

UCHWAŁA NR VI/...../24
RADY GMINY JASIONÓWKA
z dnia 27 listopada 2024 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Jasionówka na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872, z 2024 r. poz. 858, poz. 1089) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych gminy - zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 795 039 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych gminy - zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 795 039 zł, dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 752 017 zł zgodnie z zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku zawarto w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w Załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan po zmianach wynosi :

1) plan dochodów budżetowych ogółem – 35 066 324 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 15 900 788 zł

- majątkowe w wysokości 19 165 536 zł

2) plan wydatków budżetowych ogółem - 38 577 009 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 14 863 178 zł,

- majątkowe w wysokości 23 713 831 zł

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Leszek Lewicki

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych

Zmiany w planie dochodów budżetowych - zmniejszenie na kwotę **795 039 zł** (wynikające w większości ze zmian w zadaniach inwestycyjnych), zostały zaplanowane w paragrafach na które zostały przeznaczone:

- zwiększono dochody z tytułu wpłat podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 70 000 zł,
- zwiększono dochody z tytułu wpłat podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 61 961 zł,
- zwiększono dochody z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 22 000 zł,
- zwiększono dochody z tytułu odsetek od lokat w kwocie 60 000 zł.

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych

Zmiany w planie wydatków budżetowych - zmniejszenie na kwotę **795 039 zł**, przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę **752 017 zł** zostały zaplanowane w paragrafach na które zostały przeznaczone:

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 69 100 zł,
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 337 642 zł,
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 39 000 zł,
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w dziale 600 Administracja publiczna o kwotę 159 000 zł,
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w dziale 600 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 12 100 zł,
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w dziale 855 Rodzina o kwotę 7 000 zł,
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 20 000 zł,
- zwiększono wydatki na ubezpieczenia majątku gminy w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 20 000 zł,
- zwiększono wydatki na ubezpieczenia majątku gminy w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 20 000 zł,
- zmniejszono wydatki na wkład własny do programu "Posiłek w szkole i w domu" w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 16 326 zł.

3. Zmiany w planie zadań inwestycyjnych

- przełożono wydatki na inwestycję "Budowa hali z zapleczem sanitarno – socjalnym" do realizacji w 2025 r.,
- przełożono wydatki na inwestycję "Hala sportowa – Program Olimpia 2023" do realizacji w 2025 r.,

- zmniejszono wydatki na inwestycję "Przebudowa dróg powiatowych i gminnych - dokumentacja projektowa" o 232 800 zł (do realizacji w 2025r.),
- zwiększono wydatki na inwestycję "Budowa, przebudowa i modernizacja terenów oraz budynków w Jasionówce (budowa remizy OSP)" o 39 500 zł,
- zwiększono wydatki na inwestycję "Modernizacja i przebudowa terenów oraz budynków w Jasionówce" o 400 000 zł - wysokość dofinansowania w formie dotacji celowej z Województwa Podlaskiego,
- zwiększono wydatki na inwestycję "Modernizacja drogi – FOGR" jako wkład własny o 317 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Lewicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII...../24 Rady Gminy Jasionówka, z dnia 27-11-2024r.

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 192 475,00	0,00	131 961,00	4 324 436,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	512 659,00	0,00	70 000,00	582 659,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	478 395,00	0,00	70 000,00	548 395,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 135 839,00	0,00	61 961,00	1 197 800,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	478 138,00	0,00	61 961,00	540 099,00
758			Różne rozliczenia	6 838 034,00	0,00	60 000,00	6 898 034,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 483,00	0,00	60 000,00	155 483,00
			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	95 483,00	0,00	60 000,00	155 483,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	627 677,00	0,00	22 000,00	649 677,00
			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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00

			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
			bieżące razem:	12 801 427,00	0,00	213 961,00	13 015 388,00
			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

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 288 440,00	-1 009 000,00	0,00	3 279 440,00
			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	4 288 440,00	-1 009 000,00	0,00	3 279 440,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 009 000,00	-1 009 000,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	20 174 536,00	-1 009 000,00	0,00	19 165 536,00
			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	3 562 603,00	0,00	0,00	3 562 603,00

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							
			bieżące razem:	2 885 400,00	0,00	0,00	2 885 400,00
			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

			Ogółem:	35 861 363,00	-1 009 000,00	213 961,00	35 066 324,00
			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	3 562 603,00	0,00	0,00	3 562 603,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2024

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						2024	8 Dochody własne jst	9 kredyty i pożyczki	10 środki pochodzące z innych źródeł	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	.010	.01043	6057/6059/6050	"Przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków w Gminie Jasionówka"	4 855 026	4 855 026	1 496 033			3 358 993		Gmina Jasionówka
2	600	60016	6050/6370	"Modernizacja dróg na terenie Gminy Jasionówka wraz z zakupem sprzętu"	10 270 000	10 270 000	1 245 000		9 025 000			Gmina Jasionówka
3	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych i gminnych - dokumentacja projektowa	300 000	67 200	67 200					Gmina Jasionówka
4	754	75412	6050/6370	"Budowa, przebudowa i modernizacja terenów oraz budynków w Jasionówce (budowa remizy OSP)"	3 089 500	3 089 500	1 129 500		1 960 000			Gmina Jasionówka
5	700	70005	6050/6370	"Modernizacja i przebudowa terenów oraz budynków w Jasionówce"	3 550 390	3 550 390	323 790		3 226 600			Gmina Jasionówka
6	600	60017	6050	Modernizacja drogi – FOGR	196 723	196 723	132 230		64 493			Gmina Jasionówka
7	700	70005	6050	Hala sportowa – Program Olimpia 2023	1 109 000	0	0		0			Gmina Jasionówka
8	700	70005	6050	Budowa hali z zapleczem sanitarno – socjalnym	600 000	12 428	12 428		0			Gmina Jasionówka
9	700	70005	6050	Plac zabaw w Milewskich - "Program odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wies"	59 712	59 712	30 769		28 943			Gmina Jasionówka
10	750	75023	6057/6050	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Jasionówka	205 000	205 000	1 390			203 610		Gmina Jasionówka
Ogółem					24 235 351	22 305 979	4 438 340	0	14 305 036	3 562 603	0	Gmina Jasionówka

Przewodniczący Rady

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/...../24 Rady Gminy Jasionówka, z dnia 27-11-2024r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyciągi z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;						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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-232 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 800,00	-232 800,00	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	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-232 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 800,00	-232 800,00	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	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-232 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 800,00	-232 800,00	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	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	302 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 610,00	302 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-232 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 800,00	-232 800,00	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	69 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 810,00	69 810,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyciągi z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;						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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 828 846,00	259 590,00	99 496,00	160 094,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 569 036,00	10 569 036,00	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	39 317,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00	317,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 868 163,00	298 590,00	298 590,00	138 496,00	160 094,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	10 569 353,00	10 569 353,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 467 177,00	197 177,00	99 496,00	97 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 270 000,00	10 270 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 506 177,00	236 177,00	236 177,00	138 496,00	97 461,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	10 270 000,00	10 270 000,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	74 369,00	74 369,00	0,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 369,00	110 369,00	110 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 167,00	13 167,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 167,00	14 167,00	14 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							Z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe 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				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
																			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu
60017	4120	4	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 079,00	2 079,00	2 079,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	3 079,00	3 079,00	3 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	1 661,00	1 661,00	1 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 661,00	2 661,00	2 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				60017	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	przed zmianą	196 406,00	196 406,00	196 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 406,00	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			317,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach			196 723,00	196 723,00	196 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60017	6050	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	196 406,00			196 406,00	196 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 406,00	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			317,00	317,00			317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach			196 723,00	196 723,00			196 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	196 723,00	196 723,00	196 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 723,00	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	317,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							po zmianach	197 040,00	197 040,00	197 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 090 016,00	170 914,00	170 914,00	0,00	170 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								zmniejszenie	-1 296 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 296 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								po zmianach	3 813 444,00	190 914,00	190 914,00	0,00	190 914,00	0,00	190 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700	70005						Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 079 999,00	160 897,00	160 897,00	0,00	160 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									zmniejszenie	-1 296 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 296 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									po zmianach	3 803 427,00	180 897,00	180 897,00	0,00	180 897,00	0,00	180 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			4430	Różne opłaty i składki					przed zmianą	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									po zmianach	22 460,00	22 460,00	22 460,00	0,00	22 460,00	0,00	22 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					700	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	2 092 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									zmniejszenie	-1 296 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 296 572,00	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	795 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	75022						Administracja publiczna	przed zmianą	2 068 326,00	1 780 836,00	1 489 948,00	290 868,00	290 868,00	0,00	0,00	82 490,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									zwiększenie	159 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									po zmianach	2 227 326,00	1 924 836,00	1 633 948,00	290 868,00	290 868,00	0,00	290 868,00	0,00	97 490,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					przed zmianą	90 496,00	11 071,00	310,00	10 761,00	10 761,00	0,00	0,00	79 425,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									po zmianach	105 496,00	11 071,00	310,00	10 761,00	10 761,00	0,00	10 761,00	0,00	94 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					750	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		przed zmianą	79 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 425,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									po zmianach	94 425,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						przed zmianą	1 863 464,00	1 655 399,00	1 466 484,00	188 915,00	188 915,00	0,00	0,00	3 065,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								zwiększenie	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								po zmianach	2 007 464,00	1 799 399,00	1 610 484,00	188 915,00	188 915,00	0,00	188 915,00	0,00	3 065,00	0,00	0,00	0,00	203 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	Z tego:				z tego:				Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydávki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z tytułu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 945 925,00	3 795 500,00	3 136 740,00	658 760,00	0,00	0,00	150 425,00	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	245 000,00	245 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 190 925,00	4 190 925,00	4 031 500,00	658 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	150 425,00	150 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 425,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 425,00	159 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	368 771,00	368 771,00	368 771,00	0,00	0,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	410 771,00	410 771,00	410 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	437 643,00	437 643,00	437 643,00	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			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	458 643,00	458 643,00	458 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	37 176,00	37 176,00	37 176,00	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			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	43 176,00	43 176,00	43 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 100 889,00	2 100 889,00	2 100 889,00	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			
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zwiększenie	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 267 889,00	2 267 889,00	2 267 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	571 542,00	571 542,00	571 542,00	116 419,00	0,00	0,00	20 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 358,00	-1 358,00	-1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedškola	zwiększenie	44 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	614 184,00	528 904,00	412 485,00	116 419,00	0,00	0,00	22 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	20 446,00	20 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 446,00	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			
				po zmianach	22 446,00	22 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	57 669,00	57 669,00	57 669,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	63 669,00	63 669,00	63 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	6 053,00	6 053,00	6 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 358,00	-1 358,00	-1 358,00	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			
				po zmianach	4 695,00	4 695,00	4 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	289 542,00	289 542,00	289 542,00	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			
				po zmianach	325 542,00	325 542,00	325 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	533 889,00	533 889,00	533 889,00	216 782,00	0,00	0,00	712,00	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	45 000,00	45 000,00	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			
80113			Dowożenie uczniów do szkół	zwiększenie	578 889,00	578 889,00	578 889,00	216 782,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rezerwa	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją i/lub sfinansowaniem zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyciągi z tytułu poręczeń i gwarancji	obstługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	175 915,00	175 915,00	156 970,00	18 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 915,00	202 915,00	183 970,00	18 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	125 918,00	125 918,00	125 918,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 918,00	145 918,00	145 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 438,00	20 438,00	20 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	26 438,00	26 438,00	26 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	3 072,00	3 072,00	3 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	4 072,00	4 072,00	4 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	172 576,00	172 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-16 326,00	-16 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 326,00	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	156 250,00	156 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	172 576,00	172 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-16 326,00	-16 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 326,00	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	156 250,00	156 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	73 316,00	73 316,00	50 656,00	48 844,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	80 316,00	80 316,00	57 656,00	55 844,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	50 656,00	50 656,00	48 844,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	57 656,00	57 656,00	55 844,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	35 501,00	35 501,00	35 501,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	40 501,00	40 501,00	40 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	7 904,00	7 904,00	7 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	8 904,00	8 904,00	8 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	915 719,00	915 719,00	100 913,00	814 707,00	99,00	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	40 000,00	40 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00				
po zmianach	955 719,00	955 719,00	120 913,00	834 707,00	99,00	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	955 719,00	955 719,00	120 913,00	834 707,00	0,00	0,00	99,00	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	40 000,00	40 000,00	20 000,00	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	0,00	
				po zmianach	995 719,00	995 719,00	140 913,00	854 707,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	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:				Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na zadania bieżące	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	142 890,00	142 791,00	33 356,00	109 435,00	0,00	99,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	40 000,00	40 000,00	20 000,00	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
				przed zmianą	182 890,00	182 791,00	53 356,00	129 435,00	0,00	99,00	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	21 807,00	21 807,00	21 807,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	po zmianach	37 807,00	37 807,00	37 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 014,00	11 014,00	11 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	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
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	11 286 954,00	9 310 012,00	6 445 860,00	2 864 052,00	590 834,00	961 208,00	0,00	0,00	424 900,00	24 900 776,00	24 900 776,00	5 048 636,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 684,00	-1 358,00	-1 358,00	0,00	0,00	-16 326,00	0,00	0,00	-1 296 572,00	-1 296 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 269 270,00	7 991 654,00	5 084 502,00	2 864 052,00	590 834,00	944 882,00	0,00	0,00	424 900,00	23 604 204,00	23 604 204,00	5 048 636,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	2 881 708,00	412 392,00	303 319,00	109 073,00	0,00	2 469 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	15	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
				po zmianach	2 881 708,00	412 392,00	303 319,00	109 073,00	0,00	2 469 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 881 708,00	412 392,00	303 319,00	109 073,00	0,00	2 469 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00