

**UCHWAŁA NR XXXIX/224/2014
RADY GMINY GARDEJA**

z dnia 24 września 2014 r.

o zmianie uchwały Nr XXXIII/180/2013 Rady Gminy w Gardei z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gardeja na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 211 ust. 1, art. 212, art. 214 i art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r, poz. 885 ze zm.) **Rada Gminy Gardeja** uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXIII/180/2013 Rady Gminy w Gardei z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gardeja na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt.1 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości” **27.900.145 zł.**

w tym:

- a) dochody bieżące 26.867.839 zł,
- b) dochody majątkowe 1.032.306 zł,

zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.” szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 1 pkt.2 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości” **29.713.059zł.**

w tym:

- a) wydatki bieżące 27.169.938zł,
- b) wydatki majątkowe 2.543.121 zł,

zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.” szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) załącznik **Nr 3** otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

4) załącznik **Nr 4** otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

5) załącznik **Nr 4a** otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

6) § 7 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości **691.200 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **691.200 zł.**”;

7) § 8 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **13.000 zł** oraz wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **41.000 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr10** do niniejszej uchwały.”;

8) załącznik **Nr 10** otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,

9) załącznik **Nr 11** otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,

10) załącznik **Nr 12** otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały,

11) załącznik **Nr 13** otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Cykał

UZASADNIENIE:

Zwiększa się plan budżetu dochodów łącznie o kwotę **178.222zł**

w związku: ze zwiększeniem planu budżetu wydatków o kwotę **229.268zł**

z tytułu:

- zwiększenia dochodów bieżących w dziale **700** 700 zł,
- zwiększenia dochodów bieżących w dziale **750** 18.884 zł,
- zwiększenia dochodów bieżących w dziale **756** 12.742 zł,
- zwiększenia dochodów bieżących w dziale **801** 48.956 zł,
- zwiększenia dochodów bieżących w dziale **852** 27 zł,
- zwiększenia dochodów bieżących w dziale **900** 8.738 zł,
- zwiększenia dochodów bieżących w dziale **921** 14.783 zł,
- zwiększenia dochodów majątkowych w dziale **010** 99.770 zł,
- zwiększenia dochodów majątkowych w dziale **921** 24.668 zł,

oraz ze zmniejszeniem planu budżetu wydatków o kwotę **51.046 zł**

z tytułu:

- zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale **010** 4.000 zł,
- zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale **921** 47.046 zł,

Zwiększa się plan budżetu wydatków łącznie o kwotę **178.222 zł**

w związku: ze zwiększeniem planu budżetu wydatków o kwotę **742.197zł**

z tytułu;

- zwiększenia wydatków bieżących w dziale **600** 55.000 zł,
- zwiększenia wydatków bieżących w dziale **750** 26.375 zł,
- zwiększenia wydatków bieżących w dziale **801** 48.956 zł,
- zwiększenia wydatków bieżących w dziale **900** 9.060 zł,
- zwiększenia wydatków bieżących w dziale **921** 45.536 zł,
- zwiększenia wydatków bieżących w dziale **926** 4.000 zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych w dziale **010** 313.270 zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych w dziale **801** 100.000 zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych w dziale **900** 90.000 zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych w dziale **92 1** 50.000 zł,

oraz ze zmniejszeniem planu budżetu wydatków o kwotę **563.975 zł**

z tytułu:

- zmniejszenia wydatków bieżących w dziale **921** 26.535 zł,
- zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale **010** 265.000 zł,
- zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale **801** 7.300 zł,
- zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale **852** 20.000 zł,
- zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale **900** 207.440 zł,
- zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale **921** 37.700 zł.

W załączniku **Nr 1** zwiększono plan dochodów w związku z podpisaniem umów o dofinansowanie realizacji następujących zadań: „Opracowanie i wydanie publikacji o walorach przyrodniczo-kulturowych Gminy Gardeja” (11.184 zł), „Doposażenie świetlic wiejskich z terenu gminy Gardeja”(14.657 zł), „Budowa sieci wodociągowej ul. Skrajna i Sportowa w Gardei” (99.770 zł), „Budowa oraz instalacja odnawialnych źródeł energii poprzez budowę placu fitness z lampą solarną w miejscowości Gardeja” (24.668 zł).

W załączniku **Nr 2** dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, ponieważ w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej wystąpił ich brak, a w innych pozostaną niewykorzystane.

W załączniku **Nr 3**: W dziale **010** wpisuje się nowe zadania:

- „Budowa przepompowni ścieków w Czarnem Dolnym” w kwocie 15.000 zł,
- „Budowa przepompowni ścieków z przewodem tłocznym w Nowej Wiosce” w kwocie 28.000 zł,
- „Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w Trumiejach” w kwocie 9.000 zł,
- „Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej od prywatnego inwestora” w kwocie 11.270 zł. W dziale **010** zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej Trumieje-Jaromierz” przesuwa się termin realizacji na lata 2014-2015, plan na 2014r zmniejsza się do kwoty 15.000 zł.
- w dziale **801** wpisuje się nowe zadanie pn. „Modernizacja dachu na budynku Gimnazjum w Wandowie” na kwotę 100.000 zł oraz zmniejsza się wartość zadania „Modernizacja dachu na budynku ZS w Gardei” o kwotę 7.300 zł, tj do kwoty 62.700 zł.
- w dziale **852** zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardei” przesuwa się termin realizacji na lata 2013-2015, plan na 2014r zmniejsza się do kwoty 0 zł.
- w dziale **900** zadanie „Budowa punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gardei” przesuwa się termin realizacji na lata 2013-2015, plan na 2014r zmniejsza się do kwoty 0 zł. Wprowadza się nowe zadanie „Zakup kontenera na odpady niebezpieczne do PSZOK w Gardei” w kwocie 70.000 zł. oraz zwiększa się wartość zadania „Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni” o kwotę 20.000 zł.
- w dziale **921** wpisuje się nowe zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej poprzez budowę placu zabaw z lampą solarną w m. Bądku” w kwocie 5.000 zł (środki RS Bądku) i zadanie „Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Olszówce” w kwocie 9.300 zł oraz aktualizuje się wartość zadań budowy placów zabaw w Czachówku i Otłótku. Dokonuje się również aktualizacji źródeł finansowania poszczególnych zadań.

W załączniku **Nr 4** dokonuje się aktualizacji planowanych do realizacji w 2014 roku przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W załączniku **Nr 5** dokonuje się aktualizacji planowanych kwot wydatków na projekty realizowane z udziałem środków UE. Wprowadza się nowe zadania w związku z podpisaniem umów o dofinansowanie.

W załączniku **Nr 6** dokonuje się aktualizacji planowanych dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska. Zwiększa się dochody o 3.000 zł, natomiast wydatki zwiększa się o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni.

W załączniku **Nr 7** dokonuje się aktualizacji dotacji udzielonych w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych - zwiększono dotację dla GOK w Gardei o 23.000 zł oraz wprowadzono dotację celową dla ZGK w Gardei w łącznej kwocie 52.000 zł.

W załączniku **Nr 8** dokonuje się aktualizacji dotacji udzielonych w 2014 roku z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych - zwiększono środki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni o kwotę 20.000 zł.

W załączniku **Nr 9** dokonuje się aktualizacji przychodów i kosztów ZGK w Gardei o kwotę 52.000 zł, w związku z udzieloną dotacją celową na następujące zadania: „Budowa przepompowni ścieków w Czarnem Dolnym” – 15.000 zł, „Budowa przepompowni ścieków z przewodem tłocznym w Nowej Wiosce” – 28.000 zł, „Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w Trumiejach” – 9.000 zł.

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 100,00	0,00	700,00	91 800,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 100,00	0,00	700,00	91 800,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	700,00	700,00
750			Administracja publiczna	103 898,00	0,00	18 884,00	122 782,00
			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	16 584,00	16 584,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 198,00	0,00	2 300,00	18 498,00
			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	1 738,00	0,00	2 300,00	4 038,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 184,00	11 184,00
			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	11 184,00	11 184,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	11 184,00	11 184,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
			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	5 400,00	5 400,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	4 590,00	4 590,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	810,00	810,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 126 799,00	0,00	12 742,00	8 139 541,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00	0,00	10,00	5 510,00
			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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,00	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 283 726,00	0,00	355,00	2 284 081,00
			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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	355,00	355,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 072 100,00	0,00	100,00	3 072 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900,00	0,00	100,00	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	819 700,00	0,00	12 277,00	831 977,00
			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	691 500,00	0,00	12 000,00	703 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	107,00	107,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	100,00	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	70,00	70,00
801			Oświata i wychowanie	749 034,00	0,00	48 956,00	797 990,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	12 949,00	0,00	32 754,00	45 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	32 754,00	32 754,00
	80110		Gimnazja	6 859,00	0,00	16 202,00	23 061,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 859,00	0,00	16 202,00	23 061,00
852			Pomoc społeczna	5 164 922,00	0,00	27,00	5 164 949,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 031 500,00	0,00	27,00	4 031 527,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27,00	27,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	0,00	8 738,00	20 738,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	5 738,00	5 738,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 738,00	5 738,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	14 783,00	14 783,00
			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	14 657,00	14 657,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	14 783,00	14 783,00
			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	14 657,00	14 657,00

		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	14 657,00	14 657,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	126,00	126,00
bieżące razem:				26 763 009,00	0,00	104 830,00	26 867 839,00
			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	31 241,00	31 241,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	-4 000,00	99 770,00	195 770,00
			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	99 770,00	99 770,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	99 770,00	99 770,00
			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	99 770,00	99 770,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	99 770,00	99 770,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	-4 000,00	0,00	96 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	-4 000,00	0,00	96 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	407 994,00	-47 046,00	24 668,00	385 616,00
			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	407 994,00	-47 046,00	24 668,00	385 616,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	203 249,00	-47 046,00	0,00	156 203,00
			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	203 249,00	-47 046,00	0,00	156 203,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	203 249,00	-47 046,00	0,00	156 203,00
	92195		Pozostała działalność	204 745,00	0,00	24 668,00	229 413,00
			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	204 745,00	0,00	24 668,00	229 413,00

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	204 745,00	0,00	24 668,00	229 413,00
majątkowe razem:			958 914,00	-51 046,00	124 438,00	1 032 306,00
		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	489 564,00	-47 046,00	124 438,00	566 956,00
Ogółem:			27 721 923,00	-51 046,00	229 268,00	27 900 145,00
		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	489 564,00	-47 046,00	155 679,00	598 197,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 288 290,00	544 290,00	544 290,00	8 000,00	536 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00	744 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265 000,00	-265 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	313 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 270,00	313 270,00	250 000,00	0,00
				po zmianach	1 336 560,00	544 290,00	544 290,00	8 000,00	536 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 270,00	792 270,00	250 000,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	389 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265 000,00	-265 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	313 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 270,00	313 270,00	250 000,00	0,00
				po zmianach	437 270,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 270,00	432 270,00	250 000,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265 000,00	-265 000,00	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	0,00
				po zmianach	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	99 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 770,00	99 770,00	99 770,00	0,00
				po zmianach	99 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 770,00	99 770,00	99 770,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 230,00	150 230,00	150 230,00	0,00
				po zmianach	150 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 230,00	150 230,00	150 230,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	11 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 270,00	11 270,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 270,00	11 270,00	0,00	0,00
6210			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 624 748,00	1 056 748,00	1 056 748,00	260 130,00	796 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 679 748,00	1 111 748,00	1 111 748,00	260 130,00	851 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 101 685,00	1 051 685,00	1 051 685,00	260 130,00	791 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 156 685,00	1 106 685,00	1 106 685,00	260 130,00	846 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	70 615,00	70 615,00	70 615,00	0,00	70 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 615,00	80 615,00	80 615,00	0,00	80 615,00	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	655 782,00	655 782,00	655 782,00	0,00	655 782,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700 782,00	700 782,00	700 782,00	0,00	700 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 827 778,00	2 820 778,00	2 658 678,00	2 220 553,00	438 125,00	0,00	162 100,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 375,00	26 375,00	6 293,00	0,00	6 293,00	0,00	0,00	0,00	20 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 854 153,00	2 847 153,00	2 664 971,00	2 220 553,00	444 418,00	0,00	162 100,00	20 082,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 305 353,00	2 298 353,00	2 297 353,00	1 943 829,00	353 524,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 293,00	6 293,00	6 293,00	0,00	6 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 311 646,00	2 304 646,00	2 303 646,00	1 943 829,00	359 817,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120 738,00	120 738,00	120 738,00	0,00	120 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 293,00	6 293,00	6 293,00	0,00	6 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	127 031,00	127 031,00	127 031,00	0,00	127 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	44 679,00	44 679,00	44 679,00	0,00	44 679,00	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	14 679,00	14 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 358,00	59 358,00	44 679,00	0,00	44 679,00	0,00	0,00	14 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 184,00	11 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 184,00	11 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 495,00	3 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 495,00	3 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	153 040,00	153 040,00	95 140,00	80 000,00	15 140,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 403,00	5 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	158 443,00	158 443,00	95 140,00	80 000,00	15 140,00	0,00	57 900,00	5 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4129	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	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			
						zwiększenie	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie			przed zmianą	11 092 237,00	11 022 237,00	10 311 224,00	8 461 177,00	1 850 047,00	218 409,00	492 604,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 300,00	-7 300,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	148 956,00	48 956,00	48 956,00	0,00	48 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
						po zmianach	11 233 893,00	11 071 193,00	10 360 180,00	8 461 177,00	1 899 003,00	218 409,00	492 604,00	0,00	0,00	162 700,00	162 700,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe			przed zmianą	6 041 488,00	5 971 488,00	5 671 220,00	4 978 146,00	693 074,00	0,00	300 268,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 300,00	-7 300,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	32 754,00	32 754,00	32 754,00	0,00	32 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	6 066 942,00	6 004 242,00	5 703 974,00	4 978 146,00	725 828,00	0,00	300 268,00	0,00	0,00	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	207 262,00	207 262,00	207 262,00	0,00	207 262,00	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	
						zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	223 762,00	223 762,00	223 762,00	0,00	223 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii			przed zmianą	83 459,00	83 459,00	83 459,00	0,00	83 459,00	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	
						zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	87 959,00	87 959,00	87 959,00	0,00	87 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	1 500,00	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	
						po zmianach	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	64 568,00	64 568,00	64 568,00	0,00	64 568,00	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	
						zwiększenie	10 254,00	10 254,00	10 254,00	0,00	10 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	74 822,00	74 822,00	74 822,00	0,00	74 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 300,00	-7 300,00	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		
						po zmianach	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja			przed zmianą	2 570 000,00	2 570 000,00	2 411 734,00	2 238 984,00	172 750,00	17 509,00	140 757,00	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		
						zwiększenie	116 202,00	16 202,00	16 202,00	0,00	16 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
						po zmianach	2 686 202,00	2 586 202,00	2 427 936,00	2 238 984,00	188 952,00	17 509,00	140 757,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	33 551,00	33 551,00	33 551,00	0,00	33 551,00	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		
						zwiększenie	10 696,00	10 696,00	10 696,00	0,00	10 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	44 247,00	44 247,00	44 247,00	0,00	44 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	15 452,00	15 452,00	15 452,00	0,00	15 452,00	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		
						zwiększenie	5 506,00	5 506,00	5 506,00	0,00	5 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	20 958,00	20 958,00	20 958,00	0,00	20 958,00	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		
						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		
						zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
						po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 922 268,00	6 835 197,00	1 492 800,00	1 031 585,00	461 215,00	0,00	5 342 397,00	0,00	0,00	0,00	87 071,00	87 071,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 902 268,00	6 835 197,00	1 492 800,00	1 031 585,00	461 215,00	0,00	5 342 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 071,00	67 071,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	22 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 895 435,00	1 563 715,00	1 088 140,00	93 878,00	994 262,00	475 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 720,00	331 720,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-207 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 440,00	-207 440,00	0,00	0,00
			zwiększenie	99 060,00	9 060,00	9 060,00	0,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 787 055,00	1 572 775,00	1 097 200,00	93 878,00	1 003 322,00	475 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 280,00	214 280,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	865 155,00	657 715,00	612 140,00	93 878,00	518 262,00	45 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 440,00	207 440,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-207 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 440,00	-207 440,00	0,00	0,00
			zwiększenie	79 060,00	9 060,00	9 060,00	0,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	736 775,00	666 775,00	621 200,00	93 878,00	527 322,00	45 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	494 463,00	494 463,00	494 463,00	0,00	494 463,00	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	9 060,00	9 060,00	9 060,00	0,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	503 523,00	503 523,00	503 523,00	0,00	503 523,00	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	207 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 440,00	207 440,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-207 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 440,00	-207 440,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	0,00	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
			po zmianach	70 000,00	0,00	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
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	21 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	15 000,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 288 458,00	855 958,00	271 458,00	16 400,00	255 058,00	584 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 500,00	432 500,00	182 500,00	0,00	
			zmniejszenie	-64 235,00	-26 535,00	-26 535,00	0,00	-26 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 700,00	-37 700,00	0,00	0,00
			zwiększenie	95 536,00	45 536,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	22 536,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
			po zmianach	1 319 759,00	874 959,00	244 923,00	16 400,00	228 523,00	607 500,00	0,00	22 536,00	0,00	0,00	0,00	444 800,00	444 800,00	232 500,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	245 958,00	245 958,00	237 958,00	8 400,00	229 558,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 535,00	-20 535,00	-20 535,00	0,00	-20 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 536,00	22 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	247 959,00	247 959,00	217 423,00	8 400,00	209 023,00	8 000,00	0,00	22 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą 90 844,00	90 844,00	90 844,00	0,00	90 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie -20 535,00	-20 535,00	-20 535,00	0,00	-20 535,00	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
						po zmianach 70 309,00	70 309,00	70 309,00	0,00	70 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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
						zwiększenie 9 330,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach 9 330,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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
						zwiększenie 5 015,00	5 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach 5 015,00	5 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych			przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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
						zwiększenie 5 327,00	5 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach 5 327,00	5 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych			przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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
						zwiększenie 2 864,00	2 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach 2 864,00	2 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			przed zmianą 342 500,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie 23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach 365 500,00	365 500,00	0,00	0,00	365 500,00	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 342 500,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie 23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach 365 500,00	365 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność			przed zmianą 466 000,00	33 500,00	33 500,00	8 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 500,00	432 500,00	182 500,00	0,00
						zmniejszenie -43 700,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 700,00	-37 700,00	0,00	0,00
						zwiększenie 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
						po zmianach 472 300,00	27 500,00	27 500,00	8 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 800,00	444 800,00	232 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą 7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie -1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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
						po zmianach 6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą 15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie -5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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
						po zmianach 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
						zmniejszenie -37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 700,00	-37 700,00	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
						po zmianach 212 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 300,00	212 300,00	0,00	0,00
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą 97 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 560,00	97 560,00	97 560,00	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
						zwiększenie 24 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 668,00	24 668,00	24 668,00	0,00
						po zmianach 122 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 228,00	122 228,00	122 228,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																		17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	84 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 940,00	84 940,00	84 940,00	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		
						zwiększenie	25 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 332,00	25 332,00	25 332,00	0,00		
						po zmianach	110 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 272,00	110 272,00	110 272,00	0,00		
926			Kultura fizyczna			przed zmianą	129 547,00	129 547,00	29 547,00	11 600,00	17 947,00	100 000,00	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		
						zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	133 547,00	133 547,00	33 547,00	11 600,00	21 947,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe			przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	9 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	9 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						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		
						zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			przed zmianą	113 547,00	113 547,00	13 547,00	2 600,00	10 947,00	100 000,00	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		
						zwiększenie	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		
						po zmianach	114 547,00	114 547,00	14 547,00	2 600,00	11 947,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	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		
						zwiększenie	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		
						po zmianach	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:			przed zmianą	29 534 837,00	27 007 546,00	18 935 460,00	12 687 166,00	6 248 294,00	1 394 484,00	6 284 602,00	0,00	46 000,00	347 000,00	2 527 291,00	2 527 291,00	182 500,00	0,00
						zmniejszenie	-563 975,00	-26 535,00	-26 535,00	0,00	-26 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-537 440,00	-537 440,00	0,00	0,00
						zwiększenie	742 197,00	188 927,00	123 309,00	0,00	123 309,00	23 000,00	0,00	42 618,00	0,00	0,00	553 270,00	553 270,00	300 000,00	0,00
						po zmianach	29 713 059,00	27 169 938,00	19 032 234,00	12 687 166,00	6 345 068,00	1 417 484,00	6 284 602,00	42 618,00	46 000,00	347 000,00	2 543 121,00	2 543 121,00	482 500,00	0,00

Zadania i zakupy inwestycyjne wg nazwy inwestycji i ich lokalizacja na 2014 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/224/2014
Rady Gminy Gardeja z dnia 24 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania							Razem środki finansowe	Uwagi
						Środki pozabudżetowe	Środki U.W.	Środki PROW	Środki RPO	Środki RS	Środki RG	Kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		O G Ó Ł E M :			2 623 121,00	69 350,00	96 000,00	221 998,00	0,00	74 930,00	814 616,00	1 266 227,00	2 543 121,00	
010		RAZEM DZIAŁ 010			812 270,00	0,00	96 000,00	99 770,00	0,00	0,00	167 270,00	429 230,00	792 270,00	
	01010	Aktualizacja "Programu gospodarki ściekowej" oraz opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Gardeji	2013	2014	69 000,00						69 000,00	0,00	69 000,00	
	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej ul. Skrajna i Sportowa w Gardeji	2013	2014	18 000,00						13 000,00		13 000,00	
	01010	Budowa sieci wodociągowej ul. Skrajna i Sportowa w Gardeji	2014	2014	250 000,00			99 770,00			0,00	150 230,00	250 000,00	
	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej Trumieje-Jaromierz	2014	2015	30 000,00						0,00	15 000,00	15 000,00	
	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przepompowni ścieków w Czarnem Dolnem	2014	2014	9 000,00						9 000,00		9 000,00	
	01010	Budowa przepompowni ścieków w Czarnem Dolnem	2014	2014	15 000,00						15 000,00		15 000,00	Dotacja dla ZGK
	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przepompowni ścieków z przewodem tłocznym w Nowej Wiosce	2014	2014	10 000,00						10 000,00		10 000,00	
	01010	Budowa przepompowni ścieków z przewodem tłocznym w Nowej Wiosce	2014	2014	28 000,00						28 000,00		28 000,00	dotacja dla ZGK
	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy szamba przy świetlicy wiejskiej w Trumiejach	2014	2014	3 000,00						3 000,00		3 000,00	
	01010	Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w Trumiejach	2014	2014	9 000,00						9 000,00		9 000,00	dotacja dla ZGK
	01010	Odplatne przejęcie sieci kanalizacyjnej od prywatnego inwestora	2014	2014	11 270,00						11 270,00		11 270,00	
	01042	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych	2014	2014	360 000,00			96 000,00			0,00	264 000,00	360 000,00	
600		RAZEM DZIAŁ 600			568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	165 000,00	393 000,00	568 000,00	
	60016	Wykonanie koncepcji budowy chodnika przy ul. Iławskiej w Gardeji	2014	2014	15 000,00					10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00	
	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągów pieszo-jeznych z miejscami parkingowymi przy ul. Wodnej w Gardeji.	2014	2014	35 000,00						0,00	35 000,00	35 000,00	
	60095	Rozbudowa i przebudowa istniejącego parkingu wraz z małą architekturą w Gardeji	2014	2014	518 000,00						160 000,00	358 000,00	518 000,00	
750		RAZEM DZIAŁ 750			7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	
	75023	Zakup komputerów na potrzeby U.G.Gardeja	2014	2014	7 000,00						7 000,00		7 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania							Razem środki finansowe	Uwagi
						Środki pozabudżetowe	Środki U.W.	Środki PROW	Środki RPO	Środki RS	Środki RG	Kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754		RAZEM DZIAŁ 754			27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	
	75412	Zakup samochodu dla OSP	2014	2014	27 000,00						27 000,00		27 000,00	
801		RAZEM DZIAŁ 801			162 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 700,00	162 700,00	
	80101	Modernizacja dachu na budynku Gimnazjum w Wandowie	2014	2014	100 000,00							100 000,00	100 000,00	
	80101	Modernizacja dachu na budynku ZS w Gardei	2014	2014	62 700,00							62 700,00	62 700,00	
851		RAZEM DZIAŁ 851			320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	25 000,00	230 000,00	260 000,00	
	85121	Wymiana kotła c.o. w SPZOZ w Gardei	2014	2014	25 000,00						25 000,00	0,00	25 000,00	
	85121	Modernizacja budynku SPZOZ w Wandowie	2013	2014	290 000,00						0,00	230 000,00	230 000,00	
	85121	Dotacja dla SPZOZ w Gardei na zakup sprzętu do rehabilitacji	2014	2014	5 000,00					5 000,00			5 000,00	
852		RAZEM DZIAŁ 852			67 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 071,00	0,00	67 071,00	
	85203	Zakup autobusu do transportu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Gardeja	2014	2014	67 071,00						67 071,00		67 071,00	
900		RAZEM DZIAŁ 900			214 280,00	69 350,00	0,00	0,00	0,00	39 930,00	105 000,00	0,00	214 280,00	
	90002	Zakup kontenera na odpady niebezpieczne do PSZOK w Gardei	2014	2014	70 000,00						70 000,00	0,00	70 000,00	
	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach Olszówka, Otlówiec, Otlówko	2014	2014	21 070,00					21 070,00	0,00		21 070,00	
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	2014	2014	18 860,00					18 860,00			18 860,00	
	90019	Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni	2014	2014	35 000,00						35 000,00		35 000,00	
	90095	Dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest	2014	2014	69 350,00	69 350,00							69 350,00	
921		RAZEM DZIAŁ 921			444 800,00	0,00	0,00	122 228,00	0,00	20 000,00	251 275,00	51 297,00	444 800,00	
	92195	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we Wraclawku	2014	2014	47 000,00						5 000,00	42 000,00	47 000,00	
	92195	"Budowa oraz instalacja odnawialnych źródeł energii poprzez budowę trzech placów zabaw z lampami solarnymi" w m. Olszówka, Trumieje, Klasztorok	2014	2014	182 500,00			97 560,00			84 940,00		182 500,00	
	92195	Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu w Czachówku	2014	2014	40 000,00						40 000,00		40 000,00	
	92195	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Cyganach	2014	2014	57 000,00					5 000,00	42 703,00	9 297,00	57 000,00	
	92195	Budowa placu zabaw w Otlówku	2014	2014	54 000,00					10 000,00	44 000,00		54 000,00	
	92195	Budowa oraz instalacja odnawialnych źródeł energii poprzez budowę placu fitness z lampą solarną w miejscowości Gardeja	2014	2014	50 000,00			24 668,00			25 332,00		50 000,00	
	92195	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej poprzez budowę placu zabaw z lampą solarną w miejscowości Bądk	2014	2014	5 000,00					5 000,00	0,00		5 000,00	
	92195	Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w Olszówce	2014	2014	9 300,00						9 300,00		9 300,00	

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Aktualizacja "Programu gospodarki ściekowej" oraz opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Gardei	69 000	69 000	69 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Gardei
2.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej ul. Skrajna i Sportowa w Gardei	18 000	13 000	13 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Gardei
3.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej Trumieje-Jaromierz	30 000	15 000		15 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Gardei
4.	851	85121	6050	Modernizacja pomieszczeń SPZOZ w Wandowie	290 000	230 000	0	230 000	A. B. C.		Urząd Gminy w Gardei
Ogółem					407 000	327 000	82 000	245 000		0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2014**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania	łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetow y 2014 (8+9+10 +11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienion w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE											
1.	750	75075		"Opracowanie i wydanie publikacji o walorach przyrodniczo-kulturowych Gminy Gardeja" w ramach PROW	14 679	14 679	3 495		A. B. C. ...	11 174	Urząd Gminy w Gardei
2.	921	92105		"Doposażenie świetlic wiejskich z terenu gminy Gardeja" w ramach PROW	22 536	22 536	7 879		A. B. C.	14 657	Urząd Gminy w Gardei
2.	750	75095		"E-liderzy Pomorza - nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców" w ramach Programu Opreacyjnego Kapitał Ludzki - umowa partnerska	5 403	5 403	3		A. B. C. 1080 ...	4 320	Urząd Gminy w Gardei
RAZEM					42 618	42 618	11 377			30 151	
WYDATKI MAJĄTKOWE											

1.	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej ul.Skrajna i Sportowa w Gardei	250 000	250 000	0	150 230	A. B. C. ...	99 770	Urząd Gminy w Gardei
2.	921	92195	605	Budowa oraz instalacja odnawialnych źródeł energii poprzez budowę trzech placów zabaw z lampami solarnymi w m. Olszówka, Trumieje, Klasztorok	182 500	182 500	84 940	0	A. B. C.	97 560	Urząd Gminy w Gardei
3.	921	92195	605	Budowa oraz instalacja odnawialnych źródeł energii poprzez budowę placu fitness z lampą solarną w m. Gardeja	50 000	50 000	25 332		A. B. C.	24 668	Urząd Gminy w Gardei
RAZEM					482 500	482 500	110 272	150 230		221 998	
Ogółem					525 118	525 118	121 649	150 230		252 149	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
w 2014 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	13 000,00	
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni		35 000,00
			Ogółem	13 000,00	41 000,00

**Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym
 do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei		430.000	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Gardei	365.500		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Gardeja	194.000		
851	85121	6220	SPZOZ w Gardei			5.000
900	90001	6210	ZGK w Gardei - „Budowa przepompowni ścieków w Czarnem Dolnem”			15.000
900	90001	6210	ZGK w Gardei - „Budowa przepompowni ścieków z przewodem tłocznym w Nowej Wiosce”			28.000
900	90001	6210	ZGK w Gardei - „Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w Trumiejach”			9.000
Ogółem		1.046.500		559.500	430.000	57.000

**Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom
nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	2540	Dofinansowanie przedszkola niepublicznego w Bądkach	143.900		
900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni			35.000
900	90095	6230	Dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest			69.350
921	92105	2820	Rozwój kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji			8.000
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			40.000
926	92605	2820	Rozwój sportu na terenie gminy Gardeja			100.000
Ogółem		396.250		143.900	0	252.350

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2014 ROK.

Lp.	Wyszczególnienie	900 – 90001	
		Wykonanie za 2013 r	Plan na 2014 r
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	-459.385,57	-373.893
2.	Przychody - ogółem	2.973.160,51	2.935.371
	W tym:		
	- wpływy z usług – woda	696.061,64	724.820
	- wpływy z usług – ścieki	461.398,07	478.107
	- wpływy z usług – czynsze	129.841,83	146.042
	- wpływy z usług – pozostałe	157.835,01	137.000
	- odsetki, inne	62.629,44	33.000
	-dotacja przedmiotowa do wody , ścieków /netto/	435.592,06	398.148
	- dotacja celowa- Zakup ciągnika rolniczego	100.000,00	-
	- dotacja celowa -Budowa przepompowni ścieków w Czarnem Dolnym	-	15.000
	- dotacja celowa -Budowa przepompowni ścieków z przewodem tłocznym w Nowej Wiosce	-	28.000
	- Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w Trumiejach	-	9.000
	- pokrycie amortyzacji	929.802,46	966.254
3.	R a z e m : / 1 + 2 /	2.513.774,94	2.561.478
4.	Wydatki – ogółem	2.887.667,86	3.047.584
	W tym :		
	- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	835.311,95	917.392
	- wydatki bieżące	995.054,79	1.091.938
	- wydatki na inwestycje	116.910,00	72.000
	- odpisy amoryzacji	929.802,46	966.254
5.	Fundusz obrotowy na koniec roku	-373.892,92	-486.106
6.	R a z e m : / 4 + 5 /	2.513.774,94	2.561.478