

UCHWAŁA NR XXXIII/338/2018
RADY GMINY STAWIGUDA

z dnia 11 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany dochodów w budżecie gminy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 882 382,91 zł Plan dochodów po zmianie wynosi 63 699 366,91 zł z tego: dochody bieżące w wysokości 47 626 767,74 zł, dochody majątkowe w wysokości 16 072 599,17 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany wydatków w budżecie gminy na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 878 565,73 zł Plan wydatków po zmianie wynosi 67 505 181,73 zł z tego: wydatki bieżące w wysokości 36 564 029,64 zł, wydatki majątkowe w wysokości 30 941 152,09 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 29 433 398,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 19 502 919,46 zł, zgodnie z zał. nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją: – zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 805 814,82 zł zostanie pokryty przychodami z:

1. kredytów w kwocie 809 632,00 zł
2. innych źródeł 2 996 182,82 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 5 793 182,82 zł, rozchody w wysokości 1 987 368,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 000 000,00 zł ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 809 632,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1 987 368,00 zł;

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 120 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 115 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 1 500 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 500 000,00 zł na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 18 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 18 000,00 zł.

§ 9. Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 431 353,09 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 431 353,09 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 60 000,00 zł .

2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 120 000,00 zł

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
 - dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami w paragrafach inwestycyjnych;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 4) do zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i 4;
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2019 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2019 roku.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Wieczorek

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/338/2018
z dnia 11 styczeń 2018 r.

ZWIĘKSZENIE LUB ZMNIĘSZENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące				47 623 767,74	0,00	3 000,00	47 626 767,74
			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	20 241,60	0,00	0,00	20 241,60
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	328 913,00	-122 627,00	0,00	206 286,00
			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	328 913,00	-122 627,00	0,00	206 286,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	328 913,00	-122 627,00	0,00	206 286,00
			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	328 913,00	-122 627,00	0,00	206 286,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	328 913,00	-122 627,00	0,00	206 286,00
600			Transport i łączność	6 870 331,84	0,00	3 244 180,44	10 114 512,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 854 831,84	0,00	3 244 180,44	9 099 012,28
	60016		Drogi publiczne gminne	6 870 331,84	0,00	3 244 180,44	10 114 512,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 854 831,84	0,00	3 244 180,44	9 099 012,28
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 854 831,84	0,00	3 244 180,44	9 099 012,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 000,00	0,00	671 500,00	790 500,00
			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	119 000,00	0,00	671 500,00	790 500,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	671 500,00	671 500,00
			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	671 500,00	671 500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	671 500,00	671 500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	165 799,95	165 799,95
			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	165 799,95	165 799,95
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	165 799,95	165 799,95
			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	165 799,95	165 799,95
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	165 799,95	165 799,95
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	920 529,52	920 529,52
			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	920 529,52	920 529,52
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	920 529,52	920 529,52
			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	920 529,52	920 529,52
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	920 529,52	920 529,52
majątkowe				11 193 216,26	-122 627,00	5 002 009,91	16 072 599,17
			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	9 647 716,26	-122 627,00	5 002 009,91	14 527 099,17
Ogółem:				58 816 984,00	-122 627,00	5 005 009,91	63 699 366,91
			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	9 667 957,86	-122 627,00	5 002 009,91	14 547 340,77

ZWIĘKSZENIE LUB ZMNIĘSZENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

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		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 879 500,00	59 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	685 000,00	0,00
			zmniejszenie	-122 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 627,00	-122 627,00	-122 627,00	0,00
			zwiększenie	1 488 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 770,00	1 488 770,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 245 643,00	59 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186 143,00	5 186 143,00	562 373,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 854 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	685 000,00	0,00
			zmniejszenie	-122 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 627,00	-122 627,00	-122 627,00	0,00
			zwiększenie	1 488 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 770,00	1 488 770,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 220 143,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186 143,00	5 186 143,00	562 373,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 000,00	3 135 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 488 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 770,00	1 488 770,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 623 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 623 770,00	4 623 770,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	328 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 913,00	328 913,00	328 913,00	0,00
			zmniejszenie	-122 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 627,00	-122 627,00	-122 627,00	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	206 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 286,00	206 286,00	206 286,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3 886 390,68	785 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 390,68	3 001 390,68	3 001 390,68	100 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00
			po zmianach	3 891 470,68	785 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 470,68	3 006 470,68	3 006 470,68	100 000,00
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	3 786 390,68	785 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 390,68	3 001 390,68	3 001 390,68	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00
			po zmianach	3 791 470,68	785 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 470,68	3 006 470,68	3 006 470,68	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 038 533,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 533,08	1 038 533,08	1 038 533,08	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00
			po zmianach	1 043 613,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 613,08	1 043 613,08	1 043 613,08	0,00

600		Transport i łączność	przed zmianą	13 803 830,45	516 053,00	516 053,00	21 500,00	494 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 287 777,45	13 287 777,45	7 588 037,45	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	3 536 367,99	8 740,00	8 740,00	0,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 627,99	3 527 627,99	3 386 367,99	0,00
			po zmianach	17 340 198,44	524 793,00	524 793,00	21 500,00	503 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 815 405,44	16 815 405,44	10 974 405,44	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 731 230,45	503 453,00	503 453,00	21 500,00	481 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 227 777,45	12 227 777,45	7 588 037,45	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	3 436 367,99	8 740,00	8 740,00	0,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427 627,99	3 427 627,99	3 386 367,99	0,00
			po zmianach	16 167 598,44	512 193,00	512 193,00	21 500,00	490 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 655 405,44	15 655 405,44	10 974 405,44	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	106 055,00	106 055,00	106 055,00	0,00	106 055,00	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	8 740,00	8 740,00	8 740,00	0,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	114 795,00	114 795,00	114 795,00	0,00	114 795,00	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	4 639 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 740,00	4 639 740,00	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	41 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 260,00	41 260,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 000,00	4 681 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 854 831,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 854 831,84	5 854 831,84	5 854 831,84	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	3 204 018,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 018,68	3 204 018,68	3 204 018,68	0,00
			po zmianach	9 058 850,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 058 850,52	9 058 850,52	9 058 850,52	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 733 205,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 205,61	1 733 205,61	1 733 205,61	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	182 349,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 349,31	182 349,31	182 349,31	0,00
			po zmianach	1 915 554,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 554,92	1 915 554,92	1 915 554,92	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	67 000,00	10 000,00	57 000,00	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
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	3 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00	13 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	10 000,00	55 000,00	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
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	3 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 000,00	81 000,00	81 000,00	13 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
			przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00
				po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	490 038,00	312 600,00	262 600,00	42 977,27	219 622,73	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	177 438,00	177 438,00	147 438,00	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	1 199 610,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 610,66	1 199 610,66	1 199 610,66	0,00	0,00
				po zmianach	1 689 648,66	312 600,00	262 600,00	42 977,27	219 622,73	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 377 048,66	1 377 048,66	1 347 048,66	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	330 000,00	300 000,00	251 000,00	42 377,27	208 622,73	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 198 565,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 565,31	1 198 565,31	1 198 565,31	0,00	0,00
				po zmianach	1 528 565,31	300 000,00	251 000,00	42 377,27	208 622,73	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	1 228 565,31	1 228 565,31	1 198 565,31	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	668 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 950,00	668 950,00	668 950,00	0,00	0,00
				po zmianach	668 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 950,00	668 950,00	668 950,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	529 615,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 615,31	529 615,31	529 615,31	0,00	0,00
				po zmianach	529 615,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 615,31	529 615,31	529 615,31	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	147 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 438,00	147 438,00	147 438,00	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	1 045,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,35	1 045,35	1 045,35	0,00	0,00
				po zmianach	148 483,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 483,35	148 483,35	148 483,35	0,00	0,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	7 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 438,00	7 438,00	7 438,00	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	1 045,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,35	1 045,35	1 045,35	0,00	0,00
				po zmianach	8 483,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 483,35	8 483,35	8 483,35	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	457 889,00	457 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 888,00	-19 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 888,00	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	438 001,00	438 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	457 889,00	457 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 888,00	-19 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 888,00	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	438 001,00	438 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8070	Udzieli, dyskonta i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	przed zmianą	457 889,00	457 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 888,00	-19 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 888,00	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	438 001,00	438 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 370 236,90	12 312 236,90	10 177 050,90	7 059 536,00	3 117 514,90	1 651 404,00	483 782,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-134 880,00	-134 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	542 840,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 840,68	542 840,68	538 240,68	0,00
		po zmianach	12 778 197,58	12 177 356,90	10 177 050,90	7 059 536,00	3 117 514,90	1 651 404,00	348 902,00	0,00	0,00	0,00	600 840,68	600 840,68	538 240,68	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 352 636,00	5 330 136,00	4 637 228,00	3 734 675,00	902 553,00	413 930,00	278 978,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-81 900,00	-81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	538 240,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 240,68	538 240,68	538 240,68	0,00
		po zmianach	5 808 976,68	5 248 236,00	4 637 228,00	3 734 675,00	902 553,00	413 930,00	197 078,00	0,00	0,00	0,00	560 740,68	560 740,68	538 240,68	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	270 014,00	270 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-81 900,00	-81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 900,00	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	188 114,00	188 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	165 799,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 799,95	165 799,95	165 799,95	0,00
		po zmianach	165 799,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 799,95	165 799,95	165 799,95	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	372 440,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 440,73	372 440,73	372 440,73	0,00
		po zmianach	372 440,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 440,73	372 440,73	372 440,73	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 638 342,90	3 602 842,90	2 701 964,90	1 469 338,00	1 232 626,90	794 414,00	106 464,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-28 320,00	-28 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 614 622,90	3 574 522,90	2 701 964,90	1 469 338,00	1 232 626,90	794 414,00	78 144,00	0,00	0,00	0,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	100 004,00	100 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-28 320,00	-28 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 320,00	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	71 684,00	71 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	2 089 011,00	2 089 011,00	1 990 671,00	1 498 003,00	492 668,00	0,00	98 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-24 660,00	-24 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 660,00	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	2 064 351,00	2 064 351,00	1 990 671,00	1 498 003,00	492 668,00	0,00	73 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	92 796,00	92 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 660,00	-24 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 660,00	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	68 136,00	68 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	197 358,00	197 358,00	172 750,00	165 920,00	6 830,00	0,00	24 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		zmniejszenie	-3 060,00	-3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 060,00	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	194 298,00	194 298,00	172 750,00	165 920,00	6 830,00	0,00	21 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	183 358,00	183 358,00	172 750,00	165 920,00	6 830,00	0,00	10 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 060,00	-3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 060,00	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	180 298,00	180 298,00	172 750,00	165 920,00	6 830,00	0,00	7 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 060,00	-3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 060,00	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	7 290,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	7 484 388,52	5 332 691,28	5 316 191,28	1 516 391,00	3 799 800,28	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	2 151 697,24	2 151 697,24	2 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	-18 750,00	-14 750,00	-14 750,00	0,00	-14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	312 862,00	52 487,24	52 487,24	11 000,00	41 487,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 374,76	260 374,76	0,00	0,00
				po zmianach	7 778 500,52	5 370 428,52	5 353 928,52	1 527 391,00	3 826 537,52	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	2 408 072,00	2 408 072,00	2 000 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami		przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	9 500,00	1 490 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 750,00	-14 750,00	-14 750,00	0,00	-14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 750,00	14 750,00	14 750,00	11 000,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	20 500,00	1 479 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	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
4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	1 461 810,00	1 461 810,00	1 461 810,00	0,00	1 461 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 750,00	-14 750,00	-14 750,00	0,00	-14 750,00	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	1 447 060,00	1 447 060,00	1 447 060,00	0,00	1 447 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	21 690,00	21 690,00	21 690,00	0,00	21 690,00	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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 440,00	25 440,00	25 440,00	0,00	25 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	413 960,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 960,00	118 960,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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	0,00
				po zmianach	414 960,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 960,00	114 960,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		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	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	118 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 960,00	118 960,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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	114 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 960,00	114 960,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	3 065 954,52	1 033 217,28	1 031 717,28	532 657,00	499 060,28	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 032 737,24	2 032 737,24	2 000 000,00	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	293 112,00	32 737,24	32 737,24	0,00	32 737,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 374,76	260 374,76	0,00	0,00
				po zmianach	3 359 066,52	1 065 954,52	1 064 454,52	532 657,00	531 797,52	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 293 112,00	2 293 112,00	2 000 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	265 660,28	265 660,28	265 660,28	0,00	265 660,28	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	12 737,24	12 737,24	12 737,24	0,00	12 737,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 397,52	278 397,52	278 397,52	0,00	278 397,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	75 800,00	75 800,00	75 800,00	0,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 800,00	85 800,00	85 800,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	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	32 737,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 737,24	32 737,24	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	260 374,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 374,76	260 374,76	0,00	0,00
				po zmianach	293 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 112,00	293 112,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1 136 240,97	924 578,74	41 983,74	0,00	41 983,74	882 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 662,23	211 662,23	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	40 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 176 240,97	939 578,74	56 983,74	0,00	56 983,74	882 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 662,23	236 662,23	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	842 387,97	630 725,74	21 983,74	0,00	21 983,74	608 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 662,23	211 662,23	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	40 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	882 387,97	645 725,74	36 983,74	0,00	36 983,74	608 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 662,23	236 662,23	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	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	0,00	0,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna		przed zmianą	259 969,00	224 969,00	114 969,00	43 079,00	71 896,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	10 000,00	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	1 036 239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 239,40	1 036 239,40	1 035 739,40	0,00
				po zmianach	1 296 208,40	224 969,00	114 969,00	43 079,00	71 896,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 239,40	1 071 239,40	1 045 739,40	0,00
	92695	Pozostała działalność		przed zmianą	180 000,00	145 000,00	35 000,00	5 000,00	30 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	10 000,00	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	1 036 239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 239,40	1 036 239,40	1 035 739,40	0,00	
				po zmianach	1 216 239,40	145 000,00	35 000,00	5 000,00	30 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 071 239,40	1 071 239,40	1 045 739,40	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	
				zwiększenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	936 106,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 106,12	936 106,12	936 106,12	0,00	
				po zmianach	936 106,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 106,12	936 106,12	936 106,12	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	99 633,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 633,28	99 633,28	99 633,28	0,00	
				po zmianach	109 633,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 633,28	109 633,28	109 633,28	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	59 626 616,00	36 644 380,40	23 786 690,21	12 909 820,68	10 876 869,53	2 866 399,00	9 504 760,59	28 641,60	0,00	457 889,00	22 982 235,60	22 882 235,60	13 431 866,13	100 000,00
				zmniejszenie	-299 205,00	-172 578,00	-14 750,00	0,00	-14 750,00	0,00	-137 940,00	0,00	0,00	-19 888,00	-126 627,00	-126 627,00	-122 627,00	0,00
				zwiększenie	8 177 770,73	92 227,24	92 227,24	14 000,00	78 227,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8 085 543,49	8 085 543,49	6 165 038,73	0,00	0,00
				po zmianach	67 505 181,73	36 564 029,64	23 864 167,45	12 923 820,68	10 940 346,77	2 866 399,00	9 366 820,59	28 641,60	0,00	438 001,00	30 941 152,09	30 841 152,09	19 474 277,86	100 000,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stawigudzie	3 998 770,00	3 998 770,00	3 189 138,00	809 632,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
2	010	01010	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia na wodociągu gminnym w miejscowości Bartąg		100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
3	010	01010	6050	Projekt techniczny budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Piaskowej w miejscowości Stawiguda		25 000,00	25 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
4	010	01010	6050	Budowa zbiornika wodnego w Stawigudzie	500 000,00	500 000,00	500 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
5	010	01010	6057 6059	Rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kazalizacyjnej w miejscowości Kręsk	340 137,00	340 137,00	282 839,00		A. B. C. ...	57 298,00	Urząd Gminy w Stawigudzie
6	010	01010	6057 6059	Rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kazalizacyjnej w miejscowości Gąglawki	222 236,00	222 236,00	73 248,00		A. B. C. ...	148 988,00	Urząd Gminy w Stawigudzie
7	400	40002	6057 6059	Wdrożenie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców gminy	3 006 470,68	3 006 470,68	1 043 613,08		A. B. C. ...	1 962 857,60	Urząd Gminy w Stawigudzie
8	600	60016	6050	Odprowadzenie wód deszczowych z okolic skrzyżowania ul. Bartąskiej i Bukowskiego		50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie

9	600	60016	6050	Budowa ulicy Jeziornej w Pluskach		500 000,00	500 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
10	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Tomaszkowie		3 501 000,00	2 485 500,00		A. 1 015 500,00 B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
11	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi do strefy przedsiębiorczości w Stawigudzie		40 000,00	40 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
12	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Jasnej w Stawigudzie		30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
13	600	60016	6050	Budowa drogi Dolina Wierzy w Dorotowie (wykup gruntu)		100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
14	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pogodnej w Stawigudzie		100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
15	600	60016	6050	Rozbudowa ulicy Polnej w Stawigudzie		300 000,00	300 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
16	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej w Jarotach		40 000,00	40 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
17	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ul. Chabrowej w Bartągu		20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
18	600	60016	6057 6059	Poprawa ekomobilności na terenie gminy Stawiguda	10 974 405,44	10 974 405,44	1 915 554,92		A. B. C. ...	9 058 850,52	Urząd Gminy w Stawigudzie
19	700	70005	6060	Zakup gruntów		100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie

20	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Pluskach		30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
21	754	75412	6067 6069	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur poprzez doposażenie służb ratowniczych w specjalistyczny sprzęt	1 198 565,31	1 198 565,31	529 615,31		A. B. C. ...	668 950,00	Urząd Gminy w Stawigudzie
22	754	75495	6057 6059	Bezpieczny MOF	140 000,00	140 000,00	21 000,00		A. B. C. ...	119 000,00	Urząd Gminy w Stawigudzie
23	801	80101	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawigudzie (plac zabaw i plac ogniskowy)		22 500,00	22 500,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
24	801	80101	6067 6069	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Rusi	538 240,68	538 240,68	372 440,73		A. B. C. ...	165 799,95	Urząd Gminy w Stawigudzie
25	801	80104	6050	Modernizacja pomieszczeń Przedszkola w Bartągu		30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		Przedszkole w Bartągu
26	801	80104	6060	Zakup wyposażenia		10 100,00	10 100,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Stawigudzie	10 500,00	10 500,00	10 500,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Majdach	10 500,00	10 500,00	10 500,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Tomaszku		22 460,00	22 460,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie

30	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicy Grzybowej w Gryźlinach i drogi w Zielonowie		31 500,00	31 500,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
31	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Zezuj oraz Stawiguda (ul. Ceglana, Olsztyńska)		40 000,00	40 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
32	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Stawiguda	293 112,00	293 112,00	293 112,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
33	900	90095	6067 6069	Poprawa ekomobilności na terenie gminy Stawiguda	2 000 000,00	2 000 000,00	617 886,18		A. B. C. ...	1 382 113,82	Urząd Gminy w Stawigudzie
34	921	92109	6050	Rozwój kultury na terenie gminy Stawiguda w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020		25 000,00	25 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
35	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy w Gąglawkach		11 662,23	11 662,23		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
36	926	92695	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pomostu pływającego w Wymoju		15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
37	926	92695	6050	Budowa traktu pieszego Stawiguda-Pluski	10 500,00	10 500,00	10 500,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Stawigudzie
38	926	92695	6057 6059	Zagospodarowanie terenów na cele turystyczno-rekreacyjne poprzez budowę pomostów w gminie Stawiguda	1 045 739,40	1 045 739,40	109 633,28		A. B. C. ...	936 106,12	Urząd Gminy w Stawigudzie
OGÓŁEM					24 289 176,51	29 433 398,74	13 108 302,73	809 632,00	1 015 500,00	14 499 964,01	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r., z tego:										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE					
								z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:					
							wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	24 355 621,66	6 826 458,15	17 529 163,51	19 474 277,86	4 974 313,85	-	-	4 974 313,85	14 499 964,01	-	-	-	14 499 964,01	
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
	Operacja typu: Gospodarka wodno-ściekowa																
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii																
	Nazwa projektu: Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji w miejscowości Kręsk																
	Razem wydatki:		010-01010	489 997,00	432 699,00	57 298,00	340 137,00	282 839,00	-	-	282 839,00	57 298,00	-	-	-	57 298,00	
2017r.		6059	149 860,00	149 860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2018r.		6057	57 298,00	-	57 298,00	57 298,00	-	-	-	-	57 298,00	-	-	-	-	57 298,00	
		6059	282 839,00	282 839,00	-	282 839,00	282 839,00	-	-	282 839,00	-	-	-	-	-	-	
1.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
	Operacja typu: Gospodarka wodno-ściekowa																
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii																
	Nazwa projektu: Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji w miejscowości Gąglawki																
	Razem wydatki:		010-01010	360 953,75	211 965,75	148 988,00	222 236,00	73 248,00	-	-	73 248,00	148 988,00	-	-	-	148 988,00	
2017r.		6059	138 717,75	138 717,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2018r.		6057	148 988,00	-	148 988,00	148 988,00	-	-	-	-	148 988,00	-	-	-	-	148 988,00	
		6059	73 248,00	73 248,00	-	73 248,00	73 248,00	-	-	73 248,00	-	-	-	-	-	-	
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet: Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia																
	Działanie: RPWM.03.01.00 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																
	Poddziałanie: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																
	Nazwa projektu: Wdrożenie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców gminy																
Razem wydatki:		400-40002	3 011 390,68	1 048 533,08	1 962 857,60	3 006 470,68	1 043 613,08	-	-	1 043 613,08	1 962 857,60	-	-	-	1 962 857,60		
2017r.		6059	4 920,00	4 920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2018r.		6057	1 962 857,60	-	1 962 857,60	1 962 857,60	-	-	-	-	1 962 857,60	-	-	-	-	1 962 857,60	
		6059	1 043 613,08	1 043 613,08	-	1 043 613,08	1 043 613,08	-	-	1 043 613,08	-	-	-	-	-	-	
1.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020																
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna																
	Działanie: 4.4 Zrównoważony transport miejski 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyn)																
	Nazwa projektu: Poprawa ekomobilności na terenie gminy Stawiguda																
	Razem wydatki:			17 349 151,35	3 899 796,59	13 449 354,76	12 974 405,44	2 533 441,10	-	-	2 533 441,10	10 440 964,34	-	-	-	10 440 964,34	
	z tego:																
	2016 r																
		600-60016	6059	426 293,50	426 293,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2017r.		6057	449 204,30	-	449 204,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			6059	488 440,91	488 440,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2018r.		6057	9 058 850,52	-	9 058 850,52	9 058 850,52	-	-	-	-	9 058 850,52	-	-	-	-	9 058 850,52
		6059	1 915 554,92	1 915 554,92	-	1 915 554,92	1 915 554,92	-	-	1 915 554,92	-	-	-	-	-	-	
900-90095		6067	1 382 113,82	-	1 382 113,82	1 382 113,82	-				1 382 113,82					1 382 113,82	
		6069	617 886,18	617 886,18		617 886,18	617 886,18			617 886,18							

2019r.	600-60016		6057	2 559 186,12	-	2 559 186,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6059	451 621,08	451 621,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:															
	Działanie: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem Poddziałanie 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur															
	Nazwa projektu: Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur poprzez doposażenie służb ratowniczych w specjalistyczny sprzęt															
	Razem wydatki:	754-75412		1 260 000,00	580 000,00	680 000,00	1 198 565,31	529 615,31	-	-	529 615,31	668 950,00	-	-	-	668 950,00
	z tego:															
	2016 r		6069	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2017r.		6067	11 050,00	-	11 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6069	40 384,69	40 384,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2018r.		6067	668 950,00	-	668 950,00	668 950,00	-	-	-	-	668 950,00	-	-	-	668 950,00	
		6069	529 615,31	529 615,31	-	529 615,31	529 615,31	-	-	529 615,31	-	-	-	-	-	
1.6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:															
	Działanie: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem Poddziałanie 5.4.2 Bezpieczny MOF															
	Nazwa projektu: Bezpieczny MOF															
	Razem wydatki:	754-75495		155 605,00	31 023,00	124 582,00	148 483,35	29 483,35	-	-	29 483,35	119 000,00	-	-	-	119 000,00
	z tego:															
	2017r.		6619	554,65	554,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018r.		6057	119 000,00	-	119 000,00	119 000,00	-	-	-	119 000,00	-	-	-	-	119 000,00	
		6059	21 000,00	21 000,00	-	21 000,00	21 000,00	-	-	21 000,00	-	-	-	-	-	
		6619	8 483,35	8 483,35	-	8 483,35	8 483,35	-	-	8 483,35	-	-	-	-	-	
2019r.		6057	5 582,00	-	5 582,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6059	985,00	985,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet: 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych															
	Działanie: 09.03.00 Infrastruktura edukacyjna 09.03.04 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej															
	Nazwa projektu: Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Rusi															
	Razem wydatki:	801-80101		538 240,68	372 440,73	165 799,95	538 240,68	372 440,73	-	-	372 440,73	165 799,95	-	-	-	165 799,95
z tego:		6067	165 799,95	-	165 799,95	165 799,95	-	-	-	165 799,95	-	-	-	-	165 799,95	
	2018 r.	6069	372 440,73	372 440,73	-	372 440,73	372 440,73	-	-	372 440,73	-	-	-	-	-	
1.8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet: Kultura i dziedzictwo															
	Działanie: 6.2. Dziedzictwo naturalne 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów															
	Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenów na cele turystyczno-rekreacyjne poprzez budowę pomostów w Gminie Stawiguda															
	Razem wydatki:	926-92695		1 190 283,20	250 000,00	940 283,20	1 045 739,40	109 633,28	-	-	109 633,28	936 106,12	-	-	-	936 106,12
	z tego:		6057	4 177,08	-	4 177,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2017r.		6059	140 366,72	140 366,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018 r.		6057	936 106,12	-	936 106,12	936 106,12	-	-	-	936 106,12	-	-	-	-	936 106,12	
		6059	109 633,28	109 633,28	-	109 633,28	109 633,28	-	-	109 633,28	-	-	-	-	-	
2	Wydatki bieżące razem: x		60 544,00	21 025,31	39 518,69	28 641,60	10 057,79	-	-	10 057,79	18 583,81	-	-	-	18 583,81	
	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego															
	Priorytet: 11 Włączenie społeczne															
	Działanie: 11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie															
	Poddziałanie: 11.01.02 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji - projekt ZIT Olsztyn															
	Nazwa projektu: W drodze do aktywności															

2.1	Razem wydatki:			60 544,00	21 025,31	39 518,69	28 641,60	10 057,79	-	-	10 057,79	18 583,81	-	-	-	18 583,81
	z tego: 2017r.	852-85214	3119	2 100,00	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		853-85395	4017	5 096,74		5 096,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4019	454,67	454,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4047	338,01		338,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4049	30,15	30,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4117	935,83		935,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4119	83,48	83,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4127	79,07		79,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4129	7,05	7,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2018r.	852-85214	3119	8 400,00	8 400,00	-	8 400,00	8 400,00	-	-	8 400,00	-	-	-	-	-
		853-85395	4017	14 525,73		14 525,73	14 525,73	-	-	-	14 525,73	-	-	-	-	14 525,73
			4019	1 295,78	1 295,78	-	1 295,78	1 295,78	-	-	1 295,78	-	-	-	-	-
			4047	1 003,48		1 003,48	1 003,48	-	-	-	1 003,48	-	-	-	-	1 003,48
			4049	89,52	89,52	-	89,52	89,52	-	-	89,52	-	-	-	-	-
			4117	2 674,13		2 674,13	2 674,13	-	-	-	2 674,13	-	-	-	-	2 674,13
			4119	238,55	238,55	-	238,55	238,55	-	-	238,55	-	-	-	-	-
			4127	380,47		380,47	380,47	-	-	-	380,47	-	-	-	-	380,47
		4129	33,94	33,94	-	33,94	33,94	-	-	33,94	-	-	-	-	-	
	2019r.	852-85214	3119	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		853-85395	4017	12 104,31		12 104,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4019	1 079,78	1 079,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4117	2 084,36		2 084,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4119	185,94	185,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4127	296,56		296,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4129	26,45	26,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ogółem (1+2)		x	24 416 165,66	6 847 483,46	17 568 682,20	19 502 919,46	4 984 371,64	-	-	4 984 371,64	14 518 547,82	-	-	-	14 518 547,82	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Plan dochodów budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			44 655,00	44 655,00	44 655,00	36 755,00	7 900,00	-	-	1 550,00
	75011		44 655,00	44 655,00	44 655,00	36 755,00	7 900,00	-	-	1 550,00
		2010	44 655,00							
		2350								1 550,00
		4010			36 755,00	36 755,00	36 755,00			
		4110			7 000,00	7 000,00		7 000,00		
		4120			900,00	900,00		900,00		
751			1 738,00	1 738,00	1 738,00	1 000,00	196,00	-	-	-
	75101		1 738,00	1 738,00	1 738,00	1 000,00	196,00	-	-	-
		2010	1 738,00	-						
		4010			1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		4110			196,00	196,00	-	196,00		
		4300			542,00	542,00				
852			49 637,00	49 637,00	49 637,00	-	-	-	-	-
	85213		49 637,00	49 637,00	49 637,00	-	-	-	-	-
		2010	49 637,00	-						
		4130			49 637,00	49 637,00				

855			8 536 958,00	8 536 958,00	8 536 958,00	126 844,17	24 950,24	8 372 843,59	-	28 149,00
	85501		6 131 515,00	6 131 515,00	6 131 515,00	70 186,95	13 805,77	6 039 542,28	-	-
		2060	6 131 515,00	-						
		3110		6 039 542,28	6 039 542,28			6 039 542,28		
		4010		70 186,95	70 186,95	70 186,95				
		4110		12 086,19	12 086,19		12 086,19			
		4120		1 719,58	1 719,58		1 719,58			
		4210		4 000,00	4 000,00					
		4300		1 800,00	1 800,00					
		4360		1 440,00	1 440,00					
		4700		740,00	740,00					
	85502		2 405 443,00	2 405 443,00	2 405 443,00	56 657,22	11 144,47	2 333 301,31	-	28 102,00
		2010	2 405 443,00							
		2350								28 102,00
		3110		2 333 301,31	2 333 301,31			2 333 301,31		
		4010		56 657,22	56 657,22	56 657,22				
		4110		9 756,37	9 756,37		9 756,37			
		4120		1 388,10	1 388,10		1 388,10			
		4210		2 400,00	2 400,00					
		4360		1 200,00	1 200,00					
		4700		740,00	740,00					
	85503		-	-	-	-	-	-	-	47,00
		2350		-	-	-	-	-	-	47,00
Ogółem			8 632 988,00	8 632 988,00	8 632 988,00	164 599,17	33 046,24	8 372 843,59	0,00	29 699,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/338/2018
z dnia 11 stycznia 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			-	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00
	60013		-	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00
		6300	-	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00
600			-	1 060 000,00	-	-	-	-	1 060 000,00
	60014		-	1 060 000,00	-	-	-	-	1 060 000,00
		6300	-	1 060 000,00	-	-	-	-	1 060 000,00
750			-	39 270,00	-	-	-	-	39 270,00
	75095		-	39 270,00	-	-	-	-	39 270,00
		6300	-	39 270,00	-	-	-	-	39 270,00
754			-	8 483,35	-	-	-	-	8 483,35
	75495		-	8 483,35	-	-	-	-	8 483,35
		6619	-	8 483,35	-	-	-	-	8 483,35
921			3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-
	92116		3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-
		2320	3 000,00	-	-	-	-	-	-
		2480	-	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-
Ogółem			3 000,00	1 202 270,00	3 000,00	-	-	3 000,00	1 207 753,35

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		63 699 366,91
2.	Planowane wydatki		67 505 181,73
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		- 3 805 814,82
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 805 814,82
Przychody ogółem:			5 793 182,82
1.	Kredyty	§ 952	2 797 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 996 182,82
Rozchody ogółem :			1 987 368,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 987 368,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

w złotych

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Sołectwo Bartąg	49 353,90
2	Sołectwo Bartążek	25 515,97
3	Sołectwo Dorotowo	34 054,19
4	Sołectwo Gąglawki	22 702,79
5	Sołectwo Gryżliny-Zielonowo	38 792,17
6	Sołectwo Jaroty	49 353,90
7	Sołectwo Majdy-Kręsk	18 162,24
8	Sołectwo Miodówko-Zezuj	18 112,88
9	Sołectwo Pluski-Rybaki	28 378,49
10	Sołectwo Ruś, Binduga, Zazdrość	32 968,41
11	Sołectwo Stawiguda	49 353,90
12	Sołectwo Tomaszkowo	44 073,03
13	Sołectwo Wymój	20 531,22
Ogółem		431 353,09

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/338/2018
z dnia 11 stycznia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby		608 742,00	
2	921	92116	2480	Biblioteki		243 853,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01010	2630	Dotacja na odwierty studni	20 000,00		
2	010	01010	2630	Dotacja na przydomowe oczyszczalnie	14 000,00		
	750	75095	2630	Dotacja na wymianę ogrzewania	30 000,00		
3	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - Publiczna Szkoła Podstawowa w Gryźlinach		413 930,00	
4	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - Publiczna Szkoła Podstawowa w Gryźlinach		149 487,00	
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"		693 515,00	
				Niepubliczne Przedszkole Dom Rozwoju Malucha "Promyczek"		100 899,00	
6	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"		136 543,00	
			2540	Niepubliczne Przedszkole Dom Rozwoju Malucha "Promyczek"		20 990,00	

7	801	80149	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - Publiczna Szkoła Podstawowa w Gryżlinach		4 715,00	
8	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - Publiczna Szkoła Podstawowa w Gryżlinach		131 325,00	
9	855	85505	2580	Żłobek "Stokrotka" Justyna Kołak		54 000,00	
				Żłobek Niepubliczny "Bajka"		21 600,00	
				Dom Rozwoju Małucha "Promyczek"		82 800,00	
10	921	92109	6230	Dotacja celowa na budowę świetlicy w Gąglawkach			200 000,00
11	921	92195	2360	Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży z Gminy Stawiguda			6 000,00
				Popularyzacja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Stawiguda wśród mieszkańców i turystów			9 000,00
				Organizacja wydarzeń, akcji, imprez o charakterze kulturalnym na rzecz mieszkańców Gminy Stawiguda			6 000,00
				Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			9 000,00
12	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie sportu w Gminie Stawiguda przez kluby sportowe			110 000,00
Ogółem					64 000,00	2 662 399,00	340 000,00