

**UCHWAŁA NR XXVII/206/13  
RADY GMINY CZEREMCHA**

z dnia 29 października 2013 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2013.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d,e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217,art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Czeremcha w wysokości 180 972,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Czeremcha w wysokości 51 464,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Czeremcha w wysokości 156 383,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Czeremcha w wysokości 26 875,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Budżet Gminy Czeremcha po dokonanych zmianach wynosi Plan dochodów 12 830 835,00 zł z czego : Dochody majątkowe w wysokości 2 709 216,00 ,00 zł Dochody bieżące w wysokości 10 121 619,00 zł Plan wydatków 14 164 405,00 zł z czego: Wydatki majątkowe w wysokości 4 698 831,00 zł Wydatki bieżące w wysokości 9 465 574,00 zł

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 333 570,00 zł. będzie pokryty kredytem.

§ 7. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 2. Kwoty dotacji z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

**mgr Nadzieja Sulima**

| DOCHODY                             |          |                    |   |                   |              |             |                          |
|-------------------------------------|----------|--------------------|---|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| Rodzaj zadania:                     |          | <b>Poroz. z AR</b> |   |                   |              |             |                          |
| Dział                               | Rozdział | §                  | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1                                   | 2        | 3                  | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| <b>bieżące</b>                      |          |                    |   |                   |              |             |                          |
| <b>bieżące</b> <b>razem:</b>        |          |                    |   | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 000,00</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        | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
| Rodzaj zadania: <b>Poroz. z JST</b> |          |                    |   |                   |              |             |                          |
| Dział                               | Rozdział | §                  | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1                                   | 2        | 3                  | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| <b>bieżące</b>                      |          |                    |   |                   |              |             |                          |
| <b>bieżące</b> <b>razem:</b>        |          |                    |   | <b>2 500,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 500,00</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        | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
| <b>majątkowe</b>                    |          |                    |   |                   |              |             |                          |
| <b>majątkowe</b> <b>razem:</b>      |          |                    |   | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 000,00</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        | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
| Rodzaj zadania: <b>Własne</b>       |          |                    |   |                   |              |             |                          |
| Dział                               | Rozdział | §                  | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1                                   | 2        | 3                  | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| <b>bieżące</b>                      |          |                    |   |                   |              |             |                          |
| 756                                 |          |                    | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                      | 3 320 465,00      | -400,00      | 91 028,00   | 3 411 093,00             |
|                                     |          |                    | 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                     |
|                                     | 75615    |                    | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 202 043,00      | -400,00      | 83 528,00   | 1 285 171,00             |
|                                     |          |                    | 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                     |
|                                     |          | 0310               | Podatek od nieruchomości  | 1 115 043,00      | 0,00         | 35 028,00   | 1 150 071,00             |
|                                     |          | 0320               | Podatek rolny   | 6 100,00          | -400,00      | 0,00        | 5 700,00                 |
|                                     |          | 0330               | Podatek leśny   | 71 000,00         | 0,00         | 2 500,00    | 73 500,00                |
|                                     |          | 0500               | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 0,00              | 0,00         | 25 000,00   | 25 000,00                |

|     |       |      |   |              |            |           |              |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|-----------|--------------|
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 500,00       | 0,00       | 21 000,00 | 21 500,00    |
|     | 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 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 | 490 071,00   | 0,00       | 5 000,00  | 495 071,00   |
|     |       |      | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 34 171,00    | 0,00       | 5 000,00  | 39 171,00    |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 146 626,00   | 0,00       | 2 500,00  | 149 126,00   |
|     |       |      | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 44 000,00    | 0,00       | 2 500,00  | 46 500,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 4 042 933,00 | -43 064,00 | 0,00      | 3 999 869,00 |
|     |       |      | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 1 403 782,00 | -43 064,00 | 0,00      | 1 360 718,00 |
|     |       |      | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 403 782,00 | -43 064,00 | 0,00      | 1 360 718,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 28 041,00    | -8 000,00  | 0,00      | 20 041,00    |
|     |       |      | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 28 041,00    | -8 000,00  | 0,00      | 20 041,00    |
|     |       |      | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 15 000,00    | -8 000,00  | 0,00      | 7 000,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 438 398,00   | 0,00       | 49 321,00 | 487 719,00   |
|     |       |      | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 000,00     | 0,00       | 14 000,00 | 15 000,00    |
|     |       |      | 0,00  | 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  | 1 000,00     | 0,00       | 14 000,00 | 15 000,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 235 350,00   | 0,00       | 29 906,00 | 265 256,00   |
|     |       |      | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00         |

|                  |       |      |   |               |                     |                   |                   |
|------------------|-------|------|---|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 235 350,00    | 0,00                | 29 906,00         | 265 256,00        |
|                  | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 85 687,00     | 0,00                | 5 415,00          | 91 102,00         |
|                  |       |      | 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              |
|                  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 85 687,00     | 0,00                | 5 415,00          | 91 102,00         |
| 854              |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 59 406,00     | 0,00                | 2 733,00          | 62 139,00         |
|                  |       |      | 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              |
|                  | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 59 406,00     | 0,00                | 2 733,00          | 62 139,00         |
|                  |       |      | 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              |
|                  |       | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 8 992,00      | 0,00                | 2 733,00          | 11 725,00         |
| <b>bieżące</b>   |       |      |   | <b>razem:</b> | <b>8 522 464,00</b> | <b>-51 464,00</b> | <b>143 082,00</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  | 0,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>majątkowe</b> |       |      |   |               |                     |                   |                   |
| <b>majątkowe</b> |       |      |   | <b>razem:</b> | <b>2 709 216,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</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  | 964 880,00    | 0,00                | 0,00              | 964 880,00        |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                          |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 35 596,00         | 0,00         | 31 717,00   | 67 313,00                |
|                |          |      | 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                     |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 35 596,00         | 0,00         | 31 717,00   | 67 313,00                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 35 596,00         | 0,00         | 31 717,00   | 67 313,00                |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 65 800,00         | 0,00         | 1 023,00    | 66 823,00                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |



|                       |       |      |   |                      |                   |                   |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                       |       |      | w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   |                      |                   |                   |                      |
|                       | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 65 800,00            | 0,00              | 1 023,00          | 66 823,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 65 800,00            | 0,00              | 1 023,00          | 66 823,00            |
| 852                   |       |      | Pomoc społeczna   | 1 357 094,00         | 0,00              | 5 150,00          | 1 362 244,00         |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 85295 |      | Pozostała działalność   | 10 094,00            | 0,00              | 5 150,00          | 15 244,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 094,00            | 0,00              | 5 150,00          | 15 244,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>1 459 147,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>37 890,00</b>  | <b>1 497 037,00</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              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b>        |       |      |   | <b>12 701 327,00</b> | <b>-51 464,00</b> | <b>180 972,00</b> | <b>12 830 835,00</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              | 964 880,00           | 0,00              | 0,00              | 964 880,00           |

# WYDATKI

Rodzaj zadania: POROZUMIENIA Z AR

| Dział          | Rozdział | Nazwa        | Plan | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |   |  |   |
|----------------|----------|--------------|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|---|
|                |          |              |      | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |  |   |
|                |          |              |      |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |   |
|                |          |              |      |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |   |
| 1              | 2        | 4            | 5    | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18   |   |
| Wydatki razem: |          | przed zmianą | 3000 | 3000            | 3000                           | 0   | 3000   | 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  | 0    | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0  | 0 |
|                |          | po zmianach  | 3000 | 3000            | 3000                           | 0   | 3000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0  | 0 |

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział          | Rozdział | Nazwa        | Plan   | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |         |  |   |
|----------------|----------|--------------|--------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------|--|---|
|                |          |              |        | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego: |  |   |
|                |          |              |        |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |   |
|                |          |              |        |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |         |  |   |
| 1              | 2        | 4            | 5      | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17      | 18   |   |
| Wydatki razem: |          | przed zmianą | 141949 | 3500            | 2500                           | 0   | 2500   | 1000                       | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 138449                           | 138449            | 0       | 0  |   |
|                |          | zmniejszenie | 0      | 0               | 0                              | 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  |   |
|                |          | po zmianach  | 141949 | 3500            | 2500                           | 0   | 2500   | 1000                       | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 138449            | 138449  | 0  | 0 |

| Rodzaj zadania: Własne |          |  |                         |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |   |  |   |   |
|------------------------|----------|--|-------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|---|---|
| Dział                  | Rozdział | Nazwa  |                         | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |   |  |   |   |
|                        |          |  |                         |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |  |   |   |
|                        |          |  |                         |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |   |   |
|                        |          |  |                         |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |   |   |
| 1                      | 2        | 4  |                         | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18   |   |   |
| 10                     |          | Rolnictwo i łowiectwo                        | przed zmianą            | 484000       | 484000          | 481000                         | 176417                                    | 304583   | 0                          | 3000                                  | 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             | 3000         | 3000            | 3000                           | 0   | 3000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0  | 0 |   |
|                        |          |  | po zmianach             | 487000       | 487000          | 484000                         | 176417                                    | 307583   | 0                          | 3000                                  | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0  | 0 |   |
|                        | 1010     | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą            | 480900       | 480900          | 477900                         | 176417                                    | 301483   | 0                          | 3000                                  | 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             | 3000         | 3000            | 3000                           | 0   | 3000   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0  | 0 |   |
|                        |          |  | po zmianach             | 483900       | 483900          | 480900                         | 176417                                    | 304483   | 0                          | 3000                                  | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0  | 0 |   |
|                        |          | 4270   | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 9200            | 9200                           | 9200                                      | 0  | 9200                       | 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  | 3000            | 3000                           | 3000                                      | 0  | 3000                       | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0  | 0 | 0 |
|                        |          |  |                         | po zmianach  | 12200           | 12200                          | 12200                                     | 0  | 12200                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0  | 0 | 0 |
| 600                    |          | Transport i łączność                         | przed zmianą            | 3316913      | 37300           | 37300                          | 0   | 37300  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 3279613                          | 3279613           | 0   | 0  | 0 |   |
|                        |          |  | zmniejszenie            | 0            | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0  | 0 |   |
|                        |          |  | zwiększenie             | 20000        | 20000           | 20000                          | 0   | 20000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0  | 0 |   |
|                        |          |  | po zmianach             | 3336913      | 57300           | 57300                          | 0   | 57300  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 3279613           | 3279613   | 0  | 0 | 0 |
|                        | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                    | przed zmianą            | 7000         | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 7000                             | 7000              | 0   | 0  | 0 |   |
|                        |          |  | zmniejszenie            | 0            | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0  | 0 |   |
|                        |          |  | zwiększenie             | 20000        | 20000           | 20000                          | 0   | 20000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0  | 0 |   |
|                        |          |  | po zmianach             | 27000        | 20000           | 20000                          | 0   | 20000  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 7000              | 7000  | 0  | 0 | 0 |
|                        |          | 4300   | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 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 | 0 |
|                        |          |  |                         | zwiększenie  | 20000           | 20000                          | 20000                                     | 0  | 20000                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0  | 0 | 0 |
|                        |          |  |                         | po zmianach  | 20000           | 20000                          | 20000                                     | 0  | 20000                      | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0  | 0 | 0 |
| 700                    |          | Gospodarka mieszkaniowa                      |                         | przed zmianą | 247469          | 117413                         | 117413                                    | 0  | 117413                     | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 130056                           | 130056            | 0   |  |   |   |

|     |       |  |  |              |         |         |         |         |        |   |       |   |   |   |        |        |   |   |
|-----|-------|--|--|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------|---|---|
|     |       |  |  | zmniejszenie | -11000  | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | -11000 | -11000 | 0 | 0 |
|     |       |  |  | zwiększenie  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |  |  | po zmianach  | 236469  | 117413  | 117413  | 0       | 117413 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 119056 | 119056 | 0 | 0 |
|     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami         |  | przed zmianą | 247469  | 117413  | 117413  | 0       | 117413 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 130056 | 130056 | 0 | 0 |
|     |       |  |  | zmniejszenie | -11000  | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | -11000 | -11000 | 0 | 0 |
|     |       |  |  | zwiększenie  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |  |  | po zmianach  | 236469  | 117413  | 117413  | 0       | 117413 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 119056 | 119056 | 0 | 0 |
|     |       | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 130056  | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 130056 | 130056 | 0 | 0 |
|     |       |  |  | zmniejszenie | -11000  | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | -11000 | -11000 | 0 | 0 |
|     |       |  |  | zwiększenie  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |  |  | po zmianach  | 119056  | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 119056 | 119056 | 0 | 0 |
| 750 |       | Administracja publiczna                        |  | przed zmianą | 1489059 | 1489059 | 1420859 | 1097332 | 323527 | 0 | 68200 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |  |  | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |  |  | zwiększenie  | 11500   | 11500   | 11500   | 0       | 11500  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |  |  | po zmianach  | 1500559 | 1500559 | 1432359 | 1097332 | 335027 | 0 | 68200 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |  | przed zmianą | 1317027 | 1317027 | 1312027 | 1035061 | 276966 | 0 | 5000  | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |  |  | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |  |  | zwiększenie  | 6000    | 6000    | 6000    | 0       | 6000   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |  |  | po zmianach  | 1323027 | 1323027 | 1318027 | 1035061 | 282966 | 0 | 5000  | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       | 4300   | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 85166   | 85166   | 85166   | 0       | 85166  | 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  | 87166   | 87166   | 87166   | 0       | 87166  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       | 4410   | Podróże służbowe krajowe                   | przed zmianą | 13000   | 13000   | 13000   | 0       | 13000  | 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  | 4000    | 4000    | 4000    | 0       | 4000   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |  |  | po zmianach  | 17000   | 17000   | 17000   | 0       | 17000  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego    |  | przed zmianą | 12500   | 12500   | 12500   | 0       | 12500  | 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  | 5500    | 5500    | 5500    | 0       | 5500   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |  |  | po zmianach  | 18000   | 18000   | 18000   | 0       | 18000  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia             | przed zmianą | 9300    | 9300    | 9300    | 0       | 9300   | 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  | 4000    | 4000    | 4000    | 0       | 4000   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |  |  | po zmianach  | 13300   | 13300   | 13300   | 0       | 13300  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 |

|     |       |  |   |              |         |         |         |         |        |   |        |   |   |   |        |        |        |   |   |
|-----|-------|--|---|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---|--------|---|---|---|--------|--------|--------|---|---|
|     |       | 4300   | Zakup usług pozostałych                     | przed zmianą | 3200    | 3200    | 3200    | 0       | 3200   | 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 | 0 |
|     |       |  |   | zwiększenie  | 1500    | 1500    | 1500    | 0       | 1500   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |  |   | po zmianach  | 4700    | 4700    | 4700    | 0       | 4700   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |   | przed zmianą | 966596  | 66596   | 62296   | 12963   | 49333  | 0 | 4300   | 0 | 0 | 0 | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0 |
|     |       |  |   | zmniejszenie | 0       | 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 | 0 |
|     |       |  |   | po zmianach  | 968596  | 68596   | 64296   | 12963   | 51333  | 0 | 4300   | 0 | 0 | 0 | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0 |
|     | 75412 | Ochotnicze straż pożarne                           |   | przed zmianą | 929596  | 29596   | 25296   | 12963   | 12333  | 0 | 4300   | 0 | 0 | 0 | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0 |
|     |       |  |   | zmniejszenie | 0       | 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 | 0 |
|     |       |  |   | po zmianach  | 931596  | 31596   | 27296   | 12963   | 14333  | 0 | 4300   | 0 | 0 | 0 | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0 |
|     |       | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia              | przed zmianą | 4933    | 4933    | 4933    | 0       | 4933   | 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 | 0 |
|     |       |  |   | zwiększenie  | 2000    | 2000    | 2000    | 0       | 2000   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |  |   | po zmianach  | 6933    | 6933    | 6933    | 0       | 6933   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                               |   | przed zmianą | 3277693 | 3277693 | 3159193 | 2742292 | 416901 | 0 | 118500 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |  |   | zmniejszenie | -15875  | -15875  | -15875  | -15735  | -140   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |  |   | zwiększenie  | 9875    | 9875    | 2540    | 0       | 2540   | 0 | 7335   | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |  |   | po zmianach  | 3271693 | 3271693 | 3145858 | 2726557 | 419301 | 0 | 125835 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                  |   | przed zmianą | 1606740 | 1606740 | 1546740 | 1359206 | 187534 | 0 | 60000  | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |  |   | zmniejszenie | -8540   | -8540   | -8540   | -8400   | -140   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |  |   | zwiększenie  | 2540    | 2540    | 540     | 0       | 540    | 0 | 2000   | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |  |   | po zmianach  | 1600740 | 1600740 | 1538740 | 1350806 | 187934 | 0 | 62000  | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       | 3020   | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 60000   | 60000   | 0       | 0       | 0      | 0 | 60000  | 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  | 2000    | 2000    | 0       | 0       | 0      | 0 | 2000   | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |  |   | po zmianach  | 62000   | 62000   | 0       | 0       | 0      | 0 | 62000  | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | przed zmianą | 1060000 | 1060000 | 1060000 | 1060000 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |  |   | zmniejszenie | -7000   | -7000   | -7000   | -7000   | 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  | 1053000 | 1053000 | 1053000 | 1053000 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne          | przed zmianą | 196000  | 196000  | 196000  | 196000  | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |
|     |       |  |   | zmniejszenie | -1000   | -1000   | -1000   | -1000   | 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  | 195000  | 195000  | 195000  | 195000  | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 |

|  |       |             |   |              |         |         |        |        |       |   |       |   |   |   |   |   |   |   |
|--|-------|-------------|---|--------------|---------|---------|--------|--------|-------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|
|  |       | 4170        | Wynagrodzenia bezosobowe                        | przed zmianą | 800     | 800     | 800    | 800    | 0     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |             |   | zmniejszenie | -400    | -400    | -400   | -400   | 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 |
|  |       |             |   | po zmianach  | 400     | 400     | 400    | 400    | 0     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4240        | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | przed zmianą | 3500    | 3500    | 3500   | 0      | 3500  | 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  | 400     | 400     | 400    | 0      | 400   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |             |   | po zmianach  | 3900    | 3900    | 3900   | 0      | 3900  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4280        | Zakup usług zdrowotnych                         | przed zmianą | 1000    | 1000    | 1000   | 0      | 1000  | 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  | 40      | 40      | 40     | 0      | 40    | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |             |   | po zmianach  | 1040    | 1040    | 1040   | 0      | 1040  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4350        | Zakup usług dostępu do sieci Internet           | przed zmianą | 500     | 500     | 500    | 0      | 500   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |             |   | zmniejszenie | -140    | -140    | -140   | 0      | -140  | 0 | 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  | 360     | 360     | 360    | 0      | 360   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4410        | Podróże służbowe krajowe                        | przed zmianą | 2200    | 2200    | 2200   | 0      | 2200  | 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  | 100     | 100     | 100    | 0      | 100   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |             |   | po zmianach  | 2300    | 2300    | 2300   | 0      | 2300  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 80104 | Przedszkola |   | przed zmianą | 413460  | 413460  | 395460 | 358919 | 36541 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |             |   | zmniejszenie | 0       | 0       | 0      | 0      | 0     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |             |   | zwiększenie  | 835     | 835     | 0      | 0      | 0     | 0 | 835   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |             |   | po zmianach  | 414295  | 414295  | 395460 | 358919 | 36541 | 0 | 18835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 3020        | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń     | przed zmianą | 18000   | 18000   | 0      | 0      | 0     | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |             |   | zmniejszenie | 0       | 0       | 0      | 0      | 0     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |             |   | zwiększenie  | 835     | 835     | 0      | 0      | 0     | 0 | 835   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |             |   | po zmianach  | 18835   | 18835   | 0      | 0      | 0     | 0 | 18835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 80110 | Gimnazja    |   | przed zmianą | 1035261 | 1035261 | 996261 | 901567 | 94694 | 0 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |             |   | zmniejszenie | -7335   | -7335   | -7335  | -7335  | 0     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |             |   | zwiększenie  | 4500    | 4500    | 0      | 0      | 0     | 0 | 4500  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |             |   | po zmianach  | 1032426 | 1032426 | 988926 | 894232 | 94694 | 0 | 43500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 3020        | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń     | przed zmianą | 39000   | 39000   | 0      | 0      | 0     | 0 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |             |   | zmniejszenie | 0       | 0       | 0      | 0      | 0     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |             |   | zwiększenie  | 4500    | 4500    | 0      | 0      | 0     | 0 | 4500  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |             |   | po zmianach  | 43500   | 43500   | 0      | 0      | 0     | 0 | 43500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |       |      |   |              |        |        |        |        |       |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------|------|---|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | przed zmianą | 59947  | 59947  | 59947  | 59947  | 0     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -7335  | -7335  | -7335  | -7335  | 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  | 52612  | 52612  | 52612  | 52612  | 0     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | przed zmianą | 174000 | 174000 | 172500 | 122400 | 50100 | 0 | 1500   | 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  | 2000   | 2000   | 2000   | 0      | 2000  | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 176000 | 176000 | 174500 | 122400 | 52100 | 0 | 1500   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 23500  | 23500  | 23500  | 0      | 23500 | 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 | 0 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 2000   | 2000   | 2000   | 0      | 2000  | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 25500  | 25500  | 25500  | 0      | 25500 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | przed zmianą | 53020  | 53020  | 53020  | 12426  | 40594 | 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 | 0 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 2500   | 2500   | 2500   | 0      | 2500  | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 55520  | 55520  | 55520  | 12426  | 43094 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | przed zmianą | 49770  | 49770  | 49770  | 12426  | 37344 | 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 | 0 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 2500   | 2500   | 2500   | 0      | 2500  | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 52270  | 52270  | 52270  | 12426  | 39844 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności  | przed zmianą | 22000  | 22000  | 22000  | 0      | 22000 | 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 | 0 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 2500   | 2500   | 2500   | 0      | 2500  | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 24500  | 24500  | 24500  | 0      | 24500 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 673651 | 673651 | 193040 | 155540 | 37500 | 0 | 480611 | 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  | 49321  | 49321  | 5000   | 0      | 5000  | 0 | 44321  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 722972 | 722972 | 198040 | 155540 | 42500 | 0 | 524932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | przed zmianą | 17000  | 17000  | 17000  | 0      | 17000 | 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 | 0 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 5000   | 5000   | 5000   | 0      | 5000  | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 22000  | 22000  | 22000  | 0      | 22000 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 17000  | 17000  | 17000  | 0      | 17000 | 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 | 0 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 5000   | 5000   | 5000   | 0      | 5000  | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 22000  | 22000  | 22000  | 0      | 22000 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|       |  |              |        |        |       |       |      |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|--|--------------|--------|--------|-------|-------|------|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 297350 | 297350 | 0     | 0     | 0    | 0 | 297350 | 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  | 29906  | 29906  | 0     | 0     | 0    | 0 | 29906  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  | po zmianach  | 327256 | 327256 | 0     | 0     | 0    | 0 | 327256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110  | Świadczenia społeczne  | przed zmianą | 297350 | 297350 | 0     | 0     | 0    | 0 | 297350 | 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  | 29906  | 29906  | 0     | 0     | 0    | 0 | 29906  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  | po zmianach  | 327256 | 327256 | 0     | 0     | 0    | 0 | 327256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | przed zmianą | 24000  | 24000  | 0     | 0     | 0    | 0 | 24000  | 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  | 3000   | 3000   | 0     | 0     | 0    | 0 | 3000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  | po zmianach  | 27000  | 27000  | 0     | 0     | 0    | 0 | 27000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110  | Świadczenia społeczne  | przed zmianą | 24000  | 24000  | 0     | 0     | 0    | 0 | 24000  | 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  | 3000   | 3000   | 0     | 0     | 0    | 0 | 3000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  | po zmianach  | 27000  | 27000  | 0     | 0     | 0    | 0 | 27000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85216 | Zasilki stałe  | przed zmianą | 85687  | 85687  | 0     | 0     | 0    | 0 | 85687  | 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  | 5415   | 5415   | 0     | 0     | 0    | 0 | 5415   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  | po zmianach  | 91102  | 91102  | 0     | 0     | 0    | 0 | 91102  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110  | Świadczenia społeczne  | przed zmianą | 85687  | 85687  | 0     | 0     | 0    | 0 | 85687  | 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  | 5415   | 5415   | 0     | 0     | 0    | 0 | 5415   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  | po zmianach  | 91102  | 91102  | 0     | 0     | 0    | 0 | 91102  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85295 | Pozostała działalność  | przed zmianą | 75324  | 75324  | 2500  | 0     | 2500 | 0 | 72824  | 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  | 6000   | 6000   | 0     | 0     | 0    | 0 | 6000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  | po zmianach  | 81324  | 81324  | 2500  | 0     | 2500 | 0 | 78824  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110  | Świadczenia społeczne  | przed zmianą | 72824  | 72824  | 0     | 0     | 0    | 0 | 72824  | 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  | 6000   | 6000   | 0     | 0     | 0    | 0 | 6000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  | po zmianach  | 78824  | 78824  | 0     | 0     | 0    | 0 | 78824  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | przed zmianą | 138751 | 138751 | 59851 | 56971 | 2880 | 0 | 78900  | 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  | 2733   | 2733   | 0     | 0     | 0    | 0 | 2733   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  | po zmianach  | 141484 | 141484 | 59851 | 56971 | 2880 | 0 | 81633  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



|                |                              |   |              |          |         |         |         |         |        |        |   |   |        |         |         |         |   |
|----------------|------------------------------|---|--------------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---|---|--------|---------|---------|---------|---|
| 85415          | Pomoc materialna dla uczniów | przed zmianą                              | 74406        | 74406    | 0       | 0       | 0       | 0       | 74406  | 0      | 0 | 0 | 0      | 0       | 0       | 0       |   |
|                |                              | zmniejszenie                              | 0            | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0 | 0      | 0       | 0       | 0       |   |
|                |                              | zwiększenie                               | 2733         | 2733     | 0       | 0       | 0       | 0       | 2733   | 0      | 0 | 0 | 0      | 0       | 0       | 0       |   |
|                |                              | po zmianach                               | 77139        | 77139    | 0       | 0       | 0       | 0       | 77139  | 0      | 0 | 0 | 0      | 0       | 0       | 0       |   |
|                | 3240                         | Stypendia dla uczniów                     | przed zmianą | 74406    | 74406   | 0       | 0       | 0       | 0      | 74406  | 0 | 0 | 0      | 0       | 0       | 0       |   |
|                |                              |   | zmniejszenie | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0 | 0      | 0       | 0       | 0       |   |
|                |                              |   | zwiększenie  | 2733     | 2733    | 0       | 0       | 0       | 0      | 2733   | 0 | 0 | 0      | 0       | 0       | 0       | 0 |
|                |                              |   | po zmianach  | 77139    | 77139   | 0       | 0       | 0       | 0      | 77139  | 0 | 0 | 0      | 0       | 0       | 0       | 0 |
| 900            |                              | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 926970   | 926970  | 914970  | 400010  | 514980  | 0      | 12000  | 0 | 0 | 0      | 0       | 0       | 0       |   |
|                |                              |   | zmniejszenie | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0 | 0      | 0       | 0       | 0       |   |
|                |                              |   | zwiększenie  | 17564    | 17564   | 17564   | 0       | 17564   | 0      | 0      | 0 | 0 | 0      | 0       | 0       | 0       |   |
|                |                              |   | po zmianach  | 944534   | 944534  | 932534  | 400010  | 532524  | 0      | 12000  | 0 | 0 | 0      | 0       | 0       | 0       |   |
|                | 90015                        | Oświetlenie ulic, placów i dróg           | przed zmianą | 108000   | 108000  | 108000  | 0       | 108000  | 0      | 0      | 0 | 0 | 0      | 0       | 0       | 0       |   |
|                |                              |   | zmniejszenie | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0 | 0      | 0       | 0       | 0       |   |
|                |                              |   | zwiększenie  | 17564    | 17564   | 17564   | 0       | 17564   | 0      | 0      | 0 | 0 | 0      | 0       | 0       | 0       |   |
|                |                              |   | po zmianach  | 125564   | 125564  | 125564  | 0       | 125564  | 0      | 0      | 0 | 0 | 0      | 0       | 0       | 0       |   |
|                | 4260                         | Zakup energii                             | przed zmianą | 90000    | 90000   | 90000   | 0       | 90000   | 0      | 0      | 0 | 0 | 0      | 0       | 0       | 0       |   |
|                |                              |   | zmniejszenie | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0 | 0 | 0      | 0       | 0       | 0       |   |
|                |                              |   | zwiększenie  | 17564    | 17564   | 17564   | 0       | 17564   | 0      | 0      | 0 | 0 | 0      | 0       | 0       | 0       |   |
|                |                              |   | po zmianach  | 107564   | 107564  | 107564  | 0       | 107564  | 0      | 0      | 0 | 0 | 0      | 0       | 0       | 0       |   |
| Wydatki razem: |                              |   | przed zmianą | 12430801 | 7859419 | 6571608 | 4679851 | 1891757 | 352500 | 765511 | 0 | 0 | 169800 | 4571382 | 4571382 | 1099648 | 0 |
|                |                              |   | zmniejszenie | -26875   | -15875  | -15875  | -15735  | -140    | 0      | 0      | 0 | 0 | 0      | -11000  | -11000  | 0       | 0 |
|                |                              |   | zwiększenie  | 118493   | 118493  | 64104   | 0       | 64104   | 0      | 54389  | 0 | 0 | 0      | 0       | 0       | 0       | 0 |
|                |                              |   | po zmianach  | 12522419 | 7962037 | 6619837 | 4664116 | 1955721 | 352500 | 819900 | 0 | 0 | 169800 | 4560382 | 4560382 | 1099648 | 0 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Nazwa                 |              | Plan  | Z tego          |                                |         |       |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |        |  |
|-------|----------|-----------------------|--------------|-------|-----------------|--------------------------------|---------|-------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--|
|       |          |                       |              |       | Wydatki bieżące | z tego:                        |         |       |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |  |
|       |          |                       |              |       |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: |       | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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. |
|       |          |                       |              |       |                 |                                |         |       |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |        |  |
| 1     | 2        | 4                     |              | 5     | 6               | 7                              | 8       | 9     | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18   |
| 10    |          | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 35596 | 35596           | 35596                          | 538     | 35058 | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0      |  |

|     |       |      |                                    |              |       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------|------|------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     |       |      |                                    | zmniejszenie | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |                                    | zwiększenie  | 31717 | 31717 | 31717 | 478   | 31239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |                                    | po zmianach  | 67313 | 67313 | 67313 | 1016  | 66297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 1095  |      | Pozostała działalność              | przed zmianą | 35596 | 35596 | 35596 | 538   | 35058 | 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  | 31717 | 31717 | 31717 | 478   | 31239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |                                    | po zmianach  | 67313 | 67313 | 67313 | 1016  | 66297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 77    | 77    | 77    | 77    | 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  | 68    | 68    | 68    | 68    | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |                                    | po zmianach  | 145   | 145   | 145   | 145   | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy           | przed zmianą | 11    | 11    | 11    | 11    | 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  | 10    | 10    | 10    | 10    | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |                                    | po zmianach  | 21    | 21    | 21    | 21    | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe           | przed zmianą | 450   | 450   | 450   | 450   | 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  | 400   | 400   | 400   | 400   | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |                                    | po zmianach  | 850   | 850   | 850   | 850   | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych            | przed zmianą | 160   | 160   | 160   | 0     | 160   | 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  | 144   | 144   | 144   | 0     | 144   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |                                    | po zmianach  | 304   | 304   | 304   | 0     | 304   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki             | przed zmianą | 34898 | 34898 | 34898 | 0     | 34898 | 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  | 31095 | 31095 | 31095 | 0     | 31095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |                                    | po zmianach  | 65993 | 65993 | 65993 | 0     | 65993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna            | przed zmianą | 65800 | 65800 | 65800 | 65800 | 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  | 1023  | 1023  | 1023  | 1023  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |                                    | po zmianach  | 66823 | 66823 | 66823 | 66823 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                 | przed zmianą | 65800 | 65800 | 65800 | 65800 | 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  | 1023  | 1023  | 1023  | 1023  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |                                    | po zmianach  | 66823 | 66823 | 66823 | 66823 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia           | przed zmianą | 9442  | 9442  | 9442  | 9442  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |       |                       |                       |              |              |         |        |        |       |       |         |       |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------|-------|---------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
|     |       |                       | spoleczne             | zmniejszenie | 0            | 0       | 0      | 0      | 0     | 0     | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|     |       |                       |                       | zwiększenie  | 1023         | 1023    | 1023   | 1023   | 0     | 0     | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|     |       |                       |                       | po zmianach  | 10465        | 10465   | 10465  | 10465  | 0     | 0     | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 852 |       | Pomoc społeczna       |                       | przed zmianą | 1357094      | 1357094 | 127000 | 102517 | 24483 | 0     | 1230094 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|     |       |                       |                       | zmniejszenie | 0            | 0       | 0      | 0      | 0     | 0     | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|     |       |                       |                       | zwiększenie  | 5150         | 5150    | 0      | 0      | 0     | 5150  | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|     |       |                       |                       | po zmianach  | 1362244      | 1362244 | 127000 | 102517 | 24483 | 0     | 1235244 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|     | 85295 | Pozostała działalność |                       | przed zmianą | 10094        | 10094   | 0      | 0      | 0     | 0     | 10094   | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|     |       |                       |                       | zmniejszenie | 0            | 0       | 0      | 0      | 0     | 0     | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|     |       |                       |                       | zwiększenie  | 5150         | 5150    | 0      | 0      | 0     | 5150  | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|     |       |                       |                       | po zmianach  | 15244        | 15244   | 0      | 0      | 0     | 15244 | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|     |       | 3110                  | Świadczenia społeczne |              | przed zmianą | 10094   | 10094  | 0      | 0     | 0     | 0       | 10094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|     |       |                       |                       |              | zmniejszenie | 0       | 0      | 0      | 0     | 0     | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                       |                       |              | zwiększenie  | 5150    | 5150   | 0      | 0     | 0     | 5150    | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                       |                       |              | po zmianach  | 15244   | 15244  | 0      | 0     | 0     | 15244   | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | Wydatki razem:        |                       | przed zmianą | 1459147      | 1459147 | 229053 | 168855 | 60198 | 0     | 1230094 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|     |       |                       |                       | zmniejszenie | 0            | 0       | 0      | 0      | 0     | 0     | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|     |       |                       |                       | zwiększenie  | 37890        | 37890   | 32740  | 1501   | 31239 | 0     | 5150    | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|     |       |                       |                       | po zmianach  | 1497037      | 1497037 | 261793 | 170356 | 91437 | 0     | 1235244 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |

Przewodnicząca Rady

**mgr Nadzieja Sulima**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/206/13

Rady Gminy Czeremcha

z dnia 29 października 2013 r.

### Zadania inwestycyjne w 2013 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
|     |       |        |      |   |                         | rok budżetowy 2013 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |  |   |
|     |       |        |      |   |                         |                                | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5   | 6                       | 7                              | 8                          | 9                  | 10                                 | 11   | 12  |
| 1   | 700   | 70005  | 6050 | Zakup pieca co w budynku przy ul Fabrycznej 9   | 13 300,00               | 13 300,00                      | 13 300,00                  |                    | A.<br>B.<br>C                      |  | Urząd Gminy   |
| 2   | 600   | 60016  | 6060 | Wykup działek z przeznaczeniem na drogi gminne  | 35 000,00               | 35 000,00                      | 35 000,00                  |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  | Urząd Gminy   |
| 3   | 600   | 60016  | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych Nr 109231B i 109232 B ul Dubois i Ogrodowa | 35 000,00               | 35 000,00                      | 35 000,00                  |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  | Urząd Gminy   |
| 4   | 700   | 70005  | 6050 | Termomodernizacja budynku przy ul Fabrycznej 9  | 105 756,00              | 105 756,00                     | 105 756,00                 |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  | Urząd Gminy   |

|               |     |       |                      |   |                     |                     |            |              |                                    |            |             |
|---------------|-----|-------|----------------------|---|---------------------|---------------------|------------|--------------|------------------------------------|------------|-------------|
| 5             | 600 | 60014 | 6050                 | Wiata przystankowa przy drodze powiatowej ul. 1-go Maja w Czeremsze   | 7 000,00            | 7 000,00            | 7 000,00   |              | A.<br>B.<br>C.                     |            | Urząd Gminy |
| 6             | 720 | 72095 | 6067<br>6069         | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności II etap  | 123 400,00          | 123 400,00          | 18 510,00  |              | A.<br>B.<br>C.                     | 104 890,00 | Urząd Gminy |
| 7             | 754 | 75412 | 6067<br>6069         | Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską zakup samochodów strażackich   | 900 000,00          | 900 000,00          | 90 000,00  |              | A.<br>B.<br>C.                     | 810 000,00 | Urząd Gminy |
| 8             | 926 | 92695 | 6060                 | Zakup od PKP SA prawa użytkowania wieczystego gruntu / stadion sportowy /   | 36 441,00           | 35 000,00           | 35 000,00  |              | A.<br>B.<br>C.                     |            | Urząd Gminy |
| 9             | 921 | 92195 | 6057<br>6059         | Plac zabaw przy budynku GOK w Czeremsze   | 43 345,00           | 43 345,00           | 18 345,00  |              | A.<br>B.<br>C.                     | 25 000,00  | Urząd Gminy |
| 10            | 921 | 92195 | 6050<br>6057<br>6059 | Remont Gminnej Świetlicy wiejskiej w Opace Dużej  | 39 968,00           | 39 968,00           | 14 978,00  |              | A.<br>B.<br>C.                     | 24 990,00  | Urząd Gminy |
| 11            | 600 | 60014 | 6050                 | Przebudowa dróg gminnych :ul. Gruntowej, Polnej, Gołębiej, Krótkiej, Podlesnej, odcinka ul. Sportowej i Sosnowej w Czeremsze, gmina Czeremcha | 3 207 613,00        | 3 207 613,00        | 276 307,00 | 1 333 570,00 | A. 1592736,00<br>B. 5 000,00<br>C. |            | Urząd Gminy |
| <b>Ogółem</b> |     |       |                      |   | <b>4 546 823,00</b> | <b>4 545 382,00</b> | 649 196,00 | 1 333 570,00 | 1 597 736,00                       | 964 880,00 | <b>x</b>    |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa od wojewody

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

C. Inne źródła

Objaśnienia :

Przewodnicząca Rady

**mgr Nadzieja Sulima**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/206/13  
Rady Gminy Czeremcha  
z dnia 29 października 2013 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Czeremcha w roku 2013**

| DOTACJE                                    |   |            |            |              |  |  |           |            |              |
|--|---|------------|------------|--------------|--|--|-----------|------------|--------------|
| Dla jednostek sektora finansów publicznych |   |            |            |              | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |  |           |            |              |
| Lp.  | Podmiot dotowany                        | Celowa     | podmiotowa | przedmiotowa | Lp.  | Nazwa zadania lub podmiot dotowany                                 | celowa    | podmiotowa | przedmiotowa |
| 1.   | Gmina Dubicze Cerkiewne                 | 1 000,00   |            |              | 1  | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                      | 60 000,00 |            |              |
| 2.   | Gminna Biblioteka Publiczna w Czeremsku |            | 67 500,00  |              | 3  | Parafia prawosławna pw. Opieki Matki Boskiej Miłującej w Czeremsku | 20 000,00 |            |              |
| 3  | Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsku      |            | 225 000,00 |              |  |  |           |            |              |
| 4  | Powiat Hajnówka                         | 133 449,00 |            |              |  |  |           |            |              |

Przewodnicząca Rady

**mgr Nadzieja Sulima**

## UZASADNIENIE

Zmniejszono dochody o kwotę 40 064,00 zł na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów o zmniejszeniu subwencji wyrównawczej na 2013 r. Zmniejszono dochody o kwotę 8 000,00 zł z tytułu odpłatności za przedszkole zgodnie z uchwałą Rady Gminy, zmniejszono dochody z tytułu podatku rolnego od osób prawnych o kwotę 400,00 zł. Zwiększono dochody z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego o kwotę 75 944,00 zł. Zwiększono dochody własne z tytułu podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty za zezwolenia alkoholowe w kwocie 105 028,00 zł.

Zwiększono wydatki na zadania własne i zlecone zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego. Zwiększono wydatki na oświetlenie dróg i ulic w kwocie 17 564,00 zł, wydatki na wykonanie dokumentacji i zjazdu do działek gminnych położonych przy drodze powiatowej ul 1-go Maja w Czeremsze- 20 000,00 zł, wydatki na promocję gminy 5 500,00 zł, wydatki na Urząd gminy 6 000,00, wydatki na OSP- zakup paliwa 2 000,00 zł, wydatki na dowożenie uczniów- zakup paliwa 2 000,00 zł, wydatki na dożywianie uczniów w ramach realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 2 500,00 zł wydatki w dziale Pomoc społeczna na zakup usług dla korzystających z DPS 5 000,00 dodatki mieszkaniowe. 3 000,00 zł, dożywianie 6 000,00 zł. Dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora ZSP.

Przewodnicząca Rady

**mgr Nadzieja Sulima**