 715,00



			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	0,00	100,00	115,00
bieżące razem:				8 046 556,44	0,00	89 834,00	8 136 390,44
			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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	-577 113,00	0,00	22 887,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	-577 113,00	0,00	22 887,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	-327 113,00	0,00	22 887,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	553 382,68	-331 536,00	95 000,00	316 846,68
			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	221 846,68	0,00	0,00	221 846,68
	80195		Pozostała działalność	331 536,00	-331 536,00	95 000,00	95 000,00
			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
		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	95 000,00	95 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 536,00	-331 536,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				1 494 493,68	-908 649,00	95 000,00	680 844,68
			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	344 457,68	0,00	0,00	344 457,68

Handwritten signature

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	7 308,00	0,00	4 015,00	11 323,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00	0,00	4 015,00	11 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 308,00	0,00	4 015,00	11 323,00
855			Rodzina	3 776 550,00	0,00	4 110,00	3 780 660,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	111 290,00	0,00	4 110,00	115 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 290,00	0,00	4 110,00	115 400,00
bieżące razem:				4 101 957,09	0,00	8 125,00	4 110 082,09
			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
Ogółem:				13 643 007,21	-908 649,00	192 959,00	12 927 317,21
			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	344 457,68	0,00	0,00	344 457,68

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiestaw Wiđomski

Uzasadnienie do załącznika Nr 1.

DOCHODY - zadania zlecone

W dziale 852 – Pomoc społeczna - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 4.015,00 zł. zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr WF-I.3111.17.80.2019 z dnia 16.09.2019 - dotacja na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

W dziale 855 – Rodzina - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 4.110,00 zł wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3111.20.31.2019 z dnia 16.09.2019 roku dotacja na realizację programu "Dobry start"

DOCHODY - zadania własne

W dziale 600 - Transport i łączność - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 55.010,00 - odszkodowanie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie za szkody wyrządzone przez bobry na drodze gminnej w miejscowości Ciemnowo.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 22.887,00 - dofinansowanie z WFOŚ i GW do realizacji zadania pn.: "Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Czerwonka" oraz zmniejszono o kwotę 600.000,00 - planowane dofinansowania do realizacji zadania pn.: "Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czerwonka"

W dziale 758 - Różne rozliczenia - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 32.224,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej - zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 roku.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie- zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 95.000,00 zł - pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "MIWIS MAZOWSZE 2019" do realizacji zadania pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Czerwonka Włociańska" oraz zmniejszono o kwotę 331.536,00 zł planowane z innych źródeł dofinansowanie do realizacji w/w zadania.

W dziale 852 – Pomoc społeczna - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 2.500,00 zł. - wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

W dziale 855 – Rodzina - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 100,00 zł - wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Widomski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30.09.2019 roku

Rodzaj zadania: **Własne**

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	406 314,20	330 314,20	329 314,20	94 068,20	235 246,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	436 314,20	330 314,20	329 314,20	94 068,20	235 246,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	400 314,20	324 314,20	323 314,20	94 068,20	229 246,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	430 314,20	324 314,20	323 314,20	94 068,20	229 246,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	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	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	0,00
				zwiększenie	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	144 144,68	126 544,68	126 544,68	0,00	126 544,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 202,13	2 202,13	2 202,13	0,00	2 202,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 346,81	128 746,81	128 746,81	0,00	128 746,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	144 144,68	126 544,68	126 544,68	0,00	126 544,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 202,13	2 202,13	2 202,13	0,00	2 202,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 346,81	128 746,81	128 746,81	0,00	128 746,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	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	2 202,13	2 202,13	2 202,13	0,00	2 202,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 802,13	20 802,13	20 802,13	0,00	20 802,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 835 650,71	1 730 150,71	1 599 750,71	1 119 939,00	479 811,71	4 100,00	126 300,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 510,00	10 510,00	10 510,00	0,00	10 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 815 160,71	1 740 660,71	1 610 260,71	1 119 939,00	490 321,71	4 100,00	126 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 634 250,71	1 528 750,71	1 519 450,71	1 118 939,00	400 511,71	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 510,00	10 510,00	10 510,00	0,00	10 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 614 760,71	1 539 260,71	1 529 960,71	1 118 939,00	411 021,71	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 111 175,51	111 175,51	111 175,51	0,00	111 175,51	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 10 510,00	10 510,00	10 510,00	0,00	10 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 121 685,51	121 685,51	121 685,51	0,00	121 685,51	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 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	
				zmniejszenie -30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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 70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 948 384,00	112 384,00	87 530,00	22 050,00	65 480,00	4 854,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-806 000,00	-806 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 399 384,00	112 384,00	87 530,00	22 050,00	65 480,00	4 854,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	
		75412	Ochotnicze strażackie	przed zmianą 915 884,00	109 884,00	85 030,00	22 050,00	62 980,00	4 854,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00	806 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-806 000,00	-806 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 366 884,00	109 884,00	85 030,00	22 050,00	62 980,00	4 854,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-806 000,00	-806 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą 3 611 800,23	2 948 728,00	2 861 711,00	2 074 798,65	786 912,35	0,00	87 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 072,23	663 072,23	0,00	0,00	
				zmniejszenie -270 088,84	-10 995,71	-10 995,71	0,00	-10 995,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 093,13	-259 093,13	0,00	0,00	
				zwiększenie 43 219,71	43 219,71	43 219,71	32 224,00	10 995,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 3 384 931,10	2 980 952,00	2 893 935,00	2 107 022,65	786 912,35	0,00	87 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 979,10	403 979,10	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą 1 646 705,57	1 646 705,57	1 583 170,29	1 344 113,58	239 056,71	0,00	63 535,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -7 822,90	-7 822,90	-7 822,90	0,00	-7 822,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 43 219,71	43 219,71	43 219,71	32 224,00	10 995,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 682 102,38	1 682 102,38	1 618 567,10	1 376 337,58	242 229,52	0,00	63 535,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 1 058 222,19	1 058 222,19	1 058 222,19	1 058 222,19	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 26 955,00	26 955,00	26 955,00	26 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 085 177,19	1 085 177,19	1 085 177,19	1 085 177,19	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	przed zmianą 187 893,21	187 893,21	187 893,21	187 893,21	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 4 609,00	4 609,00	4 609,00	4 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 192 502,21	192 502,21	192 502,21	192 502,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą 27 211,18	27 211,18	27 211,18	27 211,18	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 660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 27 871,18	27 871,18	27 871,18	27 871,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 82 344,08	82 344,08	82 344,08	0,00	82 344,08	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 10 995,71	10 995,71	10 995,71	0,00	10 995,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 93 339,79	93 339,79	93 339,79	0,00	93 339,79	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 48 914,00	48 914,00	48 914,00	0,00	48 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -7 822,90	-7 822,90	-7 822,90	0,00	-7 822,90	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 41 091,10	41 091,10	41 091,10	0,00	41 091,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	457 028,00	457 028,00	442 422,00	352 371,00	90 051,00	0,00	14 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 495,05	-1 495,05	-1 495,05	0,00	-1 495,05	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	455 532,95	455 532,95	440 926,95	352 371,00	88 555,95	0,00	14 606,00	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	14 151,00	14 151,00	14 151,00	0,00	14 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 495,05	-1 495,05	-1 495,05	0,00	-1 495,05	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	12 655,95	12 655,95	12 655,95	0,00	12 655,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	162 781,00	162 781,00	161 431,00	107 413,00	54 018,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 230,10	-1 230,10	-1 230,10	0,00	-1 230,10	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	161 550,90	161 550,90	160 200,90	107 413,00	52 787,90	0,00	1 350,00	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	4 918,00	4 918,00	4 918,00	0,00	4 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 230,10	-1 230,10	-1 230,10	0,00	-1 230,10	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	3 687,90	3 687,90	3 687,90	0,00	3 687,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	682 897,23	19 825,00	19 825,00	0,00	19 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 072,23	663 072,23	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-259 540,79	-447,66	-447,66	0,00	-447,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 093,13	-259 093,13	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	423 356,44	19 377,34	19 377,34	0,00	19 377,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 979,10	403 979,10	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	19 825,00	19 825,00	19 825,00	0,00	19 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-447,66	-447,66	-447,66	0,00	-447,66	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	19 377,34	19 377,34	19 377,34	0,00	19 377,34	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	663 072,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 072,23	663 072,23	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-259 093,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 093,13	-259 093,13	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	403 979,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 979,10	403 979,10	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	604 561,00	604 561,00	368 601,00	267 672,00	100 929,00	0,00	235 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 478,00	-9 478,00	-178,00	0,00	-178,00	0,00	-9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 678,00	11 678,00	11 678,00	0,00	11 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	606 761,00	606 761,00	380 101,00	267 672,00	112 429,00	0,00	226 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	52 300,00	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	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	309 634,00	309 634,00	308 234,00	259 407,00	48 827,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-178,00	-178,00	-178,00	0,00	-178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	309 634,00	309 634,00	308 234,00	259 407,00	48 827,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 695,00	18 695,00	18 695,00	0,00	18 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-178,00	-178,00	-178,00	0,00	-178,00	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	18 517,00	18 517,00	18 517,00	0,00	18 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
				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	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 178,00	1 178,00	1 178,00	0,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	19 820,00	19 820,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 300,00	-9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 300,00	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	10 520,00	10 520,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	17 820,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 300,00	-9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 300,00	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	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	40 636,30	40 636,30	40 536,30	25 734,00	14 802,30	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 536,30	38 536,30	38 436,30	23 534,00	14 902,30	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne: świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 015,00	3 015,00	3 015,00	0,00	3 015,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 115,00	3 115,00	3 115,00	0,00	3 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	35 591,30	35 591,30	35 491,30	25 734,00	9 757,30	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	-2 200,00	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	33 391,30	33 391,30	33 291,30	23 534,00	9 757,30	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21 250,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 050,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	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	835 306,00	814 806,00	814 506,00	19 405,23	795 100,77	0,00	300,00	0,00	19 405,23	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 242,00	4 242,00	4 242,00	2 242,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	839 548,00	819 048,00	818 748,00	21 647,23	797 100,77	0,00	300,00	0,00	19 405,23	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	469 576,00	469 576,00	469 276,00	17 650,23	451 625,77	0,00	300,00	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	4 242,00	4 242,00	4 242,00	2 242,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	473 818,00	473 818,00	473 518,00	19 892,23	453 625,77	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	2 015,00	2 015,00	2 015,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 265,00	16 265,00	16 265,00	16 265,00	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	przed zmianą	2 526,46	2 526,46	2 526,46	2 526,46	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	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 738,46	2 738,46	2 738,46	2 738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LSD

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						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	wypłaty 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;								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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	349,13	349,13	349,13	349,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	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	364,13	364,13	364,13	364,13	0,00	0,00	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	449 440,00	449 440,00	449 440,00	0,00	449 440,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	451 440,00	451 440,00	451 440,00	0,00	451 440,00	0,00	0,00	0,00	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	489 809,00	238 875,00	75 180,00	0,00	75 180,00	163 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	250 934,00	250 934,00	197 934,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	509 809,00	258 875,00	75 180,00	0,00	75 180,00	183 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 934,00	250 934,00	197 934,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	163 695,00	163 695,00	0,00	0,00	0,00	163 695,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 695,00	183 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	163 695,00	163 695,00	0,00	0,00	0,00	163 695,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 695,00	183 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	9 921 050,12	7 529 843,89	6 811 529,89	3 824 849,08	2 986 680,81	173 649,00	509 665,00	0,00	0,00	35 000,00	2 391 206,23	2 391 206,23	197 934,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 117 926,84	-22 833,71	-13 533,71	-2 200,00	-11 333,71	0,00	-9 300,00	0,00	0,00	0,00	-1 095 093,13	-1 095 093,13	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	394 111,84	92 111,84	72 111,84	34 466,00	37 645,84	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 197 235,12	7 599 122,02	6 870 108,02	3 857 115,08	3 012 992,94	193 649,00	500 365,00	0,00	0,00	35 000,00	1 598 113,10	1 598 113,10	197 934,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						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	wypłaty 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;								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			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	30 272,00	30 272,00	18 972,00	8 010,70	10 961,30	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	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	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	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	30 272,00	30 272,00	18 972,00	8 010,68	10 961,32	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	21 029,00	21 029,00	9 729,00	4 414,93	5 314,07	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	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	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	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	21 029,00	21 029,00	9 729,00	4 414,91	5 314,09	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	68,97	68,97	68,97	68,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	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	68,95	68,95	68,95	68,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ 7 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;	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów							Wnieście 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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 890,32	4 890,32	4 890,32	0,00	4 890,32	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	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 890,34	4 890,34	4 890,34	0,00	4 890,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 308,00	7 308,00	108,00	0,00	108,00	0,00	7 200,00	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	4 015,00	4 015,00	59,00	0,00	59,00	0,00	3 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 323,00	11 323,00	167,00	0,00	167,00	0,00	11 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	7 308,00	7 308,00	108,00	0,00	108,00	0,00	7 200,00	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	4 015,00	4 015,00	59,00	0,00	59,00	0,00	3 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 323,00	11 323,00	167,00	0,00	167,00	0,00	11 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	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	3 956,00	3 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 156,00	11 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	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	59,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	167,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	3 776 550,00	3 776 550,00	132 119,00	107 382,00	24 737,00	0,00	3 644 431,00	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	4 110,00	4 110,00	137,00	137,00	0,00	0,00	3 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 780 660,00	3 780 660,00	132 256,00	107 519,00	24 737,00	0,00	3 648 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	111 290,00	111 290,00	3 590,00	2 871,00	719,00	0,00	107 700,00	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	4 110,00	4 110,00	137,00	137,00	0,00	0,00	3 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	115 400,00	115 400,00	3 727,00	3 008,00	719,00	0,00	111 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	107 700,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 700,00	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	3 973,00	3 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	111 673,00	111 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 431,00	2 431,00	2 431,00	2 431,00	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	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 547,00	2 547,00	2 547,00	2 547,00	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	przed zmianą	440,00	440,00	440,00	440,00	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	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	461,00	461,00	461,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	przed zmianą	4 101 957,09	4 101 957,09	439 026,09	155 698,97	283 327,12	0,00	3 662 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 125,02	8 125,02	196,02	137,00	59,02	0,00	7 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 110 082,09	4 110 082,09	439 222,09	155 835,95	283 386,14	0,00	3 670 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski

Uzasadnienie do załącznika Nr 2.

WYDATKI - zadania zlecone

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w kwocie 0,02 zł na realizację wydatków dotyczących wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W dziale 852 – Pomoc społeczna - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 4.015,00 zł. na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

W dziale 855 – Rodzina - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 4.110,00 zł na realizację programu "Dobry start"

WYDATKI - zadania własne

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w kwocie 160,00 zł na realizację wydatków bieżących oraz wprowadzono plan w kwocie 30.000,00 zł na realizację zadania pn.: "Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę instalacji uzdatniania wody w Jankowie"

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 2.202,13 zł na realizację zadań bieżących oraz plan wydatków majątkowych w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadania pn.: "Wykonanie instalacji telewizji przemysłowej w miejscowości Czerwonka Włościańska i Czerwonka Szlachecka"

W dziale 750 - Administracja publiczna - zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 30.000,00 na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznych Gminy Czerwonka (budynek Urzędu Gminy i budynek GOPS) oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 10.510,00 na zakup wydatków rzeczowych i oleju opałowego.

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 27.000,00 na realizację zadania pn.: "Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Czerwonka", o kwotę 230.000,00 na realizację zadania pn.: "Zakup używanego, średniego samochodu strażackiego dla OSP Czerwonka" oraz zmniejszono o kwotę 800.000,00 zł na realizację zadania pn.: "Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czerwonka" i o kwotę 6.000,00 zł na realizację zadania pn.: "Zakup piły do stali i betonu dla OSP Czerwonka"

W dziale 801 – Oświata i wychowanie - zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 259.093,13 zł na realizację zadania pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Czerwonka Włościańska" oraz zwiększono o kwotę 32.224,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z podwyżkami dla nauczycieli oraz dokonano przeniesień między rozdziałami w kwocie 10.995,71 zł na realizację wydatków bieżących.

W dziale 852 – Pomoc społeczna - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 11.500,00 zł na zapłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej oraz zmniejszono o kwotę 9.300,00 zł za zapłatę za prace społecznie użyteczne. Ponadto dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w kwocie 178,00 zł na szkolenia pracowników.

W dziale 855 – Rodzina - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 100,00 zł - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa oraz zmniejszono o kwotę 2.200,00 na wynagrodzenie asystenta rodziny.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 4.242,00 zł - brakujące środki na opłaty za przesyłki listowe oraz wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi zajmującego się sprawami gospodarowania odpadami komunalnymi

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększono plan dotacji o kwotę 20.000,00 zł dla Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Czerwonce.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30.09.2019

Wydatki inwestycyjne roku 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 000,00	30 000,00	106 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	76 000,00	30 000,00	106 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę instalacji uzdatniania wody w Jankowie	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	76 000,00
			Wykup sieci wodociągowej w msc. Janopole	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zakup i dostawa agregatów prądotwórczych do Stacji Ujęcia Wody	60 000,00	0,00	60 000,00
600			Transport i łączność	387 800,00	0,00	387 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	365 800,00	0,00	365 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 800,00	0,00	365 800,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Budzyno-Boki	333 000,00	0,00	333 000,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Dąbrówka	3 500,00	0,00	3 500,00
			Przebudowa dróg gminnych	3 500,00	0,00	3 500,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 210114W oraz 210117W - od skrzyżowania z drogą krajową nr 60 w miejscowości Perzanowo do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2129W w miejscowości Mariampole	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na Remont drogi gminnej nr 210114W (od drogi krajowej nr 60) perzanowo-Lipniki od km 0+000 do km 1+465, odcinek o długości 1,465 km	1 600,00	0,00	1 600,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na Przebudowę drogi gminnej nr 210117W Lipniki-Mariampole od km 1+465 do km 2+370, odcinek o długości 0,905 km	1 000,00	0,00	1 000,00
			Wykonanie mapy do celów projektowych na Przebudowę drogi gminnej w miejscowościach Kałęczyn-Krzyżewo	3 200,00	0,00	3 200,00
			Wykonanie projektu budowlanego na Przebudowę drogi gminnej nr 210101W, od drogi wojewódzkiej nr 626 do drogi powiatowej nr 2131W	20 000,00	0,00	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	22 000,00	0,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			Montaż wiat przystankowych w miejscowości Soje	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup wiat przystankowych wraz z wykonaniem ław pod w/w	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 600,00	15 000,00	32 600,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 600,00	15 000,00	32 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00	15 000,00	32 600,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Ponikiew Wielka	16 000,00	0,00	16 000,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej oraz map do celów projektowych w celu modernizacji oświetlenia solarnego na działce nr ew. 407 w miejscowości Dąbrówka	1 600,00	0,00	1 600,00
		Wykonanie instalacji telewizji przemysłowej w miejscowości Czerwonka Włościańska i Czerwonka Szlachecka	0,00	15 000,00	15 000,00
750		Administracja publiczna	105 500,00	- 30 000,00	75 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 500,00	- 30 000,00	75 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznych Gminy Czerwonka (budynek Urzędu Gminy i budynek GOPS)	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
		Wykonanie dokumentacji technicznych na termomodernizację i odnawialne źródła energii w budynkach: Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00
		Zakup oprogramowania - Obsługa kasy	5 500,00	0,00	5 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	836 000,00	- 549 000,00	287 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim	15 000,00	0,00	15 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego dla PSP Maków Mazowiecki.	15 000,00	0,00	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	806 000,00	- 549 000,00	257 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	806 000,00	- 549 000,00	257 000,00
		Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czerwonka	800 000,00	- 800 000,00	0,00
		Zakup piły do stali i betonu dla OSP Czerwonka	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Czerwonka	0,00	27 000,00	27 000,00
		Zakup używanego, średniego samochodu strażackiego dla OSP Czerwonka	0,00	230 000,00	230 000,00
801		Oświata i wychowanie	663 072,23	- 259 093,13	403 979,10
	80195	Pozostała działalność	663 072,23	- 259 093,13	403 979,10

Handwritten signature

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 072,23	- 259 093,13	403 979,10
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Czerwonka Włociańska	663 072,23	- 259 093,13	403 979,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 500,00	0,00	20 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500,00	0,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
		Aktualizacja wskaźników projektu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Czerwonka”	2 500,00	0,00	2 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00	0,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Czerwonka	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ciemniewo	18 000,00	0,00	18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 934,00	0,00	250 934,00
	92195	Pozostała działalność	250 934,00	0,00	250 934,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00
		I etap przebudowy budynku świetlicy wiejskiej we wsi Janopole, gmina Czerwonka	53 000,00	0,00	53 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 611,00	0,00	122 611,00
		I etap przebudowy budynku świetlicy wiejskiej we wsi Janopole, gmina Czerwonka	122 611,00	0,00	122 611,00
		Poprawa dostępu do oferty kulturalnej na terenie Gminy Czerwonka poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo i przebudowę świetlicy wiejskiej w Janopolu	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 323,00	0,00	75 323,00
		I etap przebudowy budynku świetlicy wiejskiej we wsi Janopole, gmina Czerwonka	75 323,00	0,00	75 323,00
		Poprawa dostępu do oferty kulturalnej na terenie Gminy Czerwonka poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo i przebudowę świetlicy wiejskiej w Janopolu	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	33 800,00	0,00	33 800,00
	92695	Pozostała działalność	33 800,00	0,00	33 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 800,00	0,00	33 800,00
		Urządzenie miejsca rekreacyjno integracyjnego w miejscowości Mariampole	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej oraz map do celów projektowych na urządzenie miejsca rekreacyjno integracyjnego w msc.Sewerynowo	3 800,00	0,00	3 800,00
Razem			2 391 206,23	- 793 093,13	1 598 113,10

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski

Strona 3 z 3

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 września 2019 roku
Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
1	92116	Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Czerwonce	183.695,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
1	92695	Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju Piłki Nożnej na terenie Gminy Czerwonka.			1.000,00
2	75412	Dotacja celowa dla OSP Czerwonka na zakup mundurów koszarowych			789,00
3	75412	Dotacja celowa dla OSP Dąbrówka na zakup mundurów koszarowych			1.945,00
4	75412	Dotacja celowa dla OSP Czerwonka na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego			2.000,00
5.	75412	Dotacja celowa dla OSP Dąbrówka na zakup wyposażenia osobistego strażaka			120,00
Ogółem			183.695,00		5.854,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Widomski