

UCHWAŁA NR XXIV/124/2020
RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2020r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713), art.211, 212, 214, 215, 217, 222, 235 - 237, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869; zm.; Dz. U. z 2018r. poz. 2245, z 2019r. poz. 1649 oraz z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/84/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie budżetu na 2020r., zmienionej Uchwałą Nr XVIII/89/2020 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 14 stycznia 2020r., Uchwałą Nr XIX/101/2020 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 18 lutego 2020r., Zarządzeniem Nr 10/2020 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 24 lutego 2020r., Zarządzeniem Nr 16/2020 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 27 marca 2020r., Uchwałą Nr XX/103/2020 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 31 marca 2020r., Zarządzeniem Nr 21/2020 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 14 kwietnia 2020r., Zarządzeniem Nr 25/2020 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 28 kwietnia 2020r., Uchwałą Nr XXI/110/2020 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 26 maja 2020r., Uchwałą Nr XXII/115/2020 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 9 czerwca 2020r., Zarządzeniem Nr 40/2020 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 25 czerwca 2020r., Uchwałą Nr XXIII/120/2020 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 30 czerwca 2020r., Zarządzeniem Nr 41/2020 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 3 lipca 2020r., Zarządzeniem Nr 43/2020 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 21 lipca 2020r., Zarządzeniem Nr 46/2020 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 4 sierpnia 2020r. oraz Zarządzeniem Nr 47/2020 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 20 sierpnia 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 22.643.045,58 zł, z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 21.985.425,58 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 657.620,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 1." | |

2. §2 otrzymuje brzmienie:

"§2.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 27.964.697,58 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 22.173.352,58 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 5.791.345,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2. | |

2. Określa się limity wydatków majątkowych w roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 3".

3. §6 otrzymuje brzmienie:

"§6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4."

4. §7 otrzymuje brzmienie:

"§7. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeziora Wielkie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego, ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeziora Wielkie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kamelski

Plan dochodów na 2020r.

załącznik nr 1

w złotych

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	1 001 977,00	-336 233,00	0,00	665 744,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 001 977,00	-336 233,00	0,00	665 744,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 001 977,00	-336 233,00	0,00	665 744,00
750			Administracja publiczna	71 200,00	0,00	25 055,00	96 255,00
			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
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	25 055,00	25 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	25 055,00	25 055,00
801			Oświata i wychowanie	268 681,84	0,00	8 000,00	276 681,84
			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	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 201,00	0,00	8 000,00	130 201,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	8 000,00	14 000,00

bieżące razem:		22 288 603,58	-336 233,00	33 055,00	21 985 425,58
	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	110 075,00	0,00	0,00	110 075,00

majątkowe					
majątkowe razem:		657 620,00	0,00	0,00	657 620,00
	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:		22 946 223,58	-336 233,00	33 055,00	22 643 045,58
	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	110 075,00	0,00	0,00	110 075,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków na 2020r.

załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	750 997,88	603 334,88	593 334,88	66 687,19	526 647,69	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 663,00	147 663,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	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	705 997,88	603 334,88	593 334,88	66 687,19	526 647,69	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 663,00	102 663,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	330 640,00	182 977,00	182 977,00	61 849,00	121 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 663,00	147 663,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	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	285 640,00	182 977,00	182 977,00	61 849,00	121 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 663,00	102 663,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	137 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 663,00	137 663,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	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	92 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 663,00	92 663,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 748 792,00	3 092 010,00	3 070 010,00	0,00	3 070 010,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	656 782,00	656 782,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-477 233,00	-477 233,00	-477 233,00	0,00	-477 233,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 346 559,00	2 614 777,00	2 592 777,00	0,00	2 592 777,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 782,00	731 782,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 726 792,00	3 070 010,00	3 070 010,00	0,00	3 070 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 782,00	656 782,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-477 233,00	-477 233,00	-477 233,00	0,00	-477 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 294 559,00	2 592 777,00	2 592 777,00	0,00	2 592 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 782,00	701 782,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 002 956,00	3 002 956,00	3 002 956,00	0,00	3 002 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-477 233,00	-477 233,00	-477 233,00	0,00	-477 233,00	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	2 525 723,00	2 525 723,00	2 525 723,00	0,00	2 525 723,00	0,00	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	656 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 782,00	656 782,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	701 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 782,00	701 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	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	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	260 263,00	243 263,00	243 008,00	165 324,00	77 684,00	0,00	255,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 263,00	262 263,00	262 008,00	175 324,00	86 684,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	58 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 500,00	60 500,00	60 500,00	10 000,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty 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;								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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 540 242,00	2 540 242,00	2 342 442,00	1 705 270,00	637 172,00	0,00	197 800,00	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	25 055,00	25 055,00	716,00	0,00	716,00	0,00	24 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 565 297,00	2 565 297,00	2 343 158,00	1 705 270,00	637 888,00	0,00	222 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	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	0,00
				zwiększenie	25 055,00	25 055,00	716,00	0,00	716,00	0,00	24 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 055,00	25 055,00	716,00	0,00	716,00	0,00	24 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 339,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 339,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	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	301 024,00	296 024,00	250 024,00	123 680,00	126 344,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	301 024,00	296 024,00	251 524,00	123 680,00	127 844,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	275 324,00	275 324,00	229 324,00	123 680,00	105 644,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	275 324,00	275 324,00	230 824,00	123 680,00	107 144,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	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	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 319 645,53	5 319 645,53	5 038 782,53	4 012 411,69	1 026 370,84	0,00	175 863,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 338 645,53	5 327 645,53	5 046 782,53	4 012 411,69	1 034 370,84	0,00	175 863,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 635 734,00	3 635 734,00	3 399 794,00	2 918 048,00	481 746,00	0,00	130 940,00	105 000,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 646 734,00	3 635 734,00	3 399 794,00	2 918 048,00	481 746,00	0,00	130 940,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	852 123,00	852 123,00	817 392,00	699 961,00	117 431,00	0,00	34 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	853 123,00	853 123,00	818 392,00	699 961,00	118 431,00	0,00	34 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	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	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	0,00	0,00		
			po zmianach	57 900,00	57 900,00	57 900,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	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	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	0,00	0,00		
			po zmianach	57 900,00	57 900,00	57 900,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	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	1 265 783,32	1 265 783,32	928 127,80	396 620,00	531 507,80	7 250,00	330 405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 109,00	-8 109,00	-8 109,00	-8 109,00	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	1 257 674,32	1 257 674,32	920 018,80	388 511,00	531 507,80	7 250,00	330 405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	406 846,00	406 846,00	387 082,95	321 120,00	65 962,95	0,00	19 763,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 109,00	-8 109,00	-8 109,00	-8 109,00	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	398 737,00	398 737,00	378 973,95	313 011,00	65 962,95	0,00	19 763,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	251 300,00	251 300,00	251 300,00	251 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 776,00	-6 776,00	-6 776,00	-6 776,00	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	244 524,00	244 524,00	244 524,00	244 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 167,00	-1 167,00	-1 167,00	-1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	37 933,00	37 933,00	37 933,00	37 933,00	0,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-166,00	-166,00	-166,00	-166,00	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	5 434,00	5 434,00	5 434,00	5 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / 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	wypłaty 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	
855			Rodzina	przed zmianą	6 097 327,54	6 097 327,54	325 354,54	206 010,00	119 344,54	0,00	5 771 973,00	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	8 109,00	8 109,00	8 109,00	8 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 105 436,54	6 105 436,54	333 463,54	214 119,00	119 344,54	0,00	5 771 973,00	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	1 526 100,00	1 526 100,00	143 966,00	122 210,00	21 756,00	0,00	1 382 134,00	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	8 109,00	8 109,00	8 109,00	8 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 534 209,00	1 534 209,00	152 075,00	130 319,00	21 756,00	0,00	1 382 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	36 500,00	36 500,00	36 500,00	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	6 776,00	6 776,00	6 776,00	6 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	43 276,00	43 276,00	43 276,00	43 276,00	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	81 800,00	81 800,00	81 800,00	81 800,00	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	
					zwiększenie	1 167,00	1 167,00	1 167,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	82 967,00	82 967,00	82 967,00	82 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	166,00	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 166,00	1 166,00	1 166,00	1 166,00	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	2 474 560,00	1 474 560,00	1 474 530,00	46 648,00	1 427 882,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
			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			
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 494 560,00	1 474 560,00	1 474 530,00	46 648,00	1 427 882,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	20 000,00	0,00	1 000 000,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
			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			
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 134 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	20 000,00	0,00	1 000 000,00		
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			
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 936 773,00	143 873,00	72 873,00	28 183,00	44 690,00	69 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 792 900,00	3 792 900,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 006 773,00	143 873,00	72 873,00	28 183,00	44 690,00	69 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 862 900,00	3 862 900,00	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 856 113,00	63 213,00	63 213,00	27 983,00	35 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792 900,00	3 792 900,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 926 113,00	63 213,00	63 213,00	27 983,00	35 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 900,00	3 862 900,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 792 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792 900,00	3 792 900,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 862 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 900,00	3 862 900,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	28 267 875,58	22 598 530,58	14 995 571,06	6 866 840,68	8 128 730,38	781 082,00	6 617 802,52	110 075,00	0,00	94 000,00	5 669 345,00	4 669 345,00	0,00	1 000 000,00	
				zmniejszenie	-540 842,00	-486 842,00	-485 342,00	-8 109,00	-477 233,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	237 664,00	61 664,00	37 325,00	18 109,00	19 216,00	0,00	24 339,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 964 697,58	22 173 352,58	14 547 554,06	6 876 840,68	7 670 713,38	781 082,00	6 640 641,52	110 075,00	0,00	94 000,00	5 791 345,00	4 791 345,00	0,00	1 000 000,00	

Plan wydatków majątkowych na 2020r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV/124/2020 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 25 sierpnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	147 663,00	- 45 000,00	102 663,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	147 663,00	- 45 000,00	102 663,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 663,00	- 45 000,00	92 663,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Wójcinie	92 663,00	0,00	92 663,00
			Dochody własne jst	92 663,00	0,00	92 663,00
			Wykonanie projektu Stacji Uzdatniania Wody w Golejewie	45 000,00	- 45 000,00	0,00
			Dochody własne jst	45 000,00	- 45 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	656 782,00	75 000,00	731 782,00
	60016		Drogi publiczne gminne	656 782,00	45 000,00	701 782,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 782,00	45 000,00	701 782,00
			Przebudowa drogi gminnej Jeziora Wielkie - Babki	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dochody własne jst	0,00	25 000,00	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Kościeszki - Siemionki	46 000,00	0,00	46 000,00
			Dochody własne jst	46 000,00	0,00	46 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Lubstówek - Borowa	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Siemionki - Lachmirowice	585 782,00	0,00	585 782,00
			Dochody własne jst	585 782,00	0,00	585 782,00
			Przebudowa drogi gminnej Wójcin - baza	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00

			Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem Wójcin - osiedle	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 000,00	- 9 000,00	8 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa wiaty do sprzętu	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00	- 9 000,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	- 9 000,00	8 000,00
			Wykup działek pod przepompownie w miejscowości Wójcin i Kożuszkowo	8 000,00	0,00	8 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00	0,00	8 000,00
			Wykup gruntów pod drogę w miejscowości Wola Kożuszkowa	9 000,00	- 9 000,00	0,00
			Dochody własne jst	9 000,00	- 9 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu terenowego dla OSP w Jeziorach Wielkich	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	11 000,00	11 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	11 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej w Wójcinie	0,00	11 000,00	11 000,00
			Dochody własne jst	0,00	11 000,00	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	20 000,00	1 020 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00	20 000,00	1 020 000,00

		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Wniesienie udziałów do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeziorach Wielkich	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa placu zabaw w Gaju	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja celowa na modernizację pomieszczeń socjalnych i biurowych w Przyjezierzu	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	3 792 900,00	70 000,00	3 862 900,00
	92601		Obiekty sportowe	3 792 900,00	70 000,00	3 862 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 792 900,00	70 000,00	3 862 900,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jeziorach Wielkich	3 792 900,00	0,00	3 792 900,00
			Dochody własne jst	744 680,00	0,00	744 680,00
			Inne	648 220,00	0,00	648 220,00
			dotacja z budżetu państwa	648 220,00	0,00	648 220,00
			Kredyty i pożyczki	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
			Wykonanie oświetlenia i monitoringu na boisku wielofunkcyjnym w Wójcinie	0,00	70 000,00	70 000,00
			Dochody własne jst	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem				5 669 345,00	122 000,00	5 791 345,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIV/124/2020 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 25 sierpnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 200,00	25 055,00	88 255,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 055,00	25 055,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 055,00	25 055,00
Razem:				6 549 313,58	25 055,00	6 574 368,58

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIXV/124/2020 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 25 sierpnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 200,00	25 055,00	88 255,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 055,00	25 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
Razem:				6 549 313,58	25 055,00	6 574 368,58

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów:

- 1) w dz. 750, rozdz. 75056 o kwotę 25.055,00 zł - dotacja na realizację zadań Powszechny Spis Rolny,
 - 2) w dz. 801, rozdz. 80103 o kwotę 8.000,00 zł - wpłaty sąsiednich gmin za wychowanie przedszkolne.
- Zmniejszono plan dochodów w dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 336.233,00 zł środki Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie "Remont drogi Jeziora Wielkie - Nożyczyn".

Zwiększono plan wydatków:

- 1) w dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 190.396,00 zł na remont dróg gminnych,
- 2) w dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 45.000,00 zł na opracowanie dokumentacji na zadania:
 - a) Przebudowa drogi gminnej Jeziora Wielkie - Babki,
 - b) Przebudowa drogi gminnej Wójcin - baza.
- 3) w dz. 600, rozdz. 60017 o kwotę 30.000,00 zł na opracowanie dokumentacji na zadanie "Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem Wójcin - osiedle,
- 4) w dz. 700, rozdz. 70005 o kwotę 10.000,00 zł na remont dachu na budynku gminnym we Włostowie,
- 5) w dz. 700, rozdz. 70005 o kwotę 9.000,00 zł na wypłacenie odszkodowań za grunty pod drogę w miejscowości Wola Kożuszkowa,
- 6) w dz. 750, rozdz. 75056 o kwotę 25.055,00 zł na zadania Powszechny Spis Rolny,
- 7), w dz. 801, rozdz. 80101 o kwotę 11.000,00 zł na opracowanie dokumentacji na zadanie "Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej w Wójcinie",
- 8) w dz. 801, rozdz. 80103, i 80104 o kwotę 8.000,00 zł na wpłaty do sąsiednich gmin za wychowanie przedszkolne,
- 9) w dz. 855, rozdz. 85502 o kwotę 8.109,00 zł na wynagrodzenia i pochodnymi,
- 10) w dz. 900, rozdz. 90095 o kwotę 20.000,00 zł na zadanie "Budowa placu zabaw w Gaju",
- 11) w dz. 926, rozdz. 92601 o kwotę 70.000,00 zł na zadania "Wykonanie oświetlenia i monitoringu na boisku wielofunkcyjnym w Wójcinie."

Zmniejszono plan wydatków

- 1) w dz. 010, rozdz. 01010 o kwotę 45.000,00 zł na zadanie "Wykonanie projektu Stacji Uzdatniania Wody w Golejewie. Termin realizacji zadania przedłużono do roku 2021.
- 2) w dz. 600, rozdz. 60016 o kwotę 667.629,00 zł na realizację zadania "Remont drogi Jeziora Wielkie - Nożyczyn". Po wprowadzonych zmianach plan wydatków wynosi 653.000,00 zł, w tym ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 324.081 zł.
- 3) w dz. 700, rozdz. 70005 o kwotę 9.000,00 zł na zadanie "Wykup gruntów pod drogę w miejscowości Wola Kożuszkowa",
- 4) w dz. 852, rozdz. 85219 o kwotę 8.109,00 zł na wynagrodzenia i pochodne.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kamelski