

UCHWAŁA NR LII/420/2023
RADY GMINY BIELSK PODLASKI

z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, zm. poz. 572, 1463, 1688) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. z Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się budżet Gminy Bielsk Podlaski na 2023 rok uchwalony Uchwałą Nr XLIX/354/2022 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 roku, w ten sposób, że:

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w zakresie wielkości nakładów na inwestycje w wykazie zadań inwestycyjnych, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu – 59.309.481 zł, z tego:

1) dochody bieżące – 37.661.160 zł, w tym:

a) zadania własne – 30.686.386 zł

b) zadania zlecone – 6.974.774 zł

c) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 0 zł

2) dochody majątkowe – 21.648.321 zł, w tym:

a) zadania własne – 21.648.321 zł

2. Wydatki budżetu – 68.195.225 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 37.851.033 zł, w tym:

a) zadania własne – 30.833.717 zł

b) zadania zlecone – 6.974.774 zł

c) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 42.542 zł

2) wydatki majątkowe – 30.344.192 zł, w tym:

a) zadania własne – 29.431.447 zł

b) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień – 912.745 zł

3. Deficyt budżetu wynosi 8.885.744 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 840.344 zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.263.052 zł,

- zaciąganych kredytów w kwocie 2.800.000 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.778.633 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 203.715 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielsk Podlaski.

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

Przewodniczący Rady

Stanisław Olszewski

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/420/2023
Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 29 listopada 2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	383 116,00	383 116,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	383 116,00	383 116,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	383 116,00	383 116,00
758			Różne rozliczenia	11 618 214,00	0,00	100 000,00	11 718 214,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 002 041,00	0,00	100 000,00	2 102 041,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 002 041,00	0,00	100 000,00	2 102 041,00
bieżące razem:				30 203 270,00	0,00	483 116,00	30 686 386,00
				72 744,00	0,00	0,00	72 744,00
				majątkowe			
600			Transport i łączność	17 336 260,00	-406 004,00	0,00	16 930 256,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 336 260,00	-406 004,00	0,00	16 930 256,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 141 260,00	-406 004,00	0,00	1 735 256,00
majątkowe razem:				22 054 325,00	-406 004,00	0,00	21 648 321,00
				315 715,00	0,00	0,00	315 715,00

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 294,00	-5 500,00	0,00	106 794,00
	85395		Pozostała działalność	112 294,00	-5 500,00	0,00	106 794,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 374,00	-5 500,00	0,00	8 874,00
855			Rodzina	2 891 895,00	-1 500,00	105 500,00	2 995 895,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 830 226,00	0,00	105 500,00	2 935 726,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 803 000,00	0,00	100 000,00	2 903 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 548,00	0,00	5 500,00	15 048,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 300,00	-1 500,00	0,00	58 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 300,00	-1 500,00	0,00	58 800,00
bieżące razem:				6 876 274,00	-7 000,00	105 500,00	6 974 774,00
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:				59 133 869,00	-413 004,00	588 616,00	59 309 481,00
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				388 459,00	0,00	0,00	388 459,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	955 287,00	42 542,00	0,00	0,00	0,00	42 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 745,00	912 745,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	955 287,00	42 542,00	0,00	0,00	0,00	42 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 745,00	912 745,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	23 795 645,00	1 360 535,00	1 360 535,00	0,00	1 360 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 435 110,00	22 435 110,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-676 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-676 674,00	-676 674,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 568 526,00	638 526,00	638 526,00	0,00	638 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 687 497,00	1 999 061,00	1 999 061,00	0,00	1 999 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 688 436,00	22 688 436,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	23 611 645,00	1 176 535,00	1 176 535,00	0,00	1 176 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 435 110,00	22 435 110,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-676 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-676 674,00	-676 674,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 568 526,00	638 526,00	638 526,00	0,00	638 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 503 497,00	1 815 061,00	1 815 061,00	0,00	1 815 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 688 436,00	22 688 436,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 025 833,00	1 025 833,00	1 025 833,00	0,00	1 025 833,00	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	511,00	511,00	511,00	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 026 344,00	1 026 344,00	1 026 344,00	0,00	1 026 344,00	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	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	638 015,00	638 015,00	638 015,00	0,00	638 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	654 815,00	654 815,00	654 815,00	0,00	654 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 330 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 330 110,00	7 330 110,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-676 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-676 674,00	-676 674,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 583 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 583 436,00	7 583 436,00	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;								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		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	120 300,00	120 300,00	120 300,00	0,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	120 300,00	120 300,00	120 300,00	0,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	
				po zmianach	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	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	120 300,00	120 300,00	120 300,00	0,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	
				po zmianach	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 126 156,00	7 665 120,00	7 094 742,00	5 949 274,00	1 145 468,00	0,00	329 000,00	241 378,00	0,00	0,00	461 036,00	461 036,00	394 280,00	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	70 981,00	70 981,00	70 981,00	15 000,00	55 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 197 137,00	7 736 101,00	7 165 723,00	5 964 274,00	1 201 449,00	0,00	329 000,00	241 378,00	0,00	0,00	0,00	461 036,00	461 036,00	394 280,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 631 453,00	6 541 848,00	6 377 550,00	5 569 903,00	807 647,00	0,00	8 500,00	155 798,00	0,00	0,00	89 605,00	89 605,00	22 849,00	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	70 981,00	70 981,00	70 981,00	15 000,00	55 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 702 434,00	6 612 829,00	6 448 531,00	5 584 903,00	863 628,00	0,00	8 500,00	155 798,00	0,00	0,00	0,00	89 605,00	89 605,00	22 849,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	143 394,00	143 394,00	143 394,00	0,00	143 394,00	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	34 481,00	34 481,00	34 481,00	0,00	34 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	177 875,00	177 875,00	177 875,00	0,00	177 875,00	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	170 782,00	170 782,00	170 782,00	0,00	170 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	190 782,00	190 782,00	190 782,00	0,00	190 782,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	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	567 410,00	482 210,00	409 890,00	128 819,00	281 071,00	0,00	72 320,00	0,00	0,00	0,00	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 500,00	29 500,00	29 500,00	9 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	596 210,00	511 010,00	438 690,00	137 619,00	301 071,00	0,00	72 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 200,00	85 200,00	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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne		przed zmianą	452 250,00	452 250,00	379 930,00	128 819,00	251 111,00	0,00	72 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	29 500,00	29 500,00	29 500,00	9 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	481 050,00	481 050,00	408 730,00	137 619,00	271 111,00	0,00	72 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	50 580,00	50 580,00	50 580,00	50 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	58 580,00	58 580,00	58 580,00	58 580,00	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	12 720,00	12 720,00	12 720,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	14 220,00	14 220,00	14 220,00	14 220,00	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	982,00	982,00	982,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	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	
					po zmianach	282,00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	11 450,00	11 450,00	11 450,00	0,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	16 450,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	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	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	19 350,00	19 350,00	19 350,00	0,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	24 350,00	24 350,00	24 350,00	0,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą	14 821 952,00	11 765 952,00	11 311 309,00	8 662 746,00	2 648 563,00	0,00	427 875,00	26 768,00	0,00	0,00	3 056 000,00	3 056 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-859 375,00	-859 375,00	-786 400,00	-615 100,00	-171 300,00	0,00	-72 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	82 173,00	82 173,00	82 173,00	21 800,00	60 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	14 044 750,00	10 988 750,00	10 607 082,00	8 069 446,00	2 537 636,00	0,00	354 900,00	26 768,00	0,00	0,00	3 056 000,00	3 056 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą	10 393 025,00	7 337 025,00	7 000 052,00	5 809 555,00	1 190 497,00	0,00	336 973,00	0,00	0,00	0,00	3 056 000,00	3 056 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-646 725,00	-646 725,00	-592 600,00	-432 300,00	-160 300,00	0,00	-54 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	65 373,00	65 373,00	65 373,00	5 000,00	60 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	9 811 673,00	6 755 673,00	6 472 825,00	5 382 255,00	1 090 570,00	0,00	282 848,00	0,00	0,00	0,00	3 056 000,00	3 056 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	289 723,00	289 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-54 125,00	-54 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 125,00	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	235 598,00	235 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 598,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	868 218,00	868 218,00	868 218,00	868 218,00	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	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	0,00
				po zmianach	873 218,00	873 218,00	873 218,00	873 218,00	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	838 616,00	838 616,00	838 616,00	838 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 000,00	-68 000,00	-68 000,00	-68 000,00	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
				po zmianach	770 616,00	770 616,00	770 616,00	770 616,00	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	113 575,00	113 575,00	113 575,00	113 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 300,00	-32 300,00	-32 300,00	-32 300,00	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	81 275,00	81 275,00	81 275,00	81 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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
				po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	563 970,00	563 970,00	563 970,00	0,00	563 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-96 000,00	-96 000,00	-96 000,00	0,00	-96 000,00	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
				po zmianach	467 970,00	467 970,00	467 970,00	0,00	467 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	139 700,00	139 700,00	139 700,00	0,00	139 700,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 700,00	199 700,00	199 700,00	0,00	199 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	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
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	136 550,00	136 550,00	136 550,00	0,00	136 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	133 550,00	133 550,00	133 550,00	0,00	133 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7 240,00	7 240,00	7 240,00	0,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	6 440,00	6 440,00	6 440,00	0,00	6 440,00	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
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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	180 027,00	180 027,00	180 027,00	0,00	180 027,00	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	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 400,00	180 400,00	180 400,00	0,00	180 400,00	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	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	11 534,00	11 534,00	11 534,00	11 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	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
				po zmianach	534,00	534,00	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 670 613,00	3 670 613,00	3 670 613,00	3 670 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-321 000,00	-321 000,00	-321 000,00	-321 000,00	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
				po zmianach	3 349 613,00	3 349 613,00	3 349 613,00	3 349 613,00	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	1 438 123,00	1 438 123,00	1 358 621,00	1 283 388,00	75 233,00	0,00	79 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-192 850,00	-192 850,00	-174 600,00	-165 100,00	-9 500,00	0,00	-18 250,00	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	1 245 273,00	1 245 273,00	1 184 021,00	1 118 288,00	65 733,00	0,00	61 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	67 127,00	67 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 250,00	-18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 250,00	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	48 877,00	48 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	210 367,00	210 367,00	210 367,00	210 367,00	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
				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	185 367,00	185 367,00	185 367,00	185 367,00	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	182 235,00	182 235,00	182 235,00	182 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	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	157 735,00	157 735,00	157 735,00	157 735,00	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	25 963,00	25 963,00	25 963,00	25 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	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	19 363,00	19 363,00	19 363,00	19 363,00	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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	803 323,00	803 323,00	803 323,00	803 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-109 000,00	-109 000,00	-109 000,00	-109 000,00	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
				po zmianach	694 323,00	694 323,00	694 323,00	694 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	177 313,00	177 313,00	169 863,00	164 092,00	5 771,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 100,00	-12 100,00	-11 500,00	-10 000,00	-1 500,00	0,00	-600,00	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	165 213,00	165 213,00	158 363,00	154 092,00	4 271,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 325,00	6 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	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	5 725,00	5 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23 369,00	23 369,00	23 369,00	23 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	21 169,00	21 169,00	21 169,00	21 169,00	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	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	3 030,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	135 256,00	135 256,00	135 256,00	135 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	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	127 756,00	127 756,00	127 756,00	127 756,00	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	338 638,00	338 638,00	337 238,00	328 965,00	8 273,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	347 738,00	347 738,00	346 338,00	338 065,00	8 273,00	0,00	1 400,00	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	261 900,00	261 900,00	261 900,00	261 900,00	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 700,00	278 700,00	278 700,00	278 700,00	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	45 400,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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
				po zmianach	40 400,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 301 673,00	2 301 673,00	1 462 874,00	985 317,00	477 557,00	0,00	838 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64 500,00	-64 500,00	-51 500,00	-32 500,00	-19 000,00	0,00	-13 000,00	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	2 237 173,00	2 237 173,00	1 411 374,00	952 817,00	458 557,00	0,00	825 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	361 500,00	361 500,00	361 500,00	0,00	361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	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
				po zmianach	342 500,00	342 500,00	342 500,00	0,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	361 500,00	361 500,00	361 500,00	0,00	361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	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
				po zmianach	342 500,00	342 500,00	342 500,00	0,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	385 799,00	385 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	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	372 799,00	372 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	385 799,00	385 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	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	372 799,00	372 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 500,00	-32 500,00	-32 500,00	-32 500,00	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	218 500,00	218 500,00	218 500,00	218 500,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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			
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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	4 032 470,00	3 967 470,00	3 967 470,00	187 363,00	3 780 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	27 181,00	27 181,00	27 181,00	27 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 059 651,00	3 994 651,00	3 994 651,00	214 544,00	3 780 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 128 005,00	2 128 005,00	2 128 005,00	187 363,00	1 940 642,00	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	27 181,00	27 181,00	27 181,00	27 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 155 186,00	2 155 186,00	2 155 186,00	214 544,00	1 940 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	120 520,00	120 520,00	120 520,00	120 520,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	140 520,00	140 520,00	140 520,00	140 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	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	681,00	681,00	681,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	33 881,00	33 881,00	33 881,00	33 881,00	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	20 472,00	20 472,00	20 472,00	20 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	26 472,00	26 472,00	26 472,00	26 472,00	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	3 340,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	60 188 052,00	31 009 931,00	28 268 820,00	16 090 719,00	12 178 101,00	276 221,00	1 731 744,00	268 146,00	0,00	465 000,00	29 178 121,00	29 178 121,00	394 280,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 701 249,00	-1 024 575,00	-938 600,00	-648 300,00	-290 300,00	0,00	-85 975,00	0,00	0,00	0,00	-676 674,00	-676 674,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 778 361,00	848 361,00	848 361,00	73 481,00	774 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	60 265 164,00	30 833 717,00	28 178 581,00	15 515 900,00	12 662 681,00	276 221,00	1 645 769,00	268 146,00	0,00	465 000,00	29 431 447,00	29 431 447,00	394 280,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	112 294,00	112 294,00	2 276,00	356,00	1 920,00	0,00	110 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-182,00	-182,00	0,00	0,00	-5 318,00	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	106 794,00	106 794,00	2 094,00	174,00	1 920,00	0,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	112 294,00	112 294,00	2 276,00	356,00	1 920,00	0,00	110 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-182,00	-182,00	0,00	0,00	-5 318,00	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	106 794,00	106 794,00	2 094,00	174,00	1 920,00	0,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	14 018,00	14 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 318,00	-5 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 318,00	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	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-182,00	-182,00	-182,00	-182,00	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	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 891 895,00	2 891 895,00	388 074,00	321 505,00	66 569,00	0,00	2 503 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 721,00	-1 721,00	-1 721,00	-221,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105 721,00	105 721,00	25 403,00	25 403,00	0,00	0,00	80 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 995 895,00	2 995 895,00	411 756,00	346 687,00	65 069,00	0,00	2 584 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 830 226,00	2 830 226,00	326 405,00	321 505,00	4 900,00	0,00	2 503 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-221,00	-221,00	-221,00	-221,00	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	105 721,00	105 721,00	25 403,00	25 403,00	0,00	0,00	80 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 935 726,00	2 935 726,00	351 587,00	346 687,00	4 900,00	0,00	2 584 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 494 528,00	2 494 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 528,00	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	0,00	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	0,00
				po zmianach	2 569 528,00	2 569 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	9 293,00	9 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 293,00	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	5 318,00	5 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 611,00	14 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 611,00	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	254 000,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00	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	25 221,00	25 221,00	25 221,00	25 221,00	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	279 221,00	279 221,00	279 221,00	279 221,00	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	221,00	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-221,00	-221,00	-221,00	-221,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	255,00	255,00	255,00	255,00	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	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	437,00	437,00	437,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	6 876 274,00	6 876 274,00	4 058 479,00	522 922,00	3 535 557,00	0,00	2 817 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 221,00	-7 221,00	-1 903,00	-403,00	-1 500,00	0,00	-5 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105 721,00	105 721,00	25 403,00	25 403,00	0,00	0,00	0,00	80 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 974 774,00	6 974 774,00	4 081 979,00	547 922,00	3 534 057,00	0,00	2 892 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2023 (9+10+11+13)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	oznaczenie źródła finansowania [A lub B]	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01043	6050	Przyjęcie urządzeń wodociągowych	15 310	0	15 310	15 310		0		0	Urząd Gminy
2	010	01044	6050	Przebudowa przepompowni ścieków we wsi Łubin Rudolty	131 610	0	131 610	131 610		0		0	Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski	5 584 255	84 255	797 500	707 500	0	90 000	B	0	Urząd Gminy
			6370			0	4 702 500	0	4 702 500	A			
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski wraz z zakupem sprzętu do utrzymania dróg	6 495 480	45 000	1 747 980	547 980	1 200 000	0		0	Urząd Gminy
			6370			0	4 702 500	0	0	4 702 500	A	0	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107468B odcinek Knorydy - Knorydy Gaj	4 765 868	1 055 912	3 709 956	375 136	1 600 000	1 734 820	A	0	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski w 2023 r	7 039 647	39 647	1 300 000	1 267 346	0	32 654	C	0	Urząd Gminy
			6370			0	5 700 000	0	0	5 700 000	A	0	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Wykonanie systemu odwodnienia drogi we wsi Augustowo	14 000	0	14 000	14 000	0	0		0	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Wykonanie systemu odwodnienia drogi we wsi Pietrzykowo Gołąbki	14 000	0	14 000	14 000	0	0		0	Urząd Gminy
9	801	80101	6050	Budowa szkolnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym	3 050 000	50 000	60 000	60 000	0	0		0	Urząd Gminy
			6370			0	2 940 000	0	0	2 940 000	A	0	
10	801	80101	6050	Utworzenie Pracowni Przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Augustowie	56 000	0	56 000	6 000	0	50 000	A	0	Szkoła Podstawowa w Augustowie
11	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we wsi Stołowacz	597 842	0	200 000	200 000	0	0		0	Urząd Gminy
12	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we wsi Ogrodniki	676 998	214 998	462 000	462 000	0	0		0	Urząd Gminy

13	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we wsi Malinowo	320 124	0	140 000	140 000	0	0		0	Urząd Gminy
14	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy we wsi Deniski	300 000	0	300 000	300 000	0	0		0	Urząd Gminy
15	921	92109	6050	Termomodernizacja wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej we wsi Hryniewicze Duże	98 100	0	98 100	51 131	0	30 000	B	0	Urząd Gminy
										16 969	C		
16	926	92695	6050	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych	203 628	1 628	202 000	162 055	0	39 945	C	0	Urząd Gminy

Zakupy inwestycyjne

17	750	75023	6060	Zakup drukarki wielofunkcyjnej	61 500	0	61 500	61 500	0	0		0	Urząd Gminy
18	750	75023	6060	Zakup streamera zewnętrznego z taśmami	28 105	0	5 256	5 256	0	0		0	Urząd Gminy
			6067			0	22 849	0	0	0	22 849		
19	750	75095	6067	Dostawa i uruchomienie platform informatycznych gromadzenia, przetwarzania i bezpieczeństwa danych i informacji niezbędnych dla realizacji e-usług wraz z wdrożeniem e-usług w Gminie Bielsk Podlaski	371 431	0	315 715	0	0	0		315 715	Urząd Gminy
			6069			0	55 716	55 716	0	0	0		
20	921	92109	6060	Zakup ciągniczka do koszenia trawy we wsi Dubiażyn	16 000	0	16 000	0	0	16 000	C	0	Urząd Gminy
Razem					29 839 898	1 491 440	27 770 492	4 576 540	2 800 000	20 055 388		338 564	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł (np. od wojewody, MEN, NFOŚ i GW...)

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

C. Środki z Funduszu Sołeckiego

Uzasadnienie

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie przyznana w 2023 r. dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.000 zł,

2. Na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.757.2023.AW, Nr FB-II.3111.768.2023.AW w sprawie zmian w dotacjach celowych na zadania zlecone wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu w rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.500 zł, w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 100.000 zł.

3. Na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Podlaskim o dofinansowanie Zadania remontowego realizowanego w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” zwiększa się o kwotę 383.116 zł plan dochodów w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne - środki na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Remont drogi gminnej Nr 107496B w miejscowości Krzywa” jednocześnie zmniejsza się planowane dochody majątkowe na realizację tego zadania w kwocie 406.004 zł.

4. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Augustowie wprowadza się poniższe zmiany w planie wydatków szkoły:

- w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę: 5.000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, 49.000 zł na zakup energii i 373 zł na odpisy na ZFŚS a zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 35.000 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, 206.300 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i składki naliczane od wynagrodzeń, 96.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia, 5.800 zł na zakup usług, 3.000 zł na szkolenia pracowników i podróże służbowe,

- w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 16.000 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, 157.100 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i nauczycieli oraz składki naliczane od wynagrodzeń, 5.500 zł na zakup materiałów i wyposażenia,

- w rozdziale 80107 – Świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 600 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i 10.000 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz składki naliczane od wynagrodzeń,

- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.800 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, a zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.700 zł na składki naliczane od wynagrodzeń.

5. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym wprowadza się poniższe zmiany w planie wydatków szkoły:

- w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę: 11.000 zł na zakup energii a zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 19.125 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, 215.000 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i składki naliczane od wynagrodzeń, 7.000 zł wpłaty na PFRON, 11.000 zł wpłaty na PPK, 4.000 zł na zakup środków dydaktycznych i książek, 40.000 zł na zakup usług remontowych, 4.500 zł na szkolenia pracowników,

- w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 2.250 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, 8.000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i 4.000 zł na zakup środków dydaktycznych i książek,

- w rozdziale 80107 – Świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.500 zł na zakup środków dydaktycznych i książek.

6. Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim wprowadza się poniższe zmiany w planie wydatków:

- w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19.000 zł na zakup usług przez jst od innych jst

- w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.000 zł na świadczenia społeczne,
- w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.500 zł na składki na ubezpieczenia społeczne i o kwotę 30.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się o kwotę 221 zł składki na ubezpieczenie społeczne i zmniejsza się o tę kwotę składki na Fundusz Pracy oraz zwiększa się o kwotę 5.500 zł plan wydatków na Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP oraz wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy a zmniejsza się plan tych wydatków o kwotę 5.000 zł w rozdziale 85395 – Pozostała działalność.

7. Na podstawie analizy wykonania budżetu wprowadza się poniższe zmiany w planie wydatków budżetu:

- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 930.000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielsk Podlaski w 2023 r” oraz zmniejsza się o kwotę 676.674 zł plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr 107496B w miejscowości Krzywa” realizację tego zadania przenosi się do wydatków bieżących gdzie zwiększa się plan wydatków o kwotę 638.526 zł w tym: kwotę 511 zł przeznacza się na zakup materiałów, a kwotę 638.015 zł na zakup usług remontowych,
- rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się o kwotę 100.000 zł plan wydatków na zakup usług,
- rozdział 75023 – Urzędy gmin zwiększa się plan wydatków o kwotę: 15.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe, 34.481 zł na zakup materiałów, 20.000 zł na zakup usług i 1.500 zł na szkolenia pracowników,
- rozdział 75412 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o kwotę: 8.000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, 1.500 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, 5.000 zł na zakup usług remontowych. 10.000 zł na zakup usług zdrowotnych, 5.000 zł na zakup usług pozostałych a zmniejsza się plan wydatków o kwotę 700 zł na składki na Fundusz Pracy,
- rozdział 90002 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę: 20.000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, 681 zł na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, 6.500 zł na składki naliczane od wynagrodzeń.