



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 czerwca 2015 r.

Poz. 1855

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 26 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. 379, 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 532) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 287.921 zł zgodnie załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 287.921 zł zgodnie załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uzasadnienie zmian w budżecie zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zadania inwestycyjne w 2015 roku określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności według załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 roku według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015 roku według załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet Gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 23.967.783 zł. w tym bieżące - 15.110.021 zł majątkowe - 8.857.762 zł;
- 2) plan wydatków ogółem 25.409.569 zł w tym bieżące - 14.118.824 zł majątkowe - 11.290.745 zł.

§ 9. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 1.441.786 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.441.786 zł.

§ 10. Na spłatę w 2015 roku rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 613.872 zł przeznacza się wolne środki.

§ 11. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 7.984.236 zł;
- 2) sfinansowanie deficytu budżetu - w kwocie 1.441.786 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań do wysokości określonej w paragrafie 11 niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący
Adam Michał Boguszewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr V/29/2015

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 26 maja 2015 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie**I. Plan dochodów po zmianach zmniejszył się o kwotę 287.921 zł z następujących tytułów:**

- w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków w miejscowości Czartajew” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 po stronie dochodów wprowadzono środki z Unii Europejskiej w wysokości 285.233 zł zmniejszono pomoc finansową ze Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach do kwoty 118.706 zł,
- zwiększono dochody z tytułu wpłat mieszkańców oraz zwrot podatku VAT (za rok ubiegły) od zadania inwestycyjnego dotyczącego montażu paneli słonecznych w łącznej kwocie 65.084 zł,
- w związku z rozstrzygnięciem przetargu na przebudowę drogi gminnej nr 109518B - od drogi pow. 1763B do drogi wojewódzkiej nr 640 w ramach NPPDL zmniejszono dochody z budżetu państwa o kwotę 453.805 zł. Jednocześnie przesunięto o kwotę 70.000 zł - dotację z Gminy Drohiczyn z zadań inwestycyjnych na zadania bieżące dotyczące bieżącego utrzymania dróg gminnych,
- na podstawie umowy o dofinansowaniu Projektu pod nazwą Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucji zmniejszono udział środków z unii europejskiej o kwotę 898.364 zł jednocześnie zwiększono dochody z budżetu państwa o kwotę 745.425 zł,
- na podstawie pism z Urzędu Marszałkowskiego wprowadzono po stronie dochodów kwotę w wysokości 73.050zł – udział środków z unii europejskiej za rozliczone w 2014 roku małe projekty dotyczące siłowni zewnętrznych w Wólce N. i Kłopotach Bujnach oraz placów zabaw w Czartajewie i Rogawce,
- zwiększono dochody o kwotę 8.797 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za usunięcie azbestu – zadanie zrealizowane w 2014 roku.

II. Plan wydatków po zmianach zmniejszył się o kwotę 287.921 zł

- zwiększono dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach o kwotę 300.000zł na zadanie pod nazwą „Przebudowa nawierzchni bitumicznej na odcinkach dróg powiatowych nr 1710B i 1729 B na terenie Gminy Siemiatycze. Dofinansowanie stanowi 50% planowanych kosztów,
- w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków w miejscowości Czartajew” dokonano zmian po stronie wydatków,
- po rozstrzygnięciu przetargu i po podpisaniu umowy z wykonawcą zmniejszono wydatki dotyczące przebudowy drogi gminnej o kwotę 871.104 zł w tym udział budżetu państwa o kwotę 453.805 zł,
- zwiększono wydatki o kwotę 34.796 zł – zwrot środków z unii europejskiej na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja oddziałów przedszkolnych”,
- zmniejszono udział środków z budżetu Unii Europejskiej, jednocześnie zwiększono udział środków z budżetu państwa oraz środków własnych gminy na realizację zadania dotyczącego budowy sieci szerokopasmowej,
- zmniejszono wydatki o kwotę 164.270 zł z tytułu zwrotu podatku VAT od zapłaconych w bieżącym roku faktur za montaż paneli słonecznych.

Dokonano przesunięć w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek.

§ 11. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 1.441.786 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.441.786 zł.

Załącznik nr 2 do uchwały nr V/29/2015

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 26 maja 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	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.	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego na terenie gminy Siemiatycze poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 109518B, od drogi pow. 1763B- do drogi wojewódzkiej Nr 640 o długości 1765mb w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych-Etap II. Bezpieczeństwo-Dostępność- Rozwój	1 025 169	1 025 169	838			1 024 331		Urząd Gminy Siemiatycze
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Czartajew	549 645	549 645	145 706			118 706	285 233	Urząd Gminy Siemiatycze
3	750	75023	Budowa garażu i parkingu przy Urzędzie Gminy Siemiatycze	150 000	150 000	150 000					Urząd Gminy Siemiatycze
4	720	72095	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucji	6 400 023	6 368 602			1 399 101	745 425	4 224 076	Urząd Gminy Siemiatycze
5.	720	72095	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II administracja samorządowa" (zakupy inwestycyjne)	211 022	111 466	16 720				94 746	Urząd Gminy Siemiatycze
6.	400	40095	Solary szansą na poprawę życia mieszkańców Gminy Siemiatycze	3 378 332	2 110 166	659 384				1 450 782	Urząd Gminy Siemiatycze
7.	801	80103	Modernizacja oddziałów przedszkolnych	168 034	42 937	2 000			6 141	34 796	Urząd Gminy Siemiatycze
8.	926	92695	Zakup urządzenia do silowni zewnętrznej	14 760	14 760	14 760					Urząd Gminy Siemiatycze
Ogółem				11 896 985	10 372 745	989 408	1 399 101	1 894 603	6 089 633	x	

poz.1 w kwocie 1.024.331 zł udział partnera zadania jst - 530.000zł udział budżetu państwa -494.331 zł

poz. 2 zadanie współfinansowane środkami z unii europejskiej oraz ze Starostwem Powiatowym w Siemiatyczach

Załącznik nr 3 do uchwały nr V/29/2015

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 26 maja 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

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	Wydatki razem (9+13)	2015 rok									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Wydatki majątkowe razem:		x		10 707 056	3 601 242	7 105 814	9 182 816	3 093 183	1 399 101		1 694 062	6 089 633	6 089 633				
1.	Nazwa projektu:			Budowa nadbużńskiej szerokopasmowej sieci dystrybucji													
	Razem wydatki:		720r.72095	6 400 023	2 175 947	4 224 076	6 368 602	2 144 526	1 399 101		745 425	4 224 076	4 224 076				
	2013,2014			31 421	31 421												
	2015			6 368 602	2 144 526	4 224 076	6 368 602	2 144 526	1 399 101		745 425	4 224 076	4 224 076				
2.	Nazwa projektu:			Solary szansą na poprawę życia mieszkańców Gminy Siemiatycze													
	Razem wydatki:		400r.40095	3 378 332	1 104 024	2 274 308	2 110 166	659 384			659 384	1 450 782	1 450 782				
	2013,2014			1 268 166	444 640	823 526											
	2015r.			2 110 166	659 384	1 450 782	2 110 166	659 384			659 384	1 450 782	1 450 782				
3.	Nazwa projektu:			Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Czartajew													
	Razem wydatki		010r01010	549 645	264 412	285 233	549 645	264 412			264 412	285 233	285 233				
	2015r			549 645	264 412	285 233	549 645	264 412			264 412	285 233	285 233				
4.	Nazwa projektu:			*Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II administracja samorządowa * (zakupy inwestycyjne)													
	Razem wydatki		720r72095	211 022	31 653	179 369	111 466	16 720			16 720	94 746	94 746				
	2014			99 556	14 933	84 623											
	2015			111 466	16 720	94 746	111 466	16 720			16 720	94 746	94 746				
5.	Nazwa projektu			Modernizacja oddziałów przedszkolnych													
	Razem wydatki		801r80103	168 034	25 206	142 828	42 937	8 141			8 141	34 796	34 796				
	2014			125 097	17 065	108 032											
	2015			42 937	8 141	34 796	42 937	8 141			8 141	34 796	34 796				
Wydatki bieżące razem				5 880	882	4 998	5 880	882			882	4 998	4 998			4 998	
1.	Nazwa projektu		720r72095	*Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II administracja samorządowa * (zadanie bieżące-szkolenia)													
	Razem wydatki			5 880	882	4 998	5 880	882			882	4 998	4 998			4 998	
	2015			5 880	882	4 998	5 880	882			882	4 998	4 998			4 998	

Środki z Europejskich Funduszy Strukturalnych zostały wprowadzone do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków

Załącznik nr 4 do uchwały nr V/29/2015

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 26 maja 2015 r.

Dotacja celowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na 2015rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/ zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60013	2710	Województwo Podlaskie	100 000
2.	600	60016	6300	Miasto Siemiatycze	600 000
3.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	300 000
4.	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	35 000
Ogółem					1 035 000

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	190 000
Ogółem					190 000

Załącznik nr 5 do uchwały nr V/29/2015

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 26 maja 2015 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6230	dotacja celowa na dofinansowanie instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych do budynków mieszkalnych na terenie gminy Siemiatycze	18 000
2.	010	01095	2830	dotacja celowa na realizację zadania publicznego pod nazwą "Ograniczenie bezdomności zwierząt"	2 000
				RAZEM	20 000

Załącznik nr 6 do uchwały nr V/29/2015

Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 26 maja 2015 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 470,00	-35 470,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 470,00	-35 470,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 470,00	-35 470,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	120 000,00	0,00	70 000,00	190 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
bieżące razem:				155 470,00	-35 470,00	70 000,00	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	196 577,00	-196 577,00	118 706,00	118 706,00
			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	118 706,00	118 706,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	196 577,00	-196 577,00	118 706,00	118 706,00

			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	118 706,00	118 706,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	196 577,00	-196 577,00	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	118 706,00	118 706,00
600			Transport i łączność	600 000,00	-70 000,00	0,00	530 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00	-70 000,00	0,00	530 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	-70 000,00	0,00	530 000,00
majątkowe razem:				796 577,00	-266 577,00	118 706,00	648 706,00
			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	118 706,00	118 706,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	69 906,00	0,00	65 084,00	134 990,00
			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
	40095		Pozostała działalność	69 906,00	0,00	65 084,00	134 990,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	38 947,00	0,00	3 954,00	42 901,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	61 130,00	61 130,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 300,00	0,00	8 797,00	408 097,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	380 000,00	0,00	8 797,00	388 797,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 797,00	8 797,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	73 050,00	73 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	73 050,00	73 050,00
	92605		Pozostała działalność	0,00	0,00	73 050,00	73 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	73 050,00	73 050,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	73 050,00	73 050,00
bieżące razem:				13 045 712,00	0,00	146 931,00	13 192 643,00
			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	299 125,00	0,00	73 050,00	372 175,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00	0,00	285 233,00	335 233,00
			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	285 233,00	285 233,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	285 233,00	285 233,00
			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	285 233,00	285 233,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	285 233,00	285 233,00
600			Transport i łączność	948 136,00	-453 805,00	0,00	494 331,00
			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	948 136,00	-453 805,00	0,00	494 331,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	948 136,00	-453 805,00	0,00	494 331,00
720			Informatyka	5 217 186,00	-898 364,00	745 425,00	5 064 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 217 186,00	-898 364,00	745 425,00	5 064 247,00
	72095		Pozostała działalność	5 217 186,00	-898 364,00	745 425,00	5 064 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 217 186,00	-898 364,00	745 425,00	5 064 247,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 217 186,00	-898 364,00	0,00	4 318 822,00
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	745 425,00	745 425,00
majątkowe razem:				8 530 567,00	-1 352 169,00	1 030 658,00	8 209 056,00
			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	7 532 431,00	-898 364,00	1 030 658,00	7 664 725,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				1 727 378,00	0,00	0,00	1 727 378,00
			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:				24 255 704,00	-1 654 216,00	1 366 295,00	23 967 783,00
			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	7 831 556,00	-898 364,00	1 222 414,00	8 155 606,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6621832	6578895	6435185	4587541	5847644	0	143710	0	0	0	42937	42937	42937	0	
			zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenia	34796	34796	0	0	0	0	0	0	34796	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6656628	6613691	6435185	4587541	5847644	0	143710	34796	0	0	0	42937	42937	42937	0
80103		Odciążenie przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	357048	314111	298301	298781	11520	0	15810	0	0	0	42937	42937	42937	0	
			zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenia	34796	34796	0	0	0	0	0	0	34796	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	391844	348907	298301	298781	11520	0	15810	34796	0	0	0	42937	42937	42937	0
4987		Zmiany dotyczące reformy i Komisji Europejskiej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenia	34796	34796	0	0	0	0	0	0	34796	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	34796	34796	0	0	0	0	0	0	34796	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	46286	46286	40286	14206	26086	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenia	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	46286	46286	40286	8206	31086	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizacji	przed zmianą	44286	44286	40286	14206	26086	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenia	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	44286	44286	40286	8206	31086	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	
4170		Wyposażenie bibliotek	przed zmianą	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenia	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6480	6480	6480	0	6480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	11480	11480	11480	0	11480	0	0	0	0	0	0	0	0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	667000	667000	667000	10000	657000	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	
			zmniejszenia	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25000	-25000	0	0	
			zwiększenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	667000	667000	667000	10000	657000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90096		Pozostała działalność	przed zmianą	58000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	
			zmniejszenia	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25000	-25000	0	0	
			zwiększenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	
			zmniejszenia	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25000	-25000	0	0	
			zwiększenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	368823	368823	178823	770	178053	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenia	6221	6221	6221	770	6221	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	375044	375044	185044	770	184274	190000	0	0	0	0	0	0	0		
92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	159015	159015	159015	0	159015	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenia	6221	6221	6221	0	6221	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	165236	165236	165236	0	165236	0	0	0	0	0	0	0			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	89001	89001	89001	0	89001	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenia	4601	4601	4601	0	4601	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	93602	93602	93602	0	93602	0	0	0	0	0	0	0			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50515	50515	50515	0	50515	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenia	1620	1620	1620	0	1620	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	52135	52135	52135	0	52135	0	0	0	0	0	0	0			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenia	-11981	-11981	-11981	0	-11981	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenia	14780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14780	14780			
			po zmianach	22779	8019	8019	0	8019	0	0	0	0	0	14780	14780			

