

**UCHWAŁA NR XXIII/189/2020
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE**

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt. 9 lit „c” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych polegających na:

- 1) Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę **1 061 435 zł**,
- 2) Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę **630 509 zł**; zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na:

- 1) Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **1 655 274 zł**;
- 2) Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **1 224 348 zł**; zgodnie z załącznikiem na 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem **43 059 628 zł**
 - a) dochody bieżące 38 296 150 zł
 - b) dochody majątkowe 4 763 478 zł
- 2) Plan wydatków ogółem **46 856 639 zł**
 - a) wydatki bieżące 36 678 552 zł
 - b) wydatki majątkowe 10 178 087 zł

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości **3 797 011 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w wysokości 2 300 000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 386 665 zł oraz przychodami pochodzącymi niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 110 346 zł.

§ 5. Objasnienia do wprowadzonych zmian stanowią załącznik nr 3.

§ 6. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Michałowie

Maria Bożena Ancipiuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr XXIII/189/20 z dnia 29 października 2020 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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:				8 537,00	0,00	0,00	8 537,00
			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

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 857,00	0,00	63 000,00	416 857,00
			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	51 877,00	0,00	0,00	51 877,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 857,00	0,00	63 000,00	416 857,00
			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	51 877,00	0,00	0,00	51 877,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	17 100,00	0,00	4 000,00	21 100,00
		0750	Wpływy 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	258 880,00	0,00	53 000,00	311 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00

			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 300,00	0,00	98 073,00	1 123 373,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	852 300,00	0,00	44 873,00	897 173,00
			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	850 000,00	0,00	44 873,00	894 873,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	123 000,00	0,00	22 200,00	145 200,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	200,00	200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			bieżące razem:	29 494 087,00	0,00	193 073,00	29 687 160,00
			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	1 134 639,00	0,00	0,00	1 134 639,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 000,00	0,00	37 000,00	138 000,00

		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
	01095	Pozostała działalność	101 000,00	0,00	37 000,00	138 000,00
		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
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	101 000,00	0,00	37 000,00	138 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 845 392,00	0,00	90 169,00	3 935 561,00
		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	3 500 392,00	0,00	41 169,00	3 541 561,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 845 392,00	0,00	90 169,00	3 935 561,00
		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	3 500 392,00	0,00	41 169,00	3 541 561,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	287 000,00	0,00	49 000,00	336 000,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 500 392,00	0,00	41 169,00	3 541 561,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	832 164,00	-630 509,00	0,00	201 655,00
		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	792 164,00	-630 509,00	0,00	161 655,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 509,00	-630 509,00	0,00	0,00
		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	630 509,00	-630 509,00	0,00	0,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	630 509,00	-630 509,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			5 266 818,00	-630 509,00	127 169,00	4 763 478,00
		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	4 292 556,00	-630 509,00	41 169,00	3 703 216,00

Rodzaj zadania:

Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	6 548 610,00	0,00	741 193,00	7 289 803,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 228 000,00	0,00	741 193,00	4 969 193,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 228 000,00	0,00	741 193,00	4 969 193,00
bieżące razem:				7 859 260,00	0,00	741 193,00	8 600 453,00
			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:				42 628 702,00	-630 509,00	1 061 435,00	43 059 628,00
			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	5 427 195,00	-630 509,00	41 169,00	4 837 855,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr XXIII/189/20 z dnia 29 października 2020 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					przed zmianą	120 552,00	25 552,00	0,00	0,00	0,00	25 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	120 552,00	25 552,00	0,00	0,00	0,00	25 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 166 833,00	2 202 966,00	2 202 966,00	10 000,00	2 192 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 867,00	2 963 867,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 140 833,00	2 176 966,00	2 176 966,00	10 000,00	2 166 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 867,00	2 963 867,00	0,00	0,00	0,00
60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 162 751,00	770 100,00	770 100,00	15 662,00	754 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 392 651,00	5 292 651,00	4 361 551,00	100 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 500,00	-37 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 696,00	64 696,00	64 696,00	400,00	64 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 189 947,00	834 796,00	834 796,00	16 062,00	818 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355 151,00	5 255 151,00	4 361 551,00	100 000,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 062 751,00	770 100,00	770 100,00	15 662,00	754 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292 651,00	5 292 651,00	4 361 551,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 500,00	-37 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 696,00	64 696,00	64 696,00	400,00	64 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 089 947,00	834 796,00	834 796,00	16 062,00	818 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 255 151,00	5 255 151,00	4 361 551,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 930,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 330,00	7 330,00	7 330,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	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	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 660,00	51 660,00	51 660,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
																				przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	431 659,00	431 659,00	431 659,00	0,00	431 659,00	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	27 286,00	27 286,00	27 286,00	0,00	27 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	458 945,00	458 945,00	458 945,00	0,00	458 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	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	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 310,00	13 310,00	13 310,00	0,00	13 310,00	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	481 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 100,00	481 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 500,00	-37 500,00	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	443 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 600,00	443 600,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 575 519,00	4 575 519,00	4 441 819,00	2 797 308,00	1 644 511,00	0,00	133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	36 433,00	36 433,00	36 433,00	0,00	36 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 611 952,00	4 611 952,00	4 478 252,00	2 797 308,00	1 680 944,00	0,00	133 700,00	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	3 630 119,00	3 630 119,00	3 618 819,00	2 498 958,00	1 119 861,00	0,00	11 300,00	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	36 433,00	36 433,00	36 433,00	0,00	36 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 666 552,00	3 666 552,00	3 655 252,00	2 498 958,00	1 156 294,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	642 070,00	642 070,00	642 070,00	0,00	642 070,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	676 070,00	676 070,00	676 070,00	0,00	676 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	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	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		
				po zmianach	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	433,00	433,00	433,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	433,00	433,00	433,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	369 700,00	347 200,00	300 343,00	126 350,00	173 993,00	0,00	46 857,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	379 700,00	357 200,00	300 343,00	126 350,00	173 993,00	10 000,00	46 857,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	337 700,00	337 700,00	290 843,00	125 850,00	164 993,00	0,00	46 857,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	347 700,00	347 700,00	290 843,00	125 850,00	164 993,00	10 000,00	46 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 397 118,00	8 287 017,00	7 821 372,00	5 912 428,00	1 908 944,00	0,00	350 673,00	114 972,00	0,00	0,00	110 101,00	110 101,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 500,00	-27 500,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	349 712,00	349 712,00	349 712,00	231 512,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 719 330,00	8 636 729,00	8 171 084,00	6 143 940,00	2 027 144,00	0,00	350 673,00	114 972,00	0,00	0,00	82 601,00	82 601,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
																				przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 787 072,00	3 787 072,00	3 490 563,00	2 970 467,00	520 096,00	0,00	211 595,00	84 914,00	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	200 112,00	200 112,00	200 112,00	186 912,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 987 184,00	3 987 184,00	3 690 675,00	3 157 379,00	533 296,00	0,00	211 595,00	84 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 226 807,00	2 226 807,00	2 226 807,00	2 226 807,00	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	165 112,00	165 112,00	165 112,00	165 112,00	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	2 391 919,00	2 391 919,00	2 391 919,00	2 391 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	430 160,00	430 160,00	430 160,00	430 160,00	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	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	451 960,00	451 960,00	451 960,00	451 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	77 463,00	77 463,00	77 463,00	0,00	77 463,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 663,00	90 663,00	90 663,00	0,00	90 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	166 690,00	166 690,00	153 851,00	147 745,00	6 106,00	0,00	12 839,00	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	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	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	188 490,00	188 490,00	175 651,00	169 545,00	6 106,00	0,00	12 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	110 515,00	110 515,00	110 515,00	110 515,00	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	21 000,00	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	0,00
				po zmianach	131 515,00	131 515,00	131 515,00	131 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23 350,00	23 350,00	23 350,00	23 350,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	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	24 150,00	24 150,00	24 150,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 456 511,00	1 456 511,00	1 385 894,00	866 921,00	518 973,00	0,00	40 559,00	30 058,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 561 511,00	1 561 511,00	1 490 894,00	866 921,00	623 973,00	0,00	40 559,00	30 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	301 650,00	301 650,00	301 650,00	0,00	301 650,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	376 650,00	376 650,00	376 650,00	0,00	376 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	91 332,00	91 332,00	91 332,00	0,00	91 332,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 332,00	121 332,00	121 332,00	0,00	121 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	323 492,00	295 992,00	294 577,00	156 450,00	138 127,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 500,00	-27 500,00	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	295 992,00	295 992,00	294 577,00	156 450,00	138 127,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 500,00	-27 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:												
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	193 772,00	193 772,00	183 572,00	175 057,00	8 515,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	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	216 572,00	216 572,00	206 372,00	197 857,00	8 515,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	153 500,00	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	378 217,00	378 217,00	321 638,00	306 718,00	14 920,00	0,00	56 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 212,00	-42 212,00	-41 212,00	-36 903,00	-4 309,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	336 005,00	336 005,00	280 426,00	269 815,00	10 611,00	0,00	55 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	336 453,00	336 453,00	321 638,00	306 718,00	14 920,00	0,00	14 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 212,00	-42 212,00	-41 212,00	-36 903,00	-4 309,00	0,00	-1 000,00	0,00	-36 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	294 241,00	294 241,00	280 426,00	269 815,00	10 611,00	0,00	13 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	14 815,00	14 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 815,00	13 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	245 118,00	245 118,00	245 118,00	245 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	220 118,00	220 118,00	220 118,00	220 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-303,00	-303,00	-303,00	-303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 897,00	12 897,00	12 897,00	12 897,00	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	42 400,00	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	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	przed zmianą	6 000,00	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		
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 759,00	-3 759,00	-3 759,00	0,00	-3 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	741,00	741,00	741,00	0,00	741,00	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	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:										
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 042 875,00	1 980 210,00	1 976 237,00	339 763,00	1 636 474,00	0,00	3 973,00	0,00	0,00	0,00	2 062 665,00	2 062 665,00	1 009 536,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-788 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-788 136,00	-788 136,00	-788 136,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 240,00	200 240,00	200 240,00	0,00	200 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 454 979,00	2 180 450,00	2 176 477,00	339 763,00	1 836 714,00	0,00	3 973,00	0,00	0,00	0,00	1 274 529,00	1 274 529,00	221 400,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	938 484,00	938 484,00	938 484,00	78 770,00	859 714,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 138 484,00	1 138 484,00	1 138 484,00	78 770,00	1 059 714,00	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	827 714,00	827 714,00	827 714,00	0,00	827 714,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 027 714,00	1 027 714,00	1 027 714,00	0,00	1 027 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 131 536,00	303 500,00	303 500,00	3 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 036,00	828 036,00	788 136,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-788 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-788 136,00	-788 136,00	-788 136,00	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	343 400,00	303 500,00	303 500,00	3 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	630 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 509,00	630 509,00	630 509,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-630 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630 509,00	-630 509,00	-630 509,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	157 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 627,00	157 627,00	157 627,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-157 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 627,00	-157 627,00	-157 627,00	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
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	468 000,00	468 000,00	464 027,00	257 493,00	206 534,00	0,00	3 973,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	468 240,00	468 240,00	464 267,00	257 493,00	206 774,00	0,00	3 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 164 635,00	2 164 635,00	66 500,00	0,00	66 500,00	1 821 350,00	0,00	276 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-263 000,00	-263 000,00	0,00	0,00	0,00	-263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 154 635,00	1 901 635,00	66 500,00	0,00	66 500,00	1 558 350,00	0,00	276 785,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 793 285,00	1 793 285,00	66 500,00	0,00	66 500,00	1 450 000,00	0,00	276 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-253 000,00	-253 000,00	0,00	0,00	0,00	-253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 793 285,00	1 540 285,00	66 500,00	0,00	66 500,00	1 197 000,00	0,00	276 785,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-253 000,00	-253 000,00	0,00	0,00	0,00	-253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	18 350,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	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
				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	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	18 350,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	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
				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	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 595 000,00	2 460 000,00	2 016 300,00	928 200,00	1 088 100,00	438 000,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 555 000,00	2 460 000,00	2 016 300,00	928 200,00	1 088 100,00	438 000,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 157 000,00	2 022 000,00	2 016 300,00	928 200,00	1 088 100,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 117 000,00	2 022 000,00	2 016 300,00	928 200,00	1 088 100,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	38 445 901,00	27 722 678,00	22 250 487,00	11 270 050,00	10 980 437,00	2 277 350,00	1 812 182,00	1 162 659,00	0,00	220 000,00	10 723 223,00	10 623 223,00	5 371 087,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 224 348,00	-331 212,00	-67 212,00	-36 903,00	-30 309,00	-263 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-893 136,00	-893 136,00	-788 136,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	914 081,00	661 081,00	651 081,00	231 912,00	419 169,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 135 634,00	28 052 547,00	22 834 356,00	11 465 059,00	11 369 297,00	2 024 350,00	1 811 182,00	1 162 659,00	0,00	220 000,00	10 083 087,00	9 983 087,00	4 582 951,00	100 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Z tego:														
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	6 548 610,00	6 548 610,00	113 592,00	85 086,00	28 506,00	0,00	6 435 018,00	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	741 193,00	741 193,00	6 300,00	5 300,00	1 000,00	0,00	734 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 289 803,00	7 289 803,00	119 892,00	90 386,00	29 506,00	0,00	7 169 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 228 000,00	4 228 000,00	35 938,00	34 938,00	1 000,00	0,00	4 192 062,00	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	741 193,00	741 193,00	6 300,00	5 300,00	1 000,00	0,00	734 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 969 193,00	4 969 193,00	42 238,00	40 238,00	2 000,00	0,00	4 926 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 192 062,00	4 192 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192 062,00	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	734 893,00	734 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 926 955,00	4 926 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	23 809,00	23 809,00	23 809,00	23 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 406,00	4 406,00	4 406,00	4 406,00	0,00	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	28 215,00	28 215,00	28 215,00	28 215,00	0,00	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	5 580,00	5 580,00	5 580,00	5 580,00	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	894,00	894,00	894,00	894,00	0,00	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	6 474,00	6 474,00	6 474,00	6 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	7 859 260,00	7 859 260,00	1 341 959,00	419 173,00	922 786,00	0,00	6 517 301,00	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	741 193,00	741 193,00	6 300,00	5 300,00	1 000,00	0,00	734 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 600 453,00	8 600 453,00	1 348 259,00	424 473,00	923 786,00	0,00	7 252 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 061 435 zł, w tym:

DZIAŁ 010

- 37 000 zł w rozdziale 01095 – Pozostała działalność, zwiększenie planu dochodów budżetowych w związku z ponadplanowymi wpływami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;

DZIAŁ 700

- 153 169 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie planu dochodów budżetowych w związku z ponadplanowymi wpływami z tytułu: odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 49 000 zł; wpływami z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 4 000 zł; wpływami 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 – 53 000 zł; wpływami z różnych dochodów – 6 000 zł. Zwiększa się dochody budżetowe w paragrafie dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich z tytułu refundacji poniesionych wydatków ze środków własnych na realizację projektów: pn. „Budowa infrastruktury na szlaku rowerowym im. Leszka Nosa w Gminy Michałowo”, „Modernizacja oświetlenia ulicznego, budowa efektywnej energetycznie sieci ciepłej oraz instalacja systemu pomiaru zanieczyszczeń na terenie Gminy Michałowo”. Dofinansowanie zrefundowane ze środków PROW w kwocie 141 169 zł. Zadanie było realizowane 2019 roku;

DZIAŁ 750

- 32 000 w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu), zwiększenie planu dochodów budżetowych w związku z ponadplanowymi wpływami z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych;

DZIAŁ 855

- 741 193 zł w rozdziale 85501– Świadczenia wychowawcze, zwiększenie planu wydatków w paragrafie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Zmian dokonano na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 04.11.2020 r. nr FB-II.3111.586.2020.WM dotyczącym zwiększenia dotacji celowej związanym z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci na 2020 r.

DZIAŁ 900

- 44 873 w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększenie planu dochodów budżetowych w paragrafie wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw;
- 31 000 w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększenie planu dochodów budżetowych w związku z ponadplanowymi wpływami z rozliczeń z lat ubiegłych oraz z wpływami z różnych dochodów;
- 22 200 w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, zwiększenie planu dochodów budżetowych w związku z ponadplanowymi wpływami z usług, kosztów egzekucyjnych, pozostałych odsetek oraz z różnych dochodów.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 630 509 zł, w tym:

- 630 509 w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, dokonuje się również zmian w planie dotyczącym dochodów majątkowych gdyż w bieżącym roku budżetowym nie będzie realizowana inwestycja pn. „Modernizacja oświetlenie ulicznego na terenie miasta Michałowo”.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 655 274 zł, w tym:

DZIAŁ 700

- 64 696 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie wydatków na potrzeby bieżących napraw i remontów mienia gminnego oraz w paragrafie wynagrodzenia bezosobowe.

DZIAŁ 750

- 36 433 zł w rozdziale 75023 - Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu), zwiększenie planu wydatków w paragrafach: zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i kosztów postępowania sądowego.

DZIAŁ 754

- 10 000 zł w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększenie planu wydatków w paragrafie dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

DZIAŁ 801

- 200 112 zł w rozdziale 80101 - Szkoła podstawowa, zwiększenie planu wydatków budżetowych w paragrafie wynagrodzeniowym i pochodnym oraz zakup materiałów i wyposażenia na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie;
- 21 800 zł w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększenie planu wydatków budżetowych w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie;
- 105 000 zł w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, zwiększenie planu wydatków budżetowych w paragrafach: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie;
- 22 800 zł w rozdziale 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe, zwiększenie planu wydatków budżetowych w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi;

DZIAŁ 855

- 741 193 zł w rozdziale 85501- Świadczenia wychowawcze, zwiększenie planu wydatków w paragrafach: świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe i pochodne. Zmian dokonano na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 04.11.2020 r. nr FB-II.3111.586.2020.WM dotyczącym zwiększenia dotacji celowej związanym z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci na 2020 r.

DZIAŁ 900

- 200 000 zł w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększenie planu wydatków w paragrafie zakup usług pozostałych;
- 240 zł w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków w paragrafie zakup usług zdrowotnych.

DZIAŁ 921

- 253 000 zł w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększenie planu wydatków w paragrafie dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zakupy o charakterze inwestycyjnym.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 224 348 zł, w tym:

DZIAŁ 600

- 26 000 zł w rozdziale 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna, zmniejszenie planu wydatków w paragrafie zakup usług pozostałych;

DZIAŁ 700

- 37 500 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka mieszkaniowa, zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Sokole o 20 000 zł oraz inwestycja pn. „Rewitalizacja stawu w miejscowości Topolony” o kwotę 17 500 zł - nie będzie realizowana w roku budżetowym;

DZIAŁ 801

- 27 500 zł w rozdziale 80148 - Stołówka szkolna i przedszkolna, zmniejszenie planu wydatków w paragrafie wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. W roku budżetowym nie będą ponoszone wydatki na zakup wyposażenia do stołówki. Zmian dokonano na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie.

DZIAŁ 854

- 42 212 zł w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne, zmniejsza się plan wydatków budżetowych w paragrafach na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie.

DZIAŁ 900

- 788 136 zł w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejszenie planu wydatków w paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. W roku budżetowym nie będzie realizowana inwestycja pod nazwą „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Michałowo”. Inwestycja została przesunięta na rok 2021.

DZIAŁ 921

- 253 000 zł w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejszenie planu wydatków budżetowych w paragrafie dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Środki zostaną przesunięte na zakupy inwestycyjne w Gminnym Ośrodku Kultury w Michałowie;
- 10 000 zł w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, zmniejszenie planu wydatków budżetowych na dotację celową na zadania z zakresu kultury, ochrony kultury i dziedzictwa

narodowego oraz działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

DZIAŁ 926

- 40 000 zł w rozdziale 92101 – Obiekty sportowe, zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa hali widowiskowej w Michałowie”;

Złącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXIII/189/20
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 26 listopada 2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2020 roku											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania				
							(8+9+10+11)	Dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z połączeniem z systemem wodociągowym i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałowo	3 916 134	55 350	36 439			18 911 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 117011B na terenie wsi Kobylanka, gm. Michałowo	997 562	997 562	488 289	509 273			Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na terenie wsi Bińdziuga, Supruny, Koleśno, gm. Michałowo	989 781	989 781	498 780	491 001			Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na terenie wsi Tylwica Majątek, gmina Michałowo	976 524	976 524	488 262		488 262		Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
5	700	70005	6050 6057 6059	Budowa efektywnej energetycznie sieci ciepłej rozdzielczej wraz z przyłączami	4 558 761	4 525 151	174 759	850 000		3 500 392	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

6	700	7000 5	6050	Modernizacja boiska piłki nożnej w Michałowie na rzecz rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej	3 752 154	2 080 107	100 000		1 980 107 *	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
7	700	7000 5	6050	Budowa infrastruktury technicznej na terenach inwestycyjnych miejscowości Michałowo i okolic	2 000 000	1 000 000	150 000			850 000 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
8	700	7000 5	6050	Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Sokole	330 000	330 000	30 000			300 000 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
9	700	7000 5	6060	Zakup nieruchomości w Michałowie	450 000	450 000	450 000				Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
10	801	8010 4	6050	Modelowy budynek pasywny w Michałowie	10 300 000	82 601	26 104	56 497			Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
11	900	9000 5	6050	Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Michałowo	1 501 397	1 486 397		393 229		1 093 168 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
12	900	9000 8	6057 6059	Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka	9 533 184	221 400	59 745			161 655	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
13	900	9001 5	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Michałowo	849 435	12 300	12 300				Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
14	926	9260 1	6050	Budowa Hali widowiskowej w Michałowie	2 500 000	579 500	95 000		484 500 *	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
Ogółem					42 654 932	13 786 673	2 609 678	2 300 000	2 952 869	5 924 126	X

Pozycje oznaczone * zostaną wprowadzone do planu dochodów i wydatków po faktycznym uzyskaniu dofinansowania.

Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2020 rok									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie	529 785	1 197 000	-	1.	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna	245 000	-	-
2.	Gminna Biblioteka w Michałowie	-	328 000	-	2.	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna młodzików	25 000	-	-
3.	Powiat Białostocki	10 248	-	-	3.	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – sportów wodnych - żeglarstwa	120 000	-	-
4.	Powiat Białostocki	95 000	-	-	4.	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - kolarstwo, wędkarstwo, żeglarstwo	18 000	-	-
5	Województwo Podlaskie	15 304	-	-	5.	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo	25 000	-	-
					6.	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000	-	-
					7.	Dotacja celowa na zadania z zakresu pożarnictwa	10 000	-	-
					8.	Dotacja celowa z zakresu działalności na rzecz osób	18 000	-	-

						niepełnosprawnych			
					9.	Dotacja celowa z budżetu na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo	600 000	-	-
					10.	Dotacja celowa na zadania w zakresie propagowania aktywności sportowej i kół zainteresowań rozwijających zdolności intelektualne młodzieży	30 000	-	-
					11	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	8 350	-	-
	RAZEM	650 337	1 525 000	0		RAZEM	1 119 350	0	0