



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 21 października 2024 r.

Poz. 4985

UCHWAŁA NR VI/31/2024 RADY GMINY ROKITNO

z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, z późn. zm.), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.), Rada Gminy Rokitno uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LI/353/2023 Rady Gminy Rokitno z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1 Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 31.863.654,97 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 15.766.644,94 zł i dochody majątkowe w kwocie 16.097.010,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.289.160,83 zł;
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.100,00 zł;
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 41.500,00 zł;
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 300,00 zł;
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 591.300,00 zł;
- 6) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 14.094,55 zł."

2. § 2 otrzymuje brzmienie: "§ 2 Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 35.928.647,29 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 17.185.779,59 zł i wydatki majątkowe w kwocie 18.742.867,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.286.905,45 zł;
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20.000,00 zł;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 41.500,00 zł;
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 300,00 zł;

- 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 742.542,09 zł;
- 6) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 39.968,99 zł."

3. § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

- 1) Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 4.064.992,32 zł.
- 2) Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu związane z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia oraz finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – 2.214.117,88 zł;
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 125.000,00 zł;
 - 3) kredytów i pożyczek – 1.700.000,00 zł;
 - 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 25.874,44 zł.

4. § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 5.248.992,32 zł;
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1.184.000,00 zł;
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, określa załącznik nr 3.

5. § 6 otrzymuje brzmienie: "§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4".

6. § 7 otrzymuje brzmienie: "§ 7.

- 1) Określa się wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5";
- 2) Określa się wydatki na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do uchwały otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokitno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Wojdat

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/31/2024 Rady Gminy Rokitno z dnia 30 września 2024

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	12 887,26	0,00	100 230,00	113 117,26
	60016		Drogi publiczne gminne	12 887,26	0,00	100 230,00	113 117,26
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	12 887,26	0,00	230,00	13 117,26
		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	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	68 700,00	-12 500,00	0,00	56 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 700,00	-12 500,00	0,00	52 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 500,00	-12 500,00	0,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 118 297,55	-65 200,00	12 021,00	4 065 118,55
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 137 185,00	-65 200,00	1 721,00	1 073 706,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	244 956,00	-65 200,00	0,00	179 756,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 721,00	1 721,00
	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	1 292 914,00	0,00	9 300,00	1 302 214,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	0,00	9 300,00	18 300,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 594,55	0,00	1 000,00	74 594,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	303 215,00	0,00	500,00	303 715,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 565,00	0,00	500,00	187 065,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	500,00	4 500,00
852			Pomoc społeczna	359 232,00	0,00	14 323,00	373 555,00
	85216		Zasiłki stałe	96 000,00	0,00	14 323,00	110 323,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	0,00	14 323,00	110 323,00
855			Rodzina	9 000,00	0,00	7 033,20	16 033,20
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	7 033,20	7 033,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 033,20	7 033,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	844 862,35	0,00	2 952,00	847 814,35
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	156 012,35	0,00	2 952,00	158 964,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	752,00	752,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 045,67	0,00	600,00	24 645,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	0,00	600,00	2 100,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	600,00	2 100,00
bieżące razem:				13 413 424,91	-77 700,00	137 659,20	13 473 384,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	11 790 000,00	-100 000,00	0,00	11 690 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 790 000,00	-100 000,00	0,00	11 690 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 692,00	-161 692,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 692,00	-161 692,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	161 692,00	-161 692,00	0,00	0,00
720			Informatyka	75 030,00	-19 873,97	12 937,76	68 093,79
	72095		Pozostała działalność	75 030,00	-19 873,97	12 937,76	68 093,79
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 030,00	-19 873,97	0,00	55 156,03
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 937,76	12 937,76

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	7 788,00	7 788,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	0,00	0,00	7 788,00	7 788,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 788,00	7 788,00
majątkowe razem:				16 357 850,24	-281 565,97	20 725,76	16 097 010,03
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				75 030,00	-19 873,97	12 937,76	68 093,79

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	179 110,74	-9 783,24	0,00	169 327,50
	85295		Pozostała działalność	140 110,74	-9 783,24	0,00	130 327,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 110,74	-9 783,24	0,00	130 327,50
bieżące razem:				2 298 944,07	-9 783,24	0,00	2 289 160,83
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				32 074 319,22	-369 049,21	158 384,96	31 863 654,97
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				75 030,00	-19 873,97	12 937,76	68 093,79

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/31/2024 Rady Gminy Rokitno z dnia 30 września 2024

Rodzaj zadania: Poroz, z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	1 100,00	0,00	1 100,00	10 400,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	1 100,00	0,00	1 100,00	10 400,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 081 249,13	429 249,13	429 249,13	0,00	429 249,13	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 071 249,13	419 249,13	419 249,13	0,00	419 249,13	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	412 236,49	412 236,49	412 236,49	0,00	412 236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	402 236,49	402 236,49	402 236,49	0,00	402 236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 484,49	45 484,49	45 484,49	0,00	45 484,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 484,49	35 484,49	35 484,49	0,00	35 484,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 582 800,00	228 500,00	228 500,00	0,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 354 300,00	13 354 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 578 800,00	324 500,00	324 500,00	0,00	324 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 254 300,00	13 254 300,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 582 800,00	228 500,00	228 500,00	0,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 354 300,00	13 354 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 578 800,00	324 500,00	324 500,00	0,00	324 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 254 300,00	13 254 300,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 664 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 300,00	1 664 300,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 564 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 300,00	1 564 300,00	0,00	0,00	0,00	
720	Informatyka	przed zmianą	75 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 030,00	75 030,00	75 030,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-19 873,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 873,97	-19 873,97	-19 873,97	0,00	0,00		
		zwiększenie	12 937,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 937,76	12 937,76	12 937,76	0,00	0,00		
		po zmianach	68 093,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 093,79	68 093,79	68 093,79	0,00	0,00		
72095	Pozostała działalność	przed zmianą	75 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 030,00	75 030,00	75 030,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-19 873,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 873,97	-19 873,97	-19 873,97	0,00	0,00		
		zwiększenie	12 937,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 937,76	12 937,76	12 937,76	0,00	0,00		
		po zmianach	68 093,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 093,79	68 093,79	68 093,79	0,00	0,00		
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	75 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 030,00	75 030,00	75 030,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 873,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 873,97	-19 873,97	-19 873,97	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 156,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 156,03	55 156,03	55 156,03	0,00	0,00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 937,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 937,76	12 937,76	12 937,76	0,00	0,00	
			po zmianach	12 937,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 937,76	12 937,76	12 937,76	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	3 324 132,90	3 324 132,90	3 212 732,90	2 785 319,98	427 412,92	0,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	-160 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 166 132,90	3 166 132,90	3 054 732,90	2 625 319,98	429 412,92	0,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 093 712,90	3 093 712,90	3 089 712,90	2 735 319,98	354 392,92	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	-160 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 933 712,90	2 933 712,90	2 929 712,90	2 575 319,98	354 392,92	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 971 190,53	1 971 190,53	1 971 190,53	1 971 190,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 871 190,53	1 871 190,53	1 871 190,53	1 871 190,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	420 661,31	420 661,31	420 661,31	420 661,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	370 661,31	370 661,31	370 661,31	370 661,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	161 206,80	161 206,80	161 206,80	161 206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	151 206,80	151 206,80	151 206,80	151 206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	48 543,28	48 543,28	48 543,28	0,00	48 543,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	58 043,28	58 043,28	58 043,28	0,00	58 043,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan		Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 200,00 0,00 500,00 1 700,00	1 200,00 0,00 500,00 1 700,00	1 200,00 0,00 500,00 1 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 200,00 0,00 500,00 1 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 000,00 0,00 2 000,00 16 000,00	14 000,00 0,00 2 000,00 16 000,00	14 000,00 0,00 2 000,00 16 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 000,00 0,00 2 000,00 16 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 500,00 0,00 2 000,00 12 500,00	10 500,00 0,00 2 000,00 12 500,00	10 500,00 0,00 2 000,00 12 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 500,00 0,00 2 000,00 12 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	220 800,00 0,00 10 000,00 230 800,00	153 000,00 0,00 10 000,00 163 000,00	122 000,00 0,00 10 000,00 132 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	122 000,00 0,00 10 000,00 132 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	31 000,00 0,00 0,00 31 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	67 800,00 0,00 0,00 67 800,00	67 800,00 0,00 0,00 67 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	147 314,00 0,00 10 000,00 157 314,00	109 514,00 0,00 10 000,00 119 514,00	78 514,00 0,00 10 000,00 88 514,00	0,00 0,00 0,00 0,00	78 514,00 0,00 10 000,00 88 514,00	0,00 0,00 0,00 0,00	31 000,00 0,00 0,00 31 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	37 800,00 0,00 0,00 37 800,00	37 800,00 0,00 0,00 37 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 000,00 0,00 3 000,00 7 000,00	4 000,00 0,00 3 000,00 7 000,00	4 000,00 0,00 3 000,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 0,00 3 000,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	19 800,00 0,00 7 000,00 26 800,00	19 800,00 0,00 7 000,00 26 800,00	19 800,00 0,00 7 000,00 26 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19 800,00 0,00 7 000,00 26 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 025 147,07 -298 149,50 63 649,50 6 790 647,07	7 025 147,07 -298 149,50 63 649,50 6 790 647,07	6 816 176,87 -298 149,50 60 149,50 6 578 176,87	5 242 370,45 -80 500,00 20 000,00 5 201 870,45	1 573 806,42 -237 649,50 40 149,50 1 376 306,42	0,00 0,00 0,00 0,00	208 970,20 0,00 3 500,00 212 470,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 117 109,89 -52 000,00 57 000,00 4 122 109,89	4 117 109,89 -52 000,00 57 000,00 4 122 109,89	3 973 783,69 -52 000,00 57 000,00 3 978 783,69	3 527 835,27 -50 000,00 20 000,00 3 495 835,27	445 948,42 0,00 37 000,00 482 948,42	0,00 0,00 0,00 0,00	143 326,20 0,00 0,00 143 326,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	669 600,00 -50 000,00 0,00 619 600,00	669 600,00 -50 000,00 0,00 619 600,00	669 600,00 -50 000,00 0,00 619 600,00	669 600,00 -50 000,00 0,00 619 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	421 752,00 0,00 20 000,00 441 752,00	421 752,00 0,00 20 000,00 441 752,00	421 752,00 0,00 20 000,00 441 752,00	421 752,00 0,00 20 000,00 441 752,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	50 110,00 -2 000,00 0,00 48 110,00	50 110,00 -2 000,00 0,00 48 110,00	50 110,00 -2 000,00 0,00 48 110,00	50 110,00 -2 000,00 0,00 48 110,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 436,42	85 436,42	85 436,42	0,00	85 436,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	103 436,42	103 436,42	103 436,42	0,00	103 436,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	560 076,51	560 076,51	537 280,51	493 128,51	44 152,00	0,00	22 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	563 576,51	563 576,51	537 280,51	493 128,51	44 152,00	0,00	26 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	22 796,00	22 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 296,00	26 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	211 182,24	211 182,24	205 986,24	201 342,24	4 644,00	0,00	5 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	204 182,24	204 182,24	198 986,24	194 342,24	4 644,00	0,00	5 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	39 413,00	39 413,00	39 413,00	39 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 413,00	37 413,00	37 413,00	37 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	152 536,00	152 536,00	152 536,00	152 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	147 536,00	147 536,00	147 536,00	147 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	24 333,00	24 333,00	24 333,00	0,00	24 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 149,50	-3 149,50	-3 149,50	0,00	-3 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 149,50	3 149,50	3 149,50	0,00	3 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 333,00	24 333,00	24 333,00	0,00	24 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 149,50	3 149,50	3 149,50	0,00	3 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 149,50	3 149,50	3 149,50	0,00	3 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	24 333,00	24 333,00	24 333,00	0,00	24 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 149,50	-3 149,50	-3 149,50	0,00	-3 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 183,50	21 183,50	21 183,50	0,00	21 183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	481 544,02	481 544,02	480 144,02	348 075,02	132 069,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	480 044,02	480 044,02	478 644,02	346 575,02	132 069,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	56 214,00	56 214,00	56 214,00	56 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 214,00	55 214,00	55 214,00	55 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 586,00	4 586,00	4 586,00	4 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 086,00	4 086,00	4 086,00	4 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	295 370,00	295 370,00	295 370,00	0,00	295 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-234 500,00	-234 500,00	-234 500,00	0,00	-234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 870,00	60 870,00	60 870,00	0,00	60 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	234 500,00	234 500,00	234 500,00	0,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-234 500,00	-234 500,00	-234 500,00	0,00	-234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 515 249,00	1 515 249,00	1 272 289,00	821 896,57	450 392,43	0,00	242 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 323,00	14 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 529 572,00	1 529 572,00	1 272 289,00	821 896,57	450 392,43	0,00	257 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	przed zmianą	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 323,00	14 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 323,00	110 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 323,00	14 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 323,00	110 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	132 585,00	132 585,00	131 965,00	79 210,65	52 754,35	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 033,20	7 033,20	7 033,20	7 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	139 618,20	139 618,20	138 998,20	86 243,85	52 754,35	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	85 975,00	85 975,00	85 355,00	79 210,65	6 144,35	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 033,20	7 033,20	7 033,20	7 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 008,20	93 008,20	92 388,20	86 243,85	6 144,35	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 033,20	1 033,20	1 033,20	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 033,20	13 033,20	13 033,20	13 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 370 177,34	1 249 177,34	1 248 077,34	128 562,26	1 119 515,08	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 375 177,34	1 254 177,34	1 253 077,34	128 562,26	1 124 515,08	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan		Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	137 000,00	137 000,00	135 900,00	0,00	135 900,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	152 000,00	152 000,00	150 900,00	0,00	150 900,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260		Zakup energii	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90015		Zakup usług pozostałych	po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260		Zakup energii	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	4 108 187,42	728 513,51	103 513,51	0,00	103 513,51	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379 673,91	3 379 673,91	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-15 050,00	-15 050,00	-15 050,00	0,00	-15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	10 050,00	10 050,00	50,00	0,00	50,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 103 187,42	723 513,51	88 513,51	0,00	88 513,51	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379 673,91	3 379 673,91	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	632 000,00	806 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	617 000,00	591 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92116		Biblioteki	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 513,51	2 513,51	2 513,51	0,00	2 513,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 513,51	2 513,51	2 513,51	0,00	2 513,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			przed zmianą	34 005 821,85	15 156 017,94	13 812 987,74	9 085 339,91	4 727 647,83	668 000,00	623 030,20	0,00	0,00	52 000,00	18 849 803,91	18 849 803,91	75 030,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-660 073,47	-640 199,50	-540 199,50	-220 500,00	-319 699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 873,97	-119 873,97	-19 873,97	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	275 993,46	263 055,70	235 232,70	27 033,20	208 199,50	10 000,00	17 823,00	0,00	0,00	0,00	12 937,76	12 937,76	12 937,76	0,00	0,00				
			po zmianach	33 621 741,84	14 878 874,14	13 508 020,94	8 891 873,11	4 616 147,83	678 000,00	640 853,20	0,00	0,00	52 000,00	18 742 867,70	18 742 867,70	68 093,79	0,00	0,00				

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	179 110,74	179 110,74	44 197,27	1 281,93	42 915,34	0,00	134 913,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 783,24	-9 783,24	-191,83	-8,13	-183,70	0,00	-9 591,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 327,50	169 327,50	44 005,44	1 273,80	42 731,64	0,00	125 322,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obługa 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	140 110,74	140 110,74	5 197,27	1 281,93	3 915,34	0,00	134 913,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 783,24	-9 783,24	-191,83	-8,13	-183,70	0,00	-9 591,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 327,50	130 327,50	5 005,44	1 273,80	3 731,64	0,00	125 322,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	134 913,47	134 913,47	0,00	0,00	0,00	0,00	134 913,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 591,41	-9 591,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 591,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 322,06	125 322,06	0,00	0,00	0,00	0,00	125 322,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 082,24	1 082,24	1 082,24	1 082,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6,80	-6,80	-6,80	-6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 075,44	1 075,44	1 075,44	1 075,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	186,36	186,36	186,36	186,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,18	-1,18	-1,18	-1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185,18	185,18	185,18	185,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	13,33	13,33	13,33	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13,18	13,18	13,18	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 681,70	3 681,70	3 681,70	0,00	3 681,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-183,70	-183,70	-183,70	0,00	-183,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 498,00	3 498,00	3 498,00	0,00	3 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 296 688,69	2 296 688,69	830 843,22	212 823,53	618 019,69	0,00	1 465 845,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 783,24	-9 783,24	-191,83	-8,13	-183,70	0,00	-9 591,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 286 905,45	2 286 905,45	830 651,39	212 815,40	617 835,99	0,00	1 456 254,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3 do Uchwały dnia 30 września 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 248 992,32
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	25 874,44
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	125 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	113 670,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 700 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 261 365,53
6	Przelewy z rachunków lokat	994	1 023 082,35
Rozchody ogółem:			1 184 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	59 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	125 000,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	1 000 000,00

Załącznik Nr 4
 Uchwały VI/31/2024
 Gminy Rokitno na rok 2024
 z dnia 30 września 2024 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU W ROKU 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostka sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60004	2710	Powiat Bialski - dofinansowanie przewozów na linii Pratulin - Błonie - Rokitno - Biała Podlaska			7400,00
900	90005	2319	Leśna Podlaska- "Społeczność energetyczna na obszarze gmin Leśna Podlaska, Konstantynów, Janów Podlaski, Rokitno".			8500,00
921	92105	2800	Gminna Instytucja Kultury - Powiatowy Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych			1000,00
921	92105	2800	Gminna Instytucja Kultury - Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Dorosłych			2000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	130000,00		
921	92109	2480	Gminna Instytucja Kultury	505000,00		
Jednostka spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
926	92605	2360	Kluby sportowe			43000,00
921	92120	6570	Parafia p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pratulinie- Odnowienie dachu kościoła Świętej Trójcy w Pratulinie			15200,00
921	92120	6570	Parafia p.w. Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty - Kompleksowy remont zabytkowy kościoła w Klonownicy Dużej			3333393,91
921	92120	6570	Parafia p.w. Trójcy Świętej w Rokitnie - Odnowa trzech ołtarzy w budynku kościoła w Rokitnie			5080,00
754	75412	6230	OSP Cieleśnica "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Cieleśnica"			37800,00
Razem:				635000,00	0	3453373,91

Załącznik Nr 5
do Uchwały VI/31/2024
Gminy Rokitno na rok 2024
z dnia 30 września 2024 r.

WYKAZ PLANOWANYCH INWESTYCJI DO REALIZACJI W 2024 ROKU

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Dział	Rozdział	§	Wysokość wydatków w zł	w tym wydatki			Uwagi
							własne	UE	Inne źródła	
1	Przebudowa Oczyszczalni Ścieków wraz z Kanalizacją w Cieleśnicy - Pałac-PFU	Urząd Gminy Rokitno	010	01044	6050	40 000,00 zł	40 000,00 zł			subwencja WODNO - KANALIZACYJNA
2	Zakup ciągnika, beczki asenizacyjnej.	Urząd Gminy Rokitno	010	01044	6060	550 000,00 zł	550 000,00 zł			subwencja WODNO - KANALIZACYJNA
3	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Cieleśnica, Klonownica Duża, Lipnica i Olszyn.	Urząd Gminy Rokitno	600	60016	6050/6370	6 120 000,00 zł	420 000,00 zł		5 700 000,00 zł	Współfinansowanie ze środków Polski Ład
4	Budowa dróg gminnych w miejscowości Cieleśnica - Pałac	Urząd Gminy Rokitno	600	60016	6050/6370	2 340 800,00 zł	340 800,00 zł		2 000 000,00 zł	Współfinansowanie ze środków Polski Ład
5	Budowa dróg gminnych w miejscowościach Cieleśnica, Kolonia Rokitno, Pokinianka, Rokitno .	Urząd Gminy Rokitno	600	60016	6050/6370	4 770 000,00 zł	780 000,00 zł		3 990 000,00 zł	Współfinansowanie ze środków Polski Ład
6	Opracowanie PFU budowy drogi nr 121032L w miejscowości Cieleśnica - Pałac.	Urząd Gminy Rokitno	600	60016	6050	15 500,00 zł	15 500,00 zł			
7	Opracowanie PFU budowy odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rokitno	Urząd Gminy Rokitno	900	90005	6050	15 000,00 zł	15 000,00 zł			
8	Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rokitno	Urząd Gminy Rokitno	900	90005	6050/6370	1 106 000,00 zł	106 000,00 zł		1 000 000,00 zł	Współfinansowanie ze środków Polski Ład
9	Opracowanie PFU budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Rokitno.	Urząd Gminy Rokitno	010	01044	6050	62 000,00 zł	62 000,00 zł			subwencja WODNO - KANALIZACYJNA
10	Wykup działek pod budowę drogi 12447 m2 (Budowa dróg gminnych w miejscowościach Cieleśnica, Kolonia Rokitno, Pokinianka i Rokitno	Urząd Gminy Rokitno	700	70005	6060	200 000,00 zł	200 000,00 zł			
11	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy w Lipnicy i Cieleśnicy Pałac.	Urząd Gminy Rokitno	921	92109	6060	26 000,00 zł	26 000,00 zł			
12	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rokitno	Urząd Gminy Rokitno	720	72095	6067/6069	68 093,79 zł		68 093,79 zł		
	Razem:	x	x	x	x	15 313 393,79 zł	2 555 300,00 zł	68 093,79 zł	12 690 000,00 zł	x

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VI/31/2024
Rady Gminy Rokitno
z dnia 30 września 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Wysokość wydatków w zł	z tego:						
						Środki własne	Wpłaty ludności	RPO WL	PRO W	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Budżet Państwa
X	X	X	WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	0				0,00	0,00	0,00
1	720	72095	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rokitno	Urząd Gminy Rokitno	0,00					0,00		0,00
X	X	X	WYDATKI MAJĄTKOWE		68093,79	0,00				12937,76	0,00	55156,03
3	720	72095	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rokitno	Urząd Gminy Rokitno	68093,79					12937,76		55156,03
			Razem:		68093,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12937,76	0,00	55156,03