



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 26 czerwca 2017 r.

Poz. 2744

### UCHWAŁA NR XXVI/217/17 RADY MIEJSKIEJ W SIEDLISZCZU

z dnia 16 maja 2017 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Rada Miejska w Siedliszczu uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XXIII/177/16 Rady Miejskiej w Siedliszczu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 28 778 224,44 zł zwiększa się o kwotę 423 249,00 zł i zmniejsza się o kwotę 3 500,00 zł do kwoty 29 197 973,44 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 25 829 671,40 zł zwiększa się o kwotę 123 249,00 zł i zmniejsza się o kwotę 3 500,00 zł do kwoty 25 949 420,40 zł i dochody majątkowe w kwocie 2 948 553,04 zł zwiększa się o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 3 248 553,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w § 2 kwotę wydatków budżetu gminy 30 864 723,78 zł zwiększa się o kwotę 694 193,24 zł i zmniejsza się o kwotę 274 444,24 zł do kwoty 31 284 472,78 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 23 915 265,36 zł zwiększa się o kwotę 394 193,24 zł i zmniejsza się o kwotę 32 044,24 zł do kwoty 24 277 414,36 zł i wydatki majątkowe w kwocie 6 949 458,42 zł zwiększa się o kwotę 300 000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 242 400,00 zł do kwoty 7 007 058,42 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. w § 2 pkt. 2 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 361 996,40 zł zmniejsza się o kwotę 4 000,00 zł do kwoty 357 996,40 zł.

4. w § 6 załącznik Nr 4 plan dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2016 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. w § 7 pkt. 1 załącznik Nr 5 wydatki na zadania inwestycyjne otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. w § 7 pkt 2 załącznik Nr 6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. w § 7 pkt 3 załącznik Nr 7 wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2017 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siedliszcza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Wiesław Prażnowski**

## Załącznik Nr 1

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 87 142,00         | 0,00         | 10,00       | 87 152,00                   |
|                |          |      | 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                        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 87 142,00         | 0,00         | 10,00       | 87 152,00                   |
|                |          |      | 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         | 10,00       | 10,00                       |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 132 913,16        | -500,00      | 2 275,00    | 134 688,16                  |
|                |          |      | 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        | 52 326,00         | 0,00         | 0,00        | 52 326,00                   |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 800,00          | -500,00      | 23,00       | 1 323,00                    |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 0,00         | 23,00       | 23,00                       |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 800,00          | -500,00      | 0,00        | 1 300,00                    |
|                | 75095    |      | Pozostała działalność   | 52 326,00         | 0,00         | 2 252,00    | 54 578,00                   |
|                |          |      | 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        | 52 326,00         | 0,00         | 0,00        | 52 326,00                   |
|                |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00              | 0,00         | 152,00      | 152,00                      |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 0,00         | 2 100,00    | 2 100,00                    |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                      | 4 571 138,20      | -3 000,00    | 89 121,00   | 4 657 259,20                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 693 300,00        | 0,00         | 3 000,00    | 696 300,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 100,00            | 0,00         | 3 000,00    | 3 100,00                    |

|     |       |      |   |              |           |           |              |
|-----|-------|------|---|--------------|-----------|-----------|--------------|
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  | 1 547 756,20 | 0,00      | 83 000,00 | 1 630 756,20 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 2 256,20     | 0,00      | 15 000,00 | 17 256,20    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 85 000,00    | 0,00      | 68 000,00 | 153 000,00   |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 169 020,00   | 0,00      | 121,00    | 169 141,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00         | 0,00      | 41,00     | 41,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00         | 0,00      | 80,00     | 80,00        |
|     | 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń  | 3 000,00     | -3 000,00 | 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         |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00         | 0,00      | 3 000,00  | 3 000,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 3 000,00     | -3 000,00 | 0,00      | 0,00         |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 357 816,00   | 0,00      | 8 384,00  | 366 200,00   |
|     |       |      | 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         |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 136 196,00   | 0,00      | 7 577,00  | 143 773,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 0,00         | 0,00      | 6 700,00  | 6 700,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00         | 0,00      | 877,00    | 877,00       |
|     | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 0,00         | 0,00      | 807,00    | 807,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00         | 0,00      | 807,00    | 807,00       |
| 855 |       |      | Rodzina   | 8 471 050,00 | 0,00      | 21 000,00 | 8 492 050,00 |
|     |       |      | 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      | 0,00      | 0,00         |

|                       |       |      |   |                      |                  |                   |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
|                       | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                               | 3 580 000,00         | 0,00             | 21 000,00         | 3 601 000,00         |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                              | 0,00                 | 0,00             | 21 000,00         | 21 000,00            |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 571 460,00           | 0,00             | 2 459,00          | 573 919,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 138 000,00           | 0,00             | 30,00             | 138 030,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00             | 30,00             | 30,00                |
|                       | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 424 860,00           | 0,00             | 100,00            | 424 960,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 0,00             | 100,00            | 100,00               |
|                       | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 0,00                 | 0,00             | 2 000,00          | 2 000,00             |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 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             | 2 000,00          | 2 000,00             |
|                       | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt   | 0,00                 | 0,00             | 174,00            | 174,00               |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00             | 174,00            | 174,00               |
|                       | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 0,00                 | 0,00             | 155,00            | 155,00               |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00             | 155,00            | 155,00               |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>25 829 671,40</b> | <b>-3 500,00</b> | <b>123 249,00</b> | <b>25 949 420,40</b> |
|                       |       |      | 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                  | 52 326,00            | 0,00             | 0,00              | 52 326,00            |

| majątkowe               |       |      |   |                      |                  |                   |                      |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 0,00                 | 0,00             | 300 000,00        | 300 000,00           |
|                         |       |      | 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                 |
|                         | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 0,00                 | 0,00             | 300 000,00        | 300 000,00           |
|                         |       |      | 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                 |
|                         |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                 | 0,00             | 300 000,00        | 300 000,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>2 948 553,04</b>  | <b>0,00</b>      | <b>300 000,00</b> | <b>3 248 553,04</b>  |
|                         |       |      | 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                      | 2 157 147,04         | 0,00             | 0,00              | 2 157 147,04         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |   | <b>28 778 224,44</b> | <b>-3 500,00</b> | <b>423 249,00</b> | <b>29 197 973,44</b> |
|                         |       |      | 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                      | 2 209 473,04         | 0,00             | 0,00              | 2 209 473,04         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



|       |          |  |  | po zmianach  | 240500          | 104500                         | 104500                                    | 10000  | 94500                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 136000                           | 136000  | 0  | 0  |
|-------|----------|--|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----|--|
| Dział | Rozdział | Nazwa  |  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                         |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |    |  |
|       |          |  |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |    |  |
|       |          |  |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym:  |    | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |  |  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |    |  |
| 1     | 2        | 4  |  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18 |  |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami         |  | przed zmianą | 173000          | 98000                          | 98000                                     | 10000  | 88000                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 75000                            | 75000   | 0  | 0  |
|       |          |  |  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  |
|       |          |  |  | zwiększenie  | 3000            | 3000                           | 3000                                      | 0  | 3000                       | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  |
|       |          |  |  | po zmianach  | 176000          | 101000                         | 101000                                    | 10000  | 91000                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 75000                            | 75000   | 0  | 0  |
|       | 4260     | Zakup energii                                  |  | przed zmianą | 4000            | 4000                           | 4000                                      | 0  | 4000                       | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  |
|       |          |  |  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  |
|       |          |  |  | zwiększenie  | 3000            | 3000                           | 3000                                      | 0  | 3000                       | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  |
|       |          |  |  | po zmianach  | 7000            | 7000                           | 7000                                      | 0  | 7000                       | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  |
|       | 750      | Administracja publiczna                        |  | przed zmianą | 2495464,12      | 2477464,12                     | 2341056,87                                | 1693507,16   | 647549,71                  | 0                                     | 83200  | 53207,25                              | 0             | 0                 | 18000                            | 18000   | 0  | 0  |
|       |          |  |  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  |
|       |          |  |  | zwiększenie  | 103500          | 103500                         | 102774                                    | 0  | 102774                     | 0                                     | 0  | 726                                   | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  |
|       |          |  |  | po zmianach  | 2598964,12      | 2580964,12                     | 2443830,87                                | 1693507,16   | 750323,71                  | 0                                     | 83200  | 53933,25                              | 0             | 0                 | 18000                            | 18000   | 0  | 0  |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |  | przed zmianą | 2007921,09      | 2007921,09                     | 2004921,09                                | 1432400  | 572521,09                  | 0                                     | 3000   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  |
|       |          |  |  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  |
|       |          |  |  | zwiększenie  | 102774          | 102774                         | 102774                                    | 0  | 102774                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  |
|       |          |  |  | po zmianach  | 2110695,09      | 2110695,09                     | 2107695,09                                | 1432400  | 675295,09                  | 0                                     | 3000   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                 |  | przed zmianą | 236800          | 236800                         | 236800                                    | 0  | 236800                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  |
|       |          |  |  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  |
|       |          |  |  | zwiększenie  | 13500           | 13500                          | 13500                                     | 0  | 13500                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  |
|       |          |  |  | po zmianach  | 250300          | 250300                         | 250300                                    | 0  | 250300                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  |
|       | 4270     | Zakup usług remontowych                        |  | przed zmianą | 104662,09       | 104662,09                      | 104662,09                                 | 0  | 104662,09                  | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  |
|       |          |  |  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  |
|       |          |  |  | zwiększenie  | 84274           | 84274                          | 84274                                     | 0  | 84274                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  |
|       |          |  |  | po zmianach  | 188936,09       | 188936,09                      | 188936,09                                 | 0  | 188936,09                  | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  |
|       | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).              |  | przed zmianą | 20000           | 20000                          | 20000                                     | 0  | 20000                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  |
|       |          |  |  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  |
|       |          |  |  | zwiększenie  | 5000            | 5000                           | 5000                                      | 0  | 5000                       | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  |
|       |          |  |  | po zmianach  | 25000           | 25000                          | 25000                                     | 0  | 25000                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  |
|       | 75095    | Pozostała działalność                          |  | przed zmianą | 312365,87       | 294365,87                      | 210958,62                                 | 178330   | 32628,62                   | 0                                     | 30200  | 53207,25                              | 0             | 0                 | 18000                            | 18000   | 0  | 0  |
|       |          |  |  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  |
|       |          |  |  | zwiększenie  | 726             | 726                            | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 726                                   | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  |
|       |          |  |  | po zmianach  | 313091,87       | 295091,87                      | 210958,62                                 | 178330   | 32628,62                   | 0                                     | 30200  | 53933,25                              | 0             | 0                 | 18000                            | 18000   | 0  | 0  |
|       | 4309     | Zakup usług pozostałych                        |  | przed zmianą | 4828,01         | 4828,01                        | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 4828,01                               | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  |
|       |          |  |  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  |
|       |          |  |  | zwiększenie  | 726             | 726                            | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 726                                   | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  |
|       |          |  |  | po zmianach  | 5554,01         | 5554,01                        | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 5554,01                               | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  |
|       | 801      | Oświata i wychowanie                           |  | przed zmianą | 8048390,8       | 7018390,8                      | 6740244                                   | 5504292  | 1235952                    | 34676,8                               | 243470   | 0                                     | 0             | 0                 | 1030000                          | 1030000   | 0  | 0  |
|       |          |  |  | zmniejszenie | -203494         | -21094                         | -21094                                    | -21094   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | -182400                          | -182400   | 0  | 0  |
|       |          |  |  | zwiększenie  | 24222           | 24222                          | 24222                                     | 6222   | 18000                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  |
|       |          |  |  | po zmianach  | 7869118,8       | 7021518,8                      | 6743372                                   | 5489420  | 1253952                    | 34676,8                               | 243470   | 0                                     | 0             | 0                 | 847600                           | 847600  | 0  | 0  |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                              |  | przed zmianą | 3050361         | 3050361                        | 2922721                                   | 2599038  | 323683                     | 0                                     | 127640   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  |
|       |          |  |  | zmniejszenie | -9057           | -9057                          | -9057                                     | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  |
|       |          |  |  | zwiększenie  | 7740            | 7740                           | 7740                                      | 4740   | 3000                       | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  |
|       |          |  |  | po zmianach  | 3049044         | 3049044                        | 2921404                                   | 2594721  | 326683                     | 0                                     | 127640   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0  |







| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |   |   |
| 1     | 2        | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |   |   |
| 85311 |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych           | przed zmianą | 113320          | 113320                         | 113320                                    | 44855  | 68465                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 |   |
|       |          |   | zmniejszenie | -3822,24        | -3822,24                       | -3822,24                                  | -360,71  | -3461,53                   | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   | zwiększenie  | 3822,24         | 3822,24                        | 3822,24                                   | 0  | 3822,24                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   | po zmianach  | 113320          | 113320                         | 113320                                    | 44494,29   | 68825,71                   | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 | 0 |
| 4040  |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | przed zmianą | 28255           | 28255                          | 28255                                     | 28255  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 |   |
|       |          |   | zmniejszenie | -218,3          | -218,3                         | -218,3                                    | -218,3   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   | zwiększenie  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   | po zmianach  | 28036,7         | 28036,7                        | 28036,7                                   | 28036,7  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 | 0 |
| 4110  |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | przed zmianą | 4900            | 4900                           | 4900                                      | 4900   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 |   |
|       |          |   | zmniejszenie | -71,63          | -71,63                         | -71,63                                    | -71,63   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   | zwiększenie  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   | po zmianach  | 4828,37         | 4828,37                        | 4828,37                                   | 4828,37  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 | 0 |
| 4120  |          | Składki na Fundusz Pracy  | przed zmianą | 700             | 700                            | 700                                       | 700  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 |   |
|       |          |   | zmniejszenie | -70,78          | -70,78                         | -70,78                                    | -70,78   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   | zwiększenie  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   | po zmianach  | 629,22          | 629,22                         | 629,22                                    | 629,22   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 | 0 |
| 4210  |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | przed zmianą | 37719           | 37719                          | 37719                                     | 0  | 37719                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 |   |
|       |          |   | zmniejszenie | -2461,53        | -2461,53                       | -2461,53                                  | 0  | -2461,53                   | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   | zwiększenie  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   | po zmianach  | 35257,47        | 35257,47                       | 35257,47                                  | 0  | 35257,47                   | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 | 0 |
| 4440  |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | przed zmianą | 12860           | 12860                          | 12860                                     | 0  | 12860                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 |   |
|       |          |   | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   | zwiększenie  | 3822,24         | 3822,24                        | 3822,24                                   | 0  | 3822,24                    | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   | po zmianach  | 16682,24        | 16682,24                       | 16682,24                                  | 0  | 16682,24                   | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 | 0 |
| 4700  |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 1000            | 1000                           | 1000                                      | 0  | 1000                       | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 |   |
|       |          |   | zmniejszenie | -1000           | -1000                          | -1000                                     | 0  | -1000                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   | zwiększenie  | 0               | 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 | 0 |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                       | przed zmianą | 428918          | 428918                         | 336778                                    | 319903   | 16875                      | 0                                     | 92140  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 |   |
|       |          |   | zmniejszenie | -3128           | -3128                          | -3128                                     | -3128  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   | zwiększenie  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   | po zmianach  | 425790          | 425790                         | 333650                                    | 316775   | 16875                      | 0                                     | 92140  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 | 0 |
| 85401 |          | Świetlice szkolne   | przed zmianą | 358118          | 358118                         | 335978                                    | 319903   | 16075                      | 0                                     | 22140  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 |   |
|       |          |   | zmniejszenie | -3128           | -3128                          | -3128                                     | -3128  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   | zwiększenie  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   | po zmianach  | 354990          | 354990                         | 332850                                    | 316775   | 16075                      | 0                                     | 22140  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 | 0 |
| 4040  |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | przed zmianą | 19220           | 19220                          | 19220                                     | 19220  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 |   |
|       |          |   | zmniejszenie | -3128           | -3128                          | -3128                                     | -3128  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   | zwiększenie  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   | po zmianach  | 16092           | 16092                          | 16092                                     | 16092  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 | 0 |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | przed zmianą | 1463416         | 1052416                        | 1045616                                   | 346663   | 698953                     | 4000                                  | 2800   | 0                                     | 0             | 0                 | 411000                           | 411000  | 0  | 0 |   |
|       |          |   | zmniejszenie | -4000           | -4000                          | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | -4000  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0 | 0 |
|       |          |   | zwiększenie  | 389000          | 89000                          | 87000                                     | 70500  | 16500                      | 0                                     | 2000   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 300000  | 300000   | 0 | 0 |
|       |          |   | po zmianach  | 1848416         | 1137416                        | 1132616                                   | 417163   | 715453                     | 0                                     | 4800   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 711000  | 711000   | 0 | 0 |

| Dział   | Rozdział                                    | Nazwa        | Plan   | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |        |   | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
| 1   | 2   | 4            | 5      | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15     | 16  | 17                | 18                               |  |  |
| 90001   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód           | przed zmianą | 355465 | 344465          | 343365                         | 196508                                    | 146857   | 0                          | 1100                                  | 0  | 0                                     | 0             | 11000  | 11000   | 0                 | 0                                |  |  |
|   |   | zmniejszenie | 0      | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0      | 0   | 0                 | 0                                |  |  |
|   |   | zwiększenie  | 10200  | 10200           | 10200                          | 0   | 10200  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0      | 0   | 0                 | 0                                |  |  |
|   |   | po zmianach  | 365665 | 354665          | 353565                         | 196508                                    | 157057   | 0                          | 1100                                  | 0  | 0                                     | 0             | 11000  | 11000   | 0                 | 0                                |  |  |
| 4270  | Zakup usług remontowych                     | przed zmianą | 7700   | 7700            | 7700                           | 0   | 7700   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0      | 0   | 0                 | 0                                |  |  |
|   |   | zmniejszenie | 0      | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0      | 0   | 0                 | 0                                |  |  |
|   |   | zwiększenie  | 10000  | 10000           | 10000                          | 0   | 10000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0      | 0   | 0                 | 0                                |  |  |
|   |   | po zmianach  | 17700  | 17700           | 17700                          | 0   | 17700  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0      | 0   | 0                 | 0                                |  |  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                     | przed zmianą | 300    | 300             | 300                            | 0   | 300  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0      | 0   | 0                 | 0                                |  |  |
|   |   | zmniejszenie | 0      | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0      | 0   | 0                 | 0                                |  |  |
|   |   | zwiększenie  | 200    | 200             | 200                            | 0   | 200  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0      | 0   | 0                 | 0                                |  |  |
|   |   | po zmianach  | 500    | 500             | 500                            | 0   | 500  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0      | 0   | 0                 | 0                                |  |  |
| Z tego  |   |              |        |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |        |   |                   |                                  |  |  |
| z tego:   |   |              |        |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |        |   |                   |                                  |  |  |
| z tego:   |   |              |        |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |        |   |                   |                                  |  |  |
| w tym:  |   |              |        |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |        |   |                   |                                  |  |  |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |   |              |        |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |        |   |                   |                                  |  |  |
| zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.  |   |              |        |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |        |   |                   |                                  |  |  |
| 90003   | Oczyszczanie miast i wsi                    | przed zmianą | 108991 | 108991          | 107791                         | 90734                                     | 17057  | 0                          | 1200                                  | 0  | 0                                     | 0             | 0      | 0   | 0                 | 0                                |  |  |
|   |   | zmniejszenie | 0      | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0      | 0   | 0                 | 0                                |  |  |
|   |   | zwiększenie  | 72800  | 72800           | 70800                          | 70500                                     | 300  | 0                          | 2000                                  | 0  | 0                                     | 0             | 0      | 0   | 0                 | 0                                |  |  |
|   |   | po zmianach  | 181791 | 181791          | 178591                         | 161234                                    | 17357  | 0                          | 3200                                  | 0  | 0                                     | 0             | 0      | 0   | 0                 | 0                                |  |  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 1200   | 1200            | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 1200                                  | 0  | 0                                     | 0             | 0      | 0   | 0                 | 0                                |  |  |
|   |   | zmniejszenie | 0      | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0      | 0   | 0                 |                                  |  |  |
|   |   | zwiększenie  | 2000   | 2000            | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 2000                                  | 0  | 0                                     | 0             | 0      | 0   | 0                 | 0                                |  |  |
|   |   | po zmianach  | 3200   | 3200            | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 3200                                  | 0  | 0                                     | 0             | 0      | 0   | 0                 | 0                                |  |  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | przed zmianą | 66772  | 66772           | 66772                          | 66772                                     | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0      | 0   | 0                 | 0                                |  |  |
|   |   | zmniejszenie | 0      | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0      | 0   | 0                 | 0                                |  |  |
|   |   | zwiększenie  | 60000  | 60000           | 60000                          | 60000                                     | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0      | 0   | 0                 | 0                                |  |  |
|   |   | po zmianach  | 126772 | 126772          | 126772                         | 126772                                    | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0      | 0   | 0                 | 0                                |  |  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne          | przed zmianą | 12980  | 12980           | 12980                          | 12980                                     | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0      | 0   | 0                 | 0                                |  |  |
|   |   | zmniejszenie | 0      | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0      | 0   | 0                 | 0                                |  |  |
|   |   | zwiększenie  | 9000   | 9000            | 9000                           | 9000                                      | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0      | 0   | 0                 | 0                                |  |  |
|   |   | po zmianach  | 21980  | 21980           | 21980                          | 21980                                     | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0      | 0   | 0                 | 0                                |  |  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                    | przed zmianą | 1860   | 1860            | 1860                           | 1860                                      | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0      | 0   | 0                 | 0                                |  |  |
|   |   | zmniejszenie | 0      | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0      | 0   | 0                 | 0                                |  |  |
|   |   | zwiększenie  | 1500   | 1500            | 1500                           | 1500                                      | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0      | 0   | 0                 | 0                                |  |  |
|   |   | po zmianach  | 3360   | 3360            | 3360                           | 3360                                      | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0      | 0   | 0                 | 0                                |  |  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                     | przed zmianą | 500    | 500             | 500                            | 0   | 500  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0      | 0   | 0                 | 0                                |  |  |
|   |   | zmniejszenie | 0      | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0      | 0   | 0                 | 0                                |  |  |
|   |   | zwiększenie  | 300    | 300             | 300                            | 0   | 300  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0      | 0   | 0                 | 0                                |  |  |
|   |   | po zmianach  | 800    | 800             | 800                            | 0   | 800  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0      | 0   | 0                 | 0                                |  |  |
| 90004   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach     | przed zmianą | 10000  | 10000           | 10000                          | 0   | 10000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0      | 0   | 0                 | 0                                |  |  |
|   |   | zmniejszenie | 0      | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0      | 0   | 0                 | 0                                |  |  |
|   |   | zwiększenie  | 2000   | 2000            | 2000                           | 0   | 2000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0      | 0   | 0                 | 0                                |  |  |
|   |   | po zmianach  | 12000  | 12000           | 12000                          | 0   | 12000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0      | 0   | 0                 | 0                                |  |  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia              | przed zmianą | 10000  | 10000           | 10000                          | 0   | 10000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0      | 0   | 0                 | 0                                |  |  |
|   |   | zmniejszenie | 0      | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0      | 0   | 0                 | 0                                |  |  |
|   |   | zwiększenie  | 2000   | 2000            | 2000                           | 0   | 2000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0      | 0   | 0                 | 0                                |  |  |
|   |   | po zmianach  | 12000  | 12000           | 12000                          | 0   | 12000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0      | 0   | 0                 | 0                                |  |  |
| 90005   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 400000 | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 400000 | 400000  | 0                 | 0                                |  |  |
|   |   | zmniejszenie | 0      | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0      | 0   | 0                 | 0                                |  |  |
|   |   | zwiększenie  | 300000 | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 300000 | 300000  | 0                 | 0                                |  |  |
|   |   | po zmianach  | 700000 | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 700000 | 700000  | 0                 | 0                                |  |  |

|                       |          |                         |  |              |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |   |        |  |            |            |   |
|-----------------------|----------|-------------------------|--|--------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---|--------|--|------------|------------|---|
|                       |          | 6050                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | przed zmianą | 400000                         | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0   | 0      | 400000   | 400000     | 0          | 0 |
|                       |          |                         |  | zmniejszenie | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0   | 0      | 0  | 0          | 0          | 0 |
|                       |          |                         |  | zwiększenie  | 300000                         | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0   | 0      | 300000   | 300000     | 0          | 0 |
|                       |          |                         |  | po zmianach  | 700000                         | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0   | 0      | 700000   | 700000     | 0          | 0 |
|                       | 90013    | Schroniska dla zwierząt |  | przed zmianą | 24000                          | 24000                                     | 20000  | 0                          | 20000                                 | 4000   | 0                                     | 0                 | 0   | 0      | 0  | 0          | 0          | 0 |
|                       |          |                         |  | zmniejszenie | -4000                          | -4000                                     | 0  | 0                          | 0                                     | -4000  | 0                                     | 0                 | 0   | 0      | 0  | 0          | 0          | 0 |
|                       |          |                         |  | zwiększenie  | 4000                           | 4000                                      | 4000   | 0                          | 4000                                  | 0  | 0                                     | 0                 | 0   | 0      | 0  | 0          | 0          | 0 |
|                       |          |                         |  | po zmianach  | 24000                          | 24000                                     | 24000  | 0                          | 24000                                 | 0  | 0                                     | 0                 | 0   | 0      | 0  | 0          | 0          | 0 |
|                       |          | 2310                    | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie | przed zmianą | 4000                           | 4000                                      | 0  | 0                          | 0                                     | 4000   | 0                                     | 0                 | 0   | 0      | 0  | 0          | 0          | 0 |
|                       |          |                         |  | zmniejszenie | -4000                          | -4000                                     | 0  | 0                          | 0                                     | -4000  | 0                                     | 0                 | 0   | 0      | 0  | 0          | 0          | 0 |
|                       |          |                         |  | zwiększenie  | 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 |
| Z tego                |          |                         |  |              |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |   |        |  |            |            |   |
| Dział                 | Rozdział | Nazwa                   |  | Plan         | Wydatki bieżące                | z tego:                                   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:   |        |  |            |            |   |
|                       |          |                         |  |              | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |            |            |   |
|                       |          |                         |  |              |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |        |  |            |            |   |
| 1                     | 2        | 4                       |  | 5            | 6                              | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13                | 14  | 15     | 16   | 17         | 18         |   |
|                       |          | 4300                    | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 20000                          | 20000                                     | 20000  | 0                          | 20000                                 | 0  | 0                                     | 0                 | 0   | 0      | 0  | 0          | 0          |   |
|                       |          |                         |  | zmniejszenie | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0   | 0      | 0  | 0          | 0          |   |
|                       |          |                         |  | zwiększenie  | 4000                           | 4000                                      | 4000   | 0                          | 4000                                  | 0  | 0                                     | 0                 | 0   | 0      | 0  | 0          | 0          |   |
|                       |          |                         |  | po zmianach  | 24000                          | 24000                                     | 24000  | 0                          | 24000                                 | 0  | 0                                     | 0                 | 0   | 0      | 0  | 0          | 0          |   |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |                         |  | przed zmianą | 30864723,78                    | 23915265,36                               | 13785870,31  | 9059256,16                 | 4726614,15                            | 720676,8   | 9198511                               | 53207,25          | 0   | 157000 | 6949458,42   | 6949458,42 | 3199958,42 | 0 |
|                       |          |                         |  | zmniejszenie | -274444,24                     | -32044,24                                 | -28044,24  | -24582,71                  | -3461,53                              | -4000  | 0                                     | 0                 | 0   | 0      | -242400  | -242400    | -60000     | 0 |
|                       |          |                         |  | zwiększenie  | 694193,24                      | 394193,24                                 | 391467,24  | 96722                      | 294745,24                             | 0  | 2000                                  | 726               | 0   | 0      | 300000   | 300000     | 0          | 0 |
|                       |          |                         |  | po zmianach  | 31284472,78                    | 24277414,36                               | 14149293,31  | 9131395,45                 | 5017897,86                            | 716676,8   | 9200511                               | 53933,25          | 0   | 157000 | 7007058,42   | 7007058,42 | 3139958,42 | 0 |

Załącznik Nr 3

**PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2017 r.**

| Lp.   | Dział<br>rozdział<br>paragraf | Pomiot otrzymujący dotację<br>- przeznaczenie dotacji   | Kwota przed<br>zmianą | Zmniejszenia     | Zwiększenia | Kwota             |
|---|-------------------------------|---|-----------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 1   | 2                             | 3   | 4                     | 5                | 6           | 7                 |
| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>       |                               |   | <b>878 676,80</b>     | <b>-4 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>874 676,80</b> |
| <b>I.</b>   | <b>Podmiotowe</b>             |   | <b>570 000,00</b>     |                  | <b>0,00</b> | <b>570 000,00</b> |
| 1.  | 921-92109<br>2480             | Gminny Ośrodek Kultury w Siedliszczu -<br>bieżąca działalność   | 290 000,00            |                  |             | 290 000,00        |
| 2.  | 921-92116<br>2480             | Biblioteka Publiczna w Siedliszczu - bieżąca<br>działalność   | 280 000,00            |                  |             | 280 000,00        |
| <b>II.</b>  | <b>Celowe</b>                 |   | <b>308 676,80</b>     | <b>-4 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>304 676,80</b> |
| 1.  | 600-60014<br>6620             | Dotacja dla Powiatu Chełmskiego na<br>poprawę bezpieczeństwa poprzez odcinkową<br>przebudowę nawierzchni na drogach<br>powiatowych na terenie powiatu chełmskiego | 270 000,00            |                  |             | 270 000,00        |
| 2.  | 801-80110<br>2310             | Miasto Chełm - uczęszczanie dziecka do<br>gimnazjum   | 12 788,00             |                  |             | 12 788,00         |
| 3.  | 801-80113<br>2310             | Miasto Chełm - dowożenie ucznia do szkoły   | 21 888,80             |                  |             | 21 888,80         |
| 4.  | 900-90013<br>2310             | Miasto Chełm - opieka nad bezdomnymi<br>zwierzętami   | 4 000,00              | -4 000,00        |             | 0,00              |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |                               |   | <b>112 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>112 000,00</b> |
| <b>I.</b>   | <b>Celowe</b>                 |   | <b>112 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>112 000,00</b> |
| 2.  | 926-92605<br>2360             | Klub Sportowy "Leszkopol" Bezek   | 30 000,00             |                  |             | 30 000,00         |
| 3.  | 926-92605<br>2360             | Ludowy Klub Sportowy "Spółdzielca"<br>Siedliszcze   | 67 000,00             |                  |             | 67 000,00         |
| 4.  | 926-92605<br>2360             | Uczniowski Klub Sportowy "Dragon"<br>Siedliszcze  | 15 000,00             |                  |             | 15 000,00         |
| <b>OGÓŁEM</b>   |                               |   | <b>990 676,80</b>     | <b>-4 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>986 676,80</b> |

Załącznik Nr 4

## Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2017 r.

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Dział<br>Rozdział | Okres<br>realizacji<br>inwestycji | Wydatki przed<br>zmianą 2017 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Wydatki 2017 r. | w tym                        |                          |
|-----|--|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|
|     |  |                   |                                   |                                 |              |             |                 | inwestycje nie<br>objęte WPF | inwestycje<br>objęte WPF |
| 1   | 2  | 3                 | 4                                 | 5                               | 6            | 7           | 8               | 9                            | 10                       |
| 1.  | Budowa infrastruktury technicznej ułatwiającej dostęp do atrakcyjnego turystycznie zbiornika wody m Majdanie Zahorodyńskim                         | 010<br>01008      | 2016-2017                         | 625 351,49                      |              |             | 625 351,49      |                              | 625 351,49               |
| 2.  | Przebudowa ujęcia wody w Siedliszczu   | 010<br>01010      | 2015-2017                         | 1 456 606,93                    | -60 000,00   |             | 1 396 606,93    |                              | 1 396 606,93             |
| 3.  | Wieloaspektowe rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Siedliszcze w m. Lechówka, Kamionka, Brzeziny, Siedliszcze ul. Malinowa     | 010<br>01010      | 2015-2017                         | 770 000,00                      |              |             | 770 000,00      |                              | 770 000,00               |
| 4.  | Budowa kanalizacji na ulicy Spacerowej i Cichej w m. Siedliszcze   | 010<br>01010      | 2017                              | 30 000,00                       |              |             | 30 000,00       | 30 000,00                    |                          |
| 5.  | Budowa parkingu przy ulicy Malinowej w Siedliszczu   | 600<br>60016      | 2014-2017                         | 3 500,00                        |              |             | 3 500,00        |                              | 3 500,00                 |
| 6.  | Przebudowa skrzyżowania ul. Zamkowej z drogą wojewódzką nr 839 w m. Siedliszcze  | 600<br>60016      | 2016-2017                         | 18 000,00                       |              |             | 18 000,00       |                              | 18 000,00                |
| 7.  | Przebudowa drogi gminnej nr 105564L w m. Anusin - Lipówki  | 600<br>60016      | 2017                              | 800 000,00                      |              |             | 800 000,00      | 800 000,00                   |                          |
| 8.  | Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 104572L oraz 104576L relacji Siedliszcze - Majdan Zahorodyński   | 600<br>60016      | 2017                              | 348 000,00                      |              |             | 348 000,00      | 348 000,00                   |                          |
| 9.  | Przebudowa drogi Majdan Zahorodyński oraz ul. Zamkowa w Siedliszczu - wykonanie nawierzchni z kruszywa i masy bitumicznej w granicy pasa drogowego | 600<br>60016      | 2017                              | 344 000,00                      |              |             | 344 000,00      | 344 000,00                   |                          |
| 10. | Przebudowa ulicy Leśnej w m. Siedliszcze   | 600<br>60016      | 2017                              | 50 000,00                       |              |             | 50 000,00       | 50 000,00                    |                          |
| 11. | Przebudowa drogi gminnej w m. Kulik Kolonia  | 600<br>60016      | 2017                              | 95 000,00                       |              |             | 95 000,00       | 95 000,00                    |                          |
| 12. | Przebudowa drogi w m. Wola Korybutowa Druga  | 600<br>60016      | 2017                              | 340 000,00                      |              |             | 340 000,00      | 340 000,00                   |                          |
| 13. | Zakup mienia komunalnego (gruntów)   | 700<br>70005      | 2017                              | 75 000,00                       |              |             | 75 000,00       | 75 000,00                    |                          |
| 14. | Budowa altany rekreacyjnej w Siedliszczu przy ul. Jasnej   | 700<br>70095      | 2016-2017                         | 25 000,00                       |              |             | 25 000,00       |                              | 25 000,00                |
| 15. | Budowa placów zabaw w miejscowościach: Marynin, Chojeniec, Kulik, Lipówki, Chojno Nowe II  | 700<br>70095      | 2017                              | 36 000,00                       |              |             | 36 000,00       | 36 000,00                    |                          |

|               |   |              |           |                     |                    |                   |                     |                     |                     |
|---------------|---|--------------|-----------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 16.           | Zakup serwera   | 720<br>72095 | 2017      | 10 000,00           |                    |                   | 10 000,00           | 10 000,00           |                     |
| 17.           | Agregat prądowórczy 3 fazowy                            | 750<br>75095 | 2017      | 18 000,00           |                    |                   | 18 000,00           | 18 000,00           |                     |
| 18.           | Budowa przedszkola w m. Siedliszcze                     | 801<br>80104 | 2016-2018 | 700 000,00          |                    |                   | 700 000,00          |                     | 700 000,00          |
| 19.           | Zakup autobusu - dowóz dzieci do szkoły                 | 801<br>80113 | 2017      | 330 000,00          | -182 400,00        |                   | 147 600,00          | 147 600,00          |                     |
| 20.           | Agregat prądowórczy 1 fazowy                            | 900<br>90001 | 2017      | 11 000,00           |                    |                   | 11 000,00           | 11 000,00           |                     |
| 21.           | Energia słoneczna dla mieszkańców Gminy Siedliszcze     | 900<br>90005 | 2017      | 400 000,00          |                    | 300 000,00        | 700 000,00          | 700 000,00          |                     |
| 22.           | Przebudowa świetlic w m. Kulik, Wola Korybutowa Kolonia | 921<br>92109 | 2017      | 100 000,00          |                    |                   | 100 000,00          | 100 000,00          |                     |
| 23.           | Przebudowa dworku zabytkowego w m. Siedliszcze          | 921<br>92120 | 2015-2017 | 24 000,00           |                    |                   | 24 000,00           |                     | 24 000,00           |
| <b>OGÓLEM</b> |   |              |           | <b>6 609 458,42</b> | <b>-242 400,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>6 667 058,42</b> | <b>3 104 600,00</b> | <b>3 562 458,42</b> |



Załącznik Nr 5

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W 2017 r.**

| Lp.          | Program jego cel i zadania   | Dział<br>Rozdział | Jednostka<br>realizująca<br>program | Okres<br>realizacji<br>programu | Łączne nakłady      | Wydatki w 2016<br>r. przed zmianą | Zmniejszenie      | Zwiększenie   | Wydatki<br>2017 r.  | z tego            |                             |
|--------------|--|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
|              |  |                   |                                     |                                 |                     |                                   |                   |               |                     | środki<br>krajowe | środki Unii<br>Europejskiej |
| 1            | 2  | 3                 | 4                                   | 5                               | 6                   |                                   |                   | 7             | 8                   | 9                 | 10                          |
| 1.           | Budowa infrastruktury technicznej ułatwiającej dostęp do atrakcyjnego turystycznie zbiornika wody m Majdanie Zahorodzyńskim (RPOWL)                  | 010<br>01008      | Gmina<br>Siedliszcze                | 2016-2017                       | 661 021,49          | 625 351,49                        |                   |               | 625 351,49          | 93 802,73         | 531 548,76                  |
| 2.           | Wieloaspektowe rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Siedliszcze w m. Lechówka, Kamionka, Brzeziny, Siedliszcze ul. Malinowa PROW) | 010<br>01010      | Gmina<br>Siedliszcze                | 2015-2017                       | 776 000,00          | 770 000,00                        |                   |               | 770 000,00          | 372 000,00        | 398 000,00                  |
| 3.           | Przebudowa ujęcia wody w Siedliszczu (RPOWL)   | 010<br>01010      | Gmina<br>Siedliszcze                | 2015-2017                       | 1 459 106,93        | 1 456 606,93                      | -60 000,00        |               | 1 396 606,93        | 390 008,65        | 1 006 598,28                |
| 4.           | Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 104572L oraz 104576L relacji Siedliszcze - Majdan Zahorodzyński (PROW-LGD)   | 600<br>60016      | Gmina<br>Siedliszcze                | 2017                            | 348 000,00          | 348 000,00                        |                   |               | 348 000,00          | 127 000,00        | 221 000,00                  |
| 5.           | Przygotowanie programu rewitalizacji obszaru kryzysowego na terenie Gminy Siedliszcze (POPT)   | 750<br>75095      | Gmina<br>Siedliszcze                | 2016-2017                       | 59 574,25           | 53 207,25                         |                   | 726,00        | 53 933,25           | 6 634,76          | 47 298,49                   |
| <b>RAZEM</b> |  |                   |                                     |                                 | <b>3 303 702,67</b> | <b>3 253 165,67</b>               | <b>-60 000,00</b> | <b>726,00</b> | <b>3 193 891,67</b> | <b>989 446,14</b> | <b>2 204 445,53</b>         |

Załącznik Nr 6

## Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2017 roku

| Lp.           | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Dział<br>Rozdział | Okres<br>realizacji<br>inwestycji | Wydatki<br>2017 r. przed<br>zmianą | Zmniejszenia      | Zwiększenia   | Wydatki 2017<br>r. po zmianach |
|---------------|--|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------|
| 1             | 2  | 3                 | 4                                 | 5                                  | 5                 | 5             | 5                              |
| 1.            | Budowa infrastruktury technicznej ułatwiającej dostęp do atrakcyjnego turystycznie zbiornika wody m Majdanie Zahorodyńskim                     | 010<br>01008      | 2016-2017                         | 625 351,49                         |                   |               | 625 351,49                     |
| 2.            | Przebudowa ujęcia wody w Siedliszczu   | 010<br>01010      | 2015-2017                         | 1 456 606,93                       | -60 000,00        |               | 1 396 606,93                   |
| 3.            | Wieloaspektowe rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Siedliszcze w m. Lechówka, Kamionka, Brzeziny, Siedliszcze ul. Malinowa | 010<br>01010      | 2015-2017                         | 770 000,00                         |                   |               | 770 000,00                     |
| 4.            | Budowa parkingu przy ulicy Malinowej w Siedliszczu   | 600<br>60016      | 2014-2017                         | 3 500,00                           |                   |               | 3 500,00                       |
| 5.            | Przebudowa skrzyżowania ul. Zamkowej z drogą wojewódzką nr 839 w m. Siedliszcze  | 600<br>60016      | 2016-2017                         | 18 000,00                          |                   |               | 18 000,00                      |
| 6.            | Budowa altany rekreacyjnej w Siedliszczu przy ul. Jasnej   | 700<br>70095      | 2016-2017                         | 25 000,00                          |                   |               | 25 000,00                      |
| 7.            | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego    | 710<br>71004      | 2016-2017                         | 73 800,00                          |                   |               | 73 800,00                      |
| 8.            | Świadczenie usług dostępu do internetu dla beneficjentów projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim"            | 720<br>72095      | 2016<br>2018                      | 59 040,00                          |                   |               | 59 040,00                      |
| 9.            | Przygotowanie programu rewitalizacji obszaru kryzysowego na terenie Gminy Siedliszcze  | 750<br>75095      | 2016-2017                         | 53 207,25                          |                   | 726,00        | 53 933,25                      |
| 10.           | Budowa przedszkola w m. Siedliszcze  | 801<br>80104      | 2016-2018                         | 700 000,00                         |                   |               | 700 000,00                     |
| 11.           | Dowożenie niepełnosprawnych uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chelmie   | 801<br>80113      | 2016-2017                         | 21 888,80                          |                   |               | 21 888,80                      |
| 12.           | Przebudowa dworku zabytkowego w m. Siedliszcze   | 921<br>92120      | 2015-2017                         | 24 000,00                          |                   |               | 24 000,00                      |
| <b>OGÓŁEM</b> |  |                   |                                   | <b>3 830 394,47</b>                | <b>-60 000,00</b> | <b>726,00</b> | <b>3 771 120,47</b>            |