



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 kwietnia 2012 r.

Poz. 1134

UCHWAŁA NR XVIII/133/12 RADY GMINY GRÓDEK

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2012 r.

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

- 1) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 22.798 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 447.914 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody w kwocie 19.786.246 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 14.575.304 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 5.210.942 zł,
- 2) wydatki w kwocie 21.984.407 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 14.570.084 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 7.414.323 zł,
- 3) źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 2.198.161 zł są przychody pochodzące z:
 - a) planowanych do zaciągnięcia kredytów w łącznej kwocie 2.090.000 zł,
 - b) spłat udzielonych pożyczek w kwocie 12.292 zł,
 - c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 95.869 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.752.262 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 554.101 zł zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w złotych)
Przychody ogółem:			2 752 262,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	95 869,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	12 292,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 644 101,00
Rozchody ogółem:			554 101,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	554 101,00

§ 4. W uchwale Nr XV/117/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek na rok 2012 zmienia się limity zobowiązań z tytułu kredytów ustalone w § 7 pkt 2 i pkt 3 w ten sposób, że ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.090.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 554.101 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XV/117/11 Rady Gminy Gródek z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek na rok 2012 w zakresie wykazu zadań inwestycyjnych i limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z poniższą tabelą:

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2012 r. (w złotych)				
Dla jednostek sektora finansach publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany lub nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne w zakresie dróg powiatowych - opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1448B w miejscowości Wiejki, Gmina Gródek"	18 000		
2	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne w zakresie dróg powiatowych - opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1443B Walily-Stacja - Nietupa (granica powiatów)"	10 000		
3	Powiat Białostocki na zadanie bieżące Powiatu w zakresie dofinansowania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	4 110		
4	Gmina Supraśl - refundacja przez Gminę Gródek kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Supraśl niepublicznemu przedszkolu na dziecko będące mieszkańcem Gminy Gródek	22 801		
5	Gmina Białystok - refundacja przez Gminę Gródek kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Białystok niepublicznemu oddziałowi przedszkolnemu na dziecko będące mieszkańcem Gminy Gródek	2 136		
6	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 1,90 zł do 1m3 ścieków wprowadzanych zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych			171 000
7	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji wężla ciepłowniczego w Gródku	50 000		
8	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na wykonanie montażu zaworu regulacji ciśnienia w hydroformi Bobrowniki na potrzeby p.poz.	10 000		
9	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na modernizację dachu na budynku mieszkalnym ADM ul. Białostocka 8 (wymiana pokrycie i przebudowa kominów)	16 500		
10	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na modernizację Hydroformi Gródek: wymianę zasuw zwrotnych, odpowietrzających i odcinających, wymiana złoza filtrującego, modernizacja rozdzielni elektrycznej	30 000		
11	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na zakup dwóch pomp zatapialnych (jednej do Gródka i jednej do Walil Stacji)	20 000		
12	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na wykonanie projektu dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Gródku - kontynuacja zadania	10 000		
13	Gminne Centrum Kultury w Gródku		540 000	
14	Biblioteka Publiczna w Gródku		165 723	
15	Gminne Centrum Kultury w Gródku - dofinansowanie zakupu projektora i ekranu	10 203		
16	Gminne Centrum Kultury w Gródku - dofinansowanie zakupu telewizora	2 586		
RAZEM		206 336	705 723	171 000
Dla jednostek spoza sektora finansach publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach		365 738	
2	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach		75 000	
3	Zadania w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w sferze ochrony i promocji zdrowia	15 000		
4	Zadania w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych i edukacyjnych, realizacja programów edukacyjno-wychowawczych, w tym z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży	4 000		
5	Zadania obejmujące działania i inicjatywy promujące Gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	2 000		
6	Zadania w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia zajęć sportowych	110 000		
7	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gródku na dofinansowanie prac budowlano-remontowych polegających na ułożeniu posadzki granitowej i cokołu w zabytkowej kaplicy p.w. Św. Anny w Królowym Moście	10 000		
RAZEM		141 000	440 738	

§ 7. W uchwale Nr XV/117/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek na rok 2012 § 12 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.090.000 zł”

oraz pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 554.101 zł”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

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

Przewodniczący Rady
Wieczysław Gościk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/133/12

Rady Gminy Gródek
z dnia 28 marca 2012 r.

Zmiany w planie dochodów na 2012 rok

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:				44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
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
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 508 000,00	-27 451,00	0,00	1 480 549,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 508 000,00	-27 451,00	0,00	1 480 549,00
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 508 000,00	-27 451,00	0,00	1 480 549,00
majątkowe razem:				1 508 000,00	-27 451,00	0,00	1 480 549,00
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							
801			Oświata i wychowanie	262 507,00	0,00	6 100,00	268 607,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 949,00	2 949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	2 949,00	2 949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 949,00	2 949,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	73 329,00	73 329,00
			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	73 329,00	73 329,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	73 329,00	73 329,00
			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	73 329,00	73 329,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	69 638,00	69 638,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	3 691,00	3 691,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 367,00	0,00	26 877,00	138 244,00
			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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	26 877,00	26 877,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	26 877,00	26 877,00
bieżące razem:				12 933 324,00	0,00	109 255,00	13 042 579,00
			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	73 329,00	73 329,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 331 197,00	-128 451,00	0,00	1 202 746,00
			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	1 030 981,00	0,00	0,00	1 030 981,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 216,00	-128 451,00	0,00	171 765,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 216,00	-128 451,00	0,00	171 765,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	23 445,00	23 445,00
			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
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	23 445,00	23 445,00
			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
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	23 445,00	23 445,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	491 227,00	0,00	11 088,00	502 315,00
			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	488 227,00	0,00	0,00	488 227,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	11 088,00	11 088,00
			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
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	11 088,00	11 088,00
926			Kultura fizyczna	159 975,00	-11 584,00	0,00	148 391,00
			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	159 975,00	-11 584,00	0,00	148 391,00
	92695		Pozostała działalność	159 975,00	-11 584,00	0,00	148 391,00
			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	159 975,00	-11 584,00	0,00	148 391,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	159 975,00	-11 584,00	0,00	148 391,00
majątkowe razem:				3 835 895,00	-140 035,00	34 533,00	3 730 393,00
			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	3 031 849,00	-11 584,00	0,00	3 020 265,00

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							
852			Pomoc społeczna	1 408 800,00	0,00	900,00	1 409 700,00
			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
	85295		Pozostała działalność	1 800,00	0,00	900,00	2 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	0,00	900,00	2 700,00
bieżące razem:				1 487 825,00	0,00	900,00	1 488 725,00
			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:				19 809 044,00	-167 486,00	144 688,00	19 786 246,00
			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	3 031 849,00	-11 584,00	73 329,00	3 093 594,00

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				zwiększenie	8 227,00	8 227,00	0,00	0,00	0,00	8 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 937,00	24 937,00	0,00	0,00	0,00	24 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	16 710,00	16 710,00	0,00	0,00	0,00	16 710,00	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	8 227,00	8 227,00	0,00	0,00	0,00	8 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 937,00	24 937,00	0,00	0,00	0,00	24 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	2 380 710,00	60 710,00	44 000,00	0,00	44 000,00	16 710,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 001,00	-42 001,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 337,00	12 337,00	0,00	0,00	0,00	12 337,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 379 046,00	73 047,00	44 000,00	0,00	44 000,00	29 047,00	0,00	0,00	0,00	2 305 999,00	2 305 999,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne																			
Dział	Rozdział	§	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 468 239,00	224 600,00	224 600,00	0,00	224 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 639,00	2 243 639,00	1 212 919,00	0,00	
				zmniejszenie	-427 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-427 168,00	-427 168,00	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	2 041 071,00	224 600,00	224 600,00	0,00	224 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 471,00	1 816 471,00	1 212 919,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 222 720,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 720,00	1 030 720,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-427 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-427 168,00	-427 168,00	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	795 552,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 552,00	603 552,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 030 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 720,00	1 030 720,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-427 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-427 168,00	-427 168,00	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	603 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 552,00	603 552,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 698 675,00	1 645 590,00	1 529 410,00	1 098 120,00	431 290,00	0,00	98 230,00	17 950,00	0,00	0,00	53 085,00	53 085,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 011,00	-8 011,00	-8 011,00	-8 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 561,00	6 561,00	6 561,00	0,00	6 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 697 225,00	1 644 140,00	1 527 960,00	1 090 109,00	437 851,00	0,00	98 230,00	17 950,00	0,00	0,00	53 085,00	53 085,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 435 296,00	1 382 211,00	1 380 611,00	1 047 973,00	332 638,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	53 085,00	53 085,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 011,00	-8 011,00	-8 011,00	-8 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 433 385,00	1 380 300,00	1 378 700,00	1 039 962,00	338 738,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	53 085,00	53 085,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	72 960,00	72 960,00	72 960,00	72 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 011,00	-8 011,00	-8 011,00	-8 011,00	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	64 949,00	64 949,00	64 949,00	64 949,00	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	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	
					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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	140 099,00	140 099,00	110 399,00	49 747,00	60 652,00	0,00	29 700,00	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	

Dział	Rozdział	§	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	
				zwiększenie	461,00	461,00	461,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 560,00	140 560,00	110 860,00	49 747,00	61 113,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы на закладовы фондusz świadczeń socjalnych															
				przed zmianą	579,00	579,00	579,00	0,00	579,00	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	461,00	461,00	461,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	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	406 388,00	406 388,00	369 388,00	197 772,00	171 616,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-389,00	-389,00	-389,00	-325,00	-64,00	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	405 999,00	405 999,00	368 999,00	197 447,00	171 552,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe															
				przed zmianą	54 387,00	54 387,00	54 387,00	51 829,00	2 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-389,00	-389,00	-389,00	-325,00	-64,00	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	53 998,00	53 998,00	53 998,00	51 504,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne															
				przed zmianą	3 613,00	3 613,00	3 613,00	3 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-325,00	-325,00	-325,00	-325,00	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	3 288,00	3 288,00	3 288,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы на закладовы фондusz świadczeń socjalnych															
				przed zmianą	1 158,00	1 158,00	1 158,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64,00	-64,00	-64,00	0,00	-64,00	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	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie															
				przed zmianą	5 988 499,00	5 848 499,00	5 191 467,00	4 215 122,00	976 345,00	448 965,00	208 067,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-106 677,00	-31 677,00	0,00	0,00	0,00	-31 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 450,00	24 450,00	1 000,00	1 000,00	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 906 272,00	5 841 272,00	5 192 467,00	4 216 122,00	976 345,00	440 738,00	208 067,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe															
				przed zmianą	2 632 774,00	2 602 774,00	2 107 609,00	1 775 579,00	332 030,00	397 415,00	97 750,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 677,00	-31 677,00	0,00	0,00	0,00	-31 677,00	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	2 601 097,00	2 571 097,00	2 107 609,00	1 775 579,00	332 030,00	365 738,00	97 750,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	397 415,00	397 415,00	0,00	0,00	0,00	397 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 677,00	-31 677,00	0,00	0,00	0,00	-31 677,00	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	365 738,00	365 738,00	0,00	0,00	0,00	365 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		przed zmianą	767 224,00	767 224,00	692 657,00	622 565,00	70 092,00	51 550,00	23 017,00	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	23 450,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	790 674,00	790 674,00	692 657,00	622 565,00	70 092,00	75 000,00	23 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	51 550,00	51 550,00	0,00	0,00	0,00	51 550,00	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	23 450,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1 701 753,00	1 591 753,00	1 507 753,00	1 381 502,00	126 251,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 626 753,00	1 591 753,00	1 507 753,00	1 381 502,00	126 251,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	49 380,00	49 380,00	49 380,00	5 100,00	44 280,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 380,00	50 380,00	50 380,00	6 100,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	103 710,00	103 710,00	96 510,00	26 094,00	70 416,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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

[illegible]

Dział	Rozdział	§	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	5 000,00	6 000,00	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	81 932,00	81 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 932,00	92 932,00	11 000,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	81 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	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	0,00	
				zwiększenie	81 932,00	81 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 932,00	81 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	3 903,00	3 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 903,00	3 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	19 530,00	19 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 530,00	19 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	3 463,00	3 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 463,00	3 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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

Dział	Roodział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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
					223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 076,00	3 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 076,00	3 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4297	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 557,00	4 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 557,00	4 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4299	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki 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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	37 858,00	37 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 858,00	37 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 705,00	6 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 705,00	6 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	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	0,00	
				zwiększenie	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	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	0,00	
				zwiększenie	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 635 525,00	826 506,00	650 206,00	170 436,00	479 770,00	171 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	809 019,00	809 019,00	630 519,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 773,00	-3 773,00	-3 773,00	0,00	-3 773,00	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	1 631 752,00	822 733,00	646 433,00	170 436,00	475 997,00	171 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 019,00	809 019,00	630 519,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	279 006,00	279 006,00	273 706,00	165 436,00	108 270,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 773,00	-3 773,00	-3 773,00	0,00	-3 773,00	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	275 233,00	275 233,00	269 933,00	165 436,00	104 497,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	13 020,00	13 020,00	13 020,00	0,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 773,00	-3 773,00	-3 773,00	0,00	-3 773,00	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	9 247,00	9 247,00	9 247,00	0,00	9 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	801 512,00	743 723,00	36 000,00	0,00	36 000,00	707 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 789,00	57 789,00	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

Dział	Rozdział	§	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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		
			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	0,00	
			po zmianach	811 512,00	753 723,00	36 000,00	0,00	36 000,00	717 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 789,00	57 789,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	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
			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	0,00	0,00
				2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezarliczanym do 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
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	10 000,00	10 000,00				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
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	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	453 011,00	204 253,00	93 853,00	29 195,00	64 658,00	110 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	248 758,00	248 758,00	248 758,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 851,00	-15 851,00	-15 851,00	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	437 160,00	204 253,00	93 853,00	29 195,00	64 658,00	110 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 907,00	232 907,00	232 907,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	248 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 758,00	248 758,00	248 758,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 851,00	-15 851,00	-15 851,00	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	232 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 907,00	232 907,00	232 907,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 600,00	153 600,00	153 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 584,00	-11 584,00	-11 584,00	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	142 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 016,00	142 016,00	142 016,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	95 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 158,00	95 158,00	95 158,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 267,00	-4 267,00	-4 267,00	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	90 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 891,00	90 891,00	90 891,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	18 563 786,00	12 937 443,00	9 645 035,00	6 663 542,00	2 981 493,00	1 456 688,00	1 283 861,00	17 950,00	0,00	533 909,00	5 626 343,00	5 626 343,00	4 166 249,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-572 472,00	-54 453,00	-14 173,00	-8 336,00	-5 837,00	-31 677,00	-8 603,00	0,00	0,00	0,00	-518 019,00	-518 019,00	-15 851,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	125 322,00	125 322,00	9 940,00	1 000,00	8 940,00	33 450,00	0,00	81 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 116 636,00	13 008 312,00	9 640 802,00	6 656 206,00	2 984 596,00	1 458 461,00	1 275 258,00	99 882,00	0,00	533 909,00	5 108 324,00	5 108 324,00	4 150 398,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	65 579,00	12 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-1 714,00	-486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 714,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 000,00	78 000,00	78 000,00	65 579,00	12 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	65 579,00	12 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-1 714,00	-486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 714,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 000,00	78 000,00	78 000,00	65 579,00	12 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	51 550,00	51 550,00	51 550,00	51 550,00	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	1 714,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 264,00	53 264,00	53 264,00	53 264,00	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	5 000,00	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	
				zmniejszenie	-1 714,00	-1 714,00	-1 714,00	-1 714,00	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	3 286,00	3 286,00	3 286,00	3 286,00	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	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	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	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	2 555,00	2 555,00	2 555,00	0,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-486,00	-486,00	-486,00	0,00	-486,00	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	2 069,00	2 069,00	2 069,00	0,00	2 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 408 800,00	1 408 800,00	64 060,00	50 947,00	13 113,00	0,00	1 344 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							z tego:												
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 409 700,00	1 409 700,00	64 060,00	50 947,00	13 113,00	0,00	1 345 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 487 825,00	1 487 825,00	143 085,00	117 551,00	25 534,00	0,00	1 344 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-1 714,00	-486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	2 200,00	1 714,00	486,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 488 725,00	1 488 725,00	143 085,00	117 551,00	25 534,00	0,00	1 345 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki ogółem:				przed zmianą	22 432 321,00	14 485 978,00	9 832 120,00	6 781 093,00	3 051 027,00	1 473 398,00	2 628 601,00	17 950,00	0,00	533 909,00	7 946 343,00	7 946 343,00	4 166 249,00	0,00	
				zmniejszenie	-616 673,00	-56 653,00	-16 373,00	-10 050,00	-6 323,00	-31 677,00	-8 603,00	0,00	0,00	0,00	-560 020,00	-560 020,00	-15 851,00	0,00	
				zwiększenie	168 759,00	140 759,00	12 140,00	2 714,00	9 426,00	45 787,00	900,00	81 932,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 984 407,00	14 570 084,00	9 827 887,00	6 773 757,00	3 054 130,00	1 487 508,00	2 620 898,00	99 882,00	0,00	533 909,00	7 414 323,00	7 414 323,00	4 150 398,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/133/12

Rady Gminy Gródek
z dnia 28 marca 2012 r.

Wykaz zadań i limity wydatków na zadania inwestycyjne na 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Wartość zadania (szacunkowa)	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2012 r.	w tym (źródło finansowania):					Jednostka realizująca zadanie
								Dochody własne:		Środki do pozyskania z innych źródeł	Wolne środki z lat ubiegłych	Kredyty i pożyczki	
								Na wydatki kwalifikowalne	na wydatki niekwalifikowalne				
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na ul. Pogodnej i ul.Słonecznej w Gródku	2009 -2012	651 762	20 087	631 675	16 508		385 167		230 000	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					651 762	20 087	631 675	16 508	0	385 167	0	230 000	
2	600	60014	Przebudowa odcinków ulic w Gródku: ul. Rzemieślniczej w ciągu drogi gminnej Nr 105065B i ul. Białostockiej w ciągu drogi powiatowej Nr 1448B (inwestycja Gminy Gródek w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II) - droga powiatowa	2012	2 277 999		2 277 999	450		1 480 549		797 000	Urząd Gminy Gródek
3	600	60016	Przebudowa odcinków ulic w Gródku: ul. Rzemieślniczej w ciągu drogi gminnej Nr 105065B i ul. Białostockiej w ciągu drogi powiatowej Nr 1448B (inwestycja Gminy Gródek w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II) - droga gminna	2011 - 2012	589 674	16 122	573 552	1 787		171 765		400 000	Urząd Gminy Gródek
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Walilach - wykonanie dokumentacji projektowej	2011 - 2013	700 000	5 776	20 000		20 000				Urząd Gminy Gródek
5	600	60016	Przebudowa ulic: Kwiatowej, Zaulek, Spacerowej i Podleśnej - wykonanie dokumentacji projektowej	2011 - 2013	109 000	8 920	10 000		10 000				Urząd Gminy Gródek

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Wartość zadania (szacunkowa)	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2012 r.	w tym (źródło finansowania):					Jednostka realizująca zadanie
								Dochody własne:		Środki do pozyskania z innych źródeł	Wolne środki z lat ubiegłych	Kredyty i pożyczki	
								Na wydatki kwalifikowalne	na wydatki niekwalifikowalne				
6	600	60053	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Gródek (budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu - infrastruktury telekomunikacyjnej) w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion	2011 - 2014	3 300 013	15 077	1 212 919	938		1 030 981		181 000	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					6 976 686	45 895	4 094 470	3 175	30 000	2 683 295	0	1 378 000	
7	630	63003	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2001-2013 oś priorytetowa V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie: V.2. Trasy rowerowe	2012	222 710		222 710	11 136		211 574			Urząd Gminy Gródek
RAZEM					222 710	0	222 710	11 136	0	211 574	0	0	
8	710	71095	Przebudowa istniejącego targowiska wiejskiego w ramach programu "Mój Rynek" w Gródku	2011 - 2012	1 233 321	13 653	1 219 668	104 461		743 700	50 869	320 638	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					1 233 321	13 653	1 219 668	104 461	0	743 700	50 869	320 638	
9	750	75023	Wykonanie dokumentacji do rozbudowy budynku Urzędu Gminy Gródek	2011 - 2013	580 000	9 840	48 585		48 585				Urząd Gminy Gródek
10	750	75023	Zakup drukarki laserowej kolorowej	2012	4 500		4 500		4 500				Urząd Gminy Gródek
RAZEM					584 500	9 840	53 085	0	53 085	0	0	0	
11	801	80110	Modernizacja instalacji sieci komputerowej z wyposażeniem stanowisk	2012	35 000		35 000		35 000				Publiczne Gimnazjum w Gródku
12	801	80101	Rozbudowa monitoringu	2012	20 000		20 000		20 000				Szkoła Podstawowa w Gródku
13	801	80101	Nagłośnienie sali gimnastycznej	2012	10 000		10 000		10 000				Szkoła Podstawowa w Gródku
RAZEM					65 000	0	65 000	0	65 000	0	0	0	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Wartość zadania (szacunkowa)	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2012 r.	w tym (źródło finansowania):					Jednostka realizująca zadanie
								Dochody własne:		Środki do pozyskania z innych źródeł	Wolne środki z lat ubiegłych	Kredyty i pożyczki	
								Na wydatki kwalifikowalne	na wydatki niekwalifikowalne				
14	900	90002	Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Gródku	2010 - 2012	711 940	348 552	363 388	52 709	12 000	298 679			Urząd Gminy Gródek
15	900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych – parku w Gródku	2011 - 2012	292 046	12 915	279 131	14 583		181 548		83 000	Urząd Gminy Gródek
16	900	90015	Przebudowa linii napowietrznej NN i budowa napowietrznej linii oświetlenia drogi gminnej we wsi Załuki	2010 - 2012	38 390	8 390	30 000		30 000				Urząd Gminy Gródek
RAZEM					1 042 376	369 857	672 519	67 292	42 000	480 227	0	83 000	
17	921	92109	Roboty dodatkowe - Remont i modernizacja Gminnego Centrum Kultury w Gródku"	2012	45 000		45 000				45 000		Urząd Gminy Gródek
RAZEM					45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	
18	926	92695	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku rekreacyjno-retencyjnym w Zarzeczanach	2009 - 2012	253 768	20 861	232 907	12 529		142 016		78 362	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					253 768	20 861	232 907	12 529	0	142 016	0	78 362	
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					11 075 123	480 193	7 237 034	215 101	190 085	4 645 979	95 869	2 090 000	

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów dokonane zostały na podstawie:

- 1) zawiadomienia Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.11.2012.MA z dnia 2 marca 2012 r. o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- 2) złożonego wniosku o dofinansowanie ze środków EFS realizacji kolejnej edycji projektu „Odnaleźć siebie” - zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85395 § 2007 o kwotę 69.638 zł i w § 2009 o kwotę 3.691 zł,
- 3) zrealizowanych dochodów w kwocie 6.100 zł w rozdziale 80195 § 2700 z tytułu otrzymanych środków na wynagrodzenia nauczycieli realizujących projekt będący kontynuacją przez Gminę Gródek współpracy zainicjowanej w 2010 r. z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w celu przeprowadzenia dodatkowych uzupełniających lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży szkół gimnazjalnych – uczniów klas trzecich gimnazjum gminnego, w tym zwłaszcza uczniów pragnących kontynuować naukę w ponadgimnazjalnych szkołach ogólnokształcących,
- 4) zrealizowanych dochodów w rozdziale 85111 § 6660 w kwocie 23.444,21 zł i w § 0910 w kwocie 2.949 zł z tytułu zwrotu udzielonej w 2011 r. z budżetu gminy dotacji celowej wraz z odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
- 5) zrealizowanych dochodów w rozdziale 90017 § 6660 w kwocie 11.087,56 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych na zadania inwestycyjne i w § 2910 w kwocie 26.876,38 zł na podstawie rozliczenia dotacji przedmiotowej - dotacji udzielonych Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Gródku w 2011 r.,
- 6) rozstrzygniętego przetargu na zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Zarzeczanach - zmniejszenie planowanej dotacji na dofinansowanie realizacji tego zadania ze środków Unii Europejskiej w rozdziale 92695 § 6207 o kwotę 11.584 zł,
- 7) wartości zadania związanego z przebudową odcinków ulic w Gródku: ul. Rzemieślniczej w ciągu drogi gminnej i ul. Białostockiej w ciągu drogi powiatowej wynikającej z oferty przetargowej - proporcjonalne zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 60014 § 6620 o kwotę 27.451 zł w zakresie drogi powiatowej i w rozdziale 60016 § 6330 o kwotę 128.451 zł w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie drogi gminnej.

II. Zmiany w planie wydatków wprowadzone zostały na podstawie:

- 1) wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku nr Fn.3024.2.2012 z dnia 15.02.2012 r. w sprawie wprowadzenia do budżetu gminy dotacji i wydatków na realizację projektu „Odnaleźć siebie” w rozdziale 85395 oraz przeniesienia z rozdziału 85214 § 3110 kwoty 8.603 zł na realizację projektu jako wkład własny,
- 2) wniosku Powiatu Białostockiego o dofinansowanie z budżetu gminy kosztów opracowania dokumentacji projektowej na:
 - przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1448B w miejscowości Wiejki - w kwocie 18.000 zł,
 - przebudowę drogi powiatowej Nr 1443B Waliły-Stacja - Nietupa - w kwocie 10.000 złzwiększenie planu wydatków w rozdziale 60014 § 6300 o łączną kwotę 28.000 zł,
- 3) wniosku Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gródku o udzielenie dotacji celowej w kwocie 10.000 zł na dofinansowanie prac budowlano-remontowych polegających na ułożeniu posadzki granitowej i cokołu w zabytkowej kaplicy p.w. św. Anny w Królowym Moście (zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92120 § 2720),
- 4) wniosku Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Gródku nr PG 87/2012 z dnia 19.03.2012 r. w sprawie zmniejszenia limitu wydatków na zakupy inwestycyjne o 75.000 zł w rozdziale 80110 § 6060 z uwagi na planowane utworzenie Zespołu Szkół w Gródku - zmniejszenie limitu wydatków o 110.000 zł

w zakresie dostosowania sali komputerowej - pojedynczych stanowisk i wprowadzenie limitu wydatków w kwocie 35.000 zł na modernizację instalacji sieci komputerowej z wyposażeniem stanowisk,

- 5) wpływu środków na kontynuację współpracy zainicjowanej w 2010 r. z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w celu przeprowadzenia dodatkowych uzupełniających lekcji języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży szkół gimnazjalnych – uczniów klas trzecich gimnazjum gminnego, w tym zwłaszcza uczniów pragnących kontynuować naukę w ponadgimnazjalnych szkołach ogólnokształcących - zwiększenie planu wydatków o 1.000 zł w rozdziale 80195 § 4170,
- 6) zwrotu przez Sąd poniesionych w 2011 r. wydatków na sporządzenie opinii biegłego - zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85154 § 4390 o kwotę 379 zł,
- 7) ujęcia - na wniosek Powiatu Białostockiego - wydatków w rozdziale 85311 § 2710 w kwocie 4.110 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu na dofinansowanie zadań własnych bieżących Powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- 8) zgłoszonej liczby uczniów przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty Stowarzyszenie Załuki nad Supraślą prowadzącą szkołę podstawową i oddział przedszkolny oraz przez Urząd Miejski w Supraślu i Urząd Miejski w Białymstoku - na podstawie zgłoszonej liczby uczniów zostały przeliczone kwoty dotacji na 2012 r. i zmniejszony plan wydatków o 31.677 zł w rozdziale 80101 § 2540 a zwiększony w rozdziale 80104 §2310 o kwotę 8.227 zł i § 2540 o kwotę 23.450 zł,
- 9) rozstrzygniętego przetargu na zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Zarzeczanach - zmniejszenie planowanych na 2012 r. wydatków w zakresie udziału budżetu Unii Europejskiej w rozdziale 92695 § 6057 o kwotę 11.584 zł i udziału środków własnych gminy § 6059 o kwotę 4.267 zł,
- 10) wartości zadania związanego z przebudową odcinków ulic w Gródku: ul. Rzemieślniczej w ciągu drogi gminnej i ul. Białostockiej w ciągu drogi powiatowej wynikającej z oferty przetargowej - proporcjonalne zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 60014 § 6050 o kwotę 42.001 zł w zakresie udziału środków budżetu gminy i dotacji z Powiatu na drogę powiatową i w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 427.168 zł w zakresie drogi gminnej.

Pozostałe zmiany dokonane zostały w oparciu o bieżącą realizację planu wydatków.