

Projekt

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VIII/ /15
RADY GMINY CZEREMCHA**

z dnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr IV/17 14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czeremcha na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się dochody i budżetu gminy o kwotę 82 482,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 943 450,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 148 052,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 339 020,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi : plan dochodów 16 294 399,91 zł, Dochody bieżące 10 791 172,79 zł , Dochody majątkowe 5 503 227,12 zł, Plan wydatków 17 075 095,66 zł , Wydatki bieżące 9 898 684,97 zł, Wydatki majątkowe 7 176 410,69 zł .

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 780 695,75 zł będzie pokryty kredytem w wysokości 432 430,75 zł i wolnymi środkami w wysokości 348 265,00 zł

§ 4. Zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r. zgodnie załącznikiem Nr 2

§ 5. Plan przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 432 430,75 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 687 569,25 zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na :

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 432 430,75 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 687 569,25 zł.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Sergiusz Smyk

DOCHODY

w złotych

Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

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:	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
			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:

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	
majątkowe								
majątkowe				razem:	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	569 170,00	0,00	5 403,00	574 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	566 170,00	0,00	5 403,00	571 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	455 000,00	0,00	5 403,00	460 403,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 306,00	0,00	12 125,00	152 431,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 306,00	0,00	12 125,00	152 431,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	12 125,00	13 625,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 713 917,00	-21 000,00	25 015,00	3 717 932,00
			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	1 457 917,00	0,00	15 815,00	1 473 732,00
			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	1 355 667,00	0,00	11 815,00	1 367 482,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	4 000,00	4 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 000,00	-1 000,00	9 200,00	77 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	0,00	4 000,00	13 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	5 200,00	7 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 665 000,00	-20 000,00	0,00	1 645 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 620 000,00	-20 000,00	0,00	1 600 000,00

758			Różne rozliczenia	3 980 801,00	0,00	16 443,00	3 997 244,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 596 074,00	0,00	16 443,00	2 612 517,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 596 074,00	0,00	16 443,00	2 612 517,00
852			Pomoc społeczna	510 484,00	0,00	16 450,00	526 934,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	0,00	1 450,00	3 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	0,00	1 450,00	3 450,00
	85295		Pozostała działalność	71 384,00	0,00	15 000,00	86 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	384,00	0,00	15 000,00	15 384,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	0,00	2 196,00	30 196,00
			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	28 000,00	0,00	2 196,00	30 196,00
			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	0,00	0,00	2 196,00	2 196,00
bieżące razem:				9 503 879,00	-21 000,00	81 632,00	9 564 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 357 638,00	-500 124,00	0,00	4 857 514,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 327 638,00	-500 124,00	0,00	4 827 514,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 327 638,00	-500 124,00	0,00	4 827 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 327 638,00	-500 124,00	0,00	4 827 514,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 968 388,00	-500 124,00	0,00	4 468 264,00
600			Transport i łączność	650 595,00	-389 107,00	0,00	261 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	650 595,00	-389 107,00	0,00	261 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	650 595,00	-389 107,00	0,00	261 488,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	-30 000,00	0,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	-30 000,00	0,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	-30 000,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 175,00	-919,00	0,00	157 256,00
			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	158 175,00	-919,00	0,00	157 256,00
	90095		Pozostała działalność	158 175,00	-919,00	0,00	157 256,00
			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	158 175,00	-919,00	0,00	157 256,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	158 175,00	-919,00	0,00	157 256,00
majątkowe razem:				6 418 377,12	-920 150,00	0,00	5 498 227,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 687 782,12	-501 043,00	0,00	5 186 739,12

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	1 116 282,68	-2 300,00	850,00	1 114 832,68
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 099 450,00	-2 300,00	0,00	1 097 150,00
			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	1 099 450,00	-2 300,00	0,00	1 097 150,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 450,00	0,00	850,00	15 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 450,00	0,00	850,00	15 300,00
bieżące razem:				1 224 611,79	-2 300,00	850,00	1 223 161,79
			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:				17 155 367,91	-943 450,00	82 482,00	16 294 399,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 687 782,12	-501 043,00	0,00	5 186 739,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI

Rodzaj zadania: **Poroz. 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		
		przed zmianą	3500	3500	3500	0	3500	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wydatki razem:																

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;							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		
		przed zmianą	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	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	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	
		Wydatki razem:																

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:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów 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	7376761	652601,5	648101,5	192060	456041,5	0	4500	0	0	0	6724159,5	6724159,5	6673549	0		
			zmniejszenie	-518320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-518320	-518320	-518320	0	
			zwiększenie	2300	2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6860741	654901,5	650401,5	194360	456041,5	0	4500	0	0	0	0	6205839,5	6205839,5	6155229	0	
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	7374161	650001,5	645501,5	192060	453441,5	0	4500	0	0	0	6724159,5	6724159,5	6673549	0		
			zmniejszenie	-518320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-518320	-518320	-518320	0	
			zwiększenie	2300	2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6858141	652301,5	647801,5	194360	453441,5	0	4500	0	0	0	0	6205839,5	6205839,5	6155229	0	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	150560	150560	150560	150560	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	0
			zwiększenie	2300	2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	152860	152860	152860	152860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5263384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5263384	5263384	5263384	0
				zmniejszenie	-466487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-466487	-466487	-466487	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4796897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4796897	4796897	4796897	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	820995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820995	820995	820995	0
				zmniejszenie	-51833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51833	-51833	-51833	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	769162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769162	769162	769162	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	1373614	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	1331614	1331614	0	0
				zmniejszenie	-765913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-765913	-765913	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	607701	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	565701	565701	0	0
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1373614	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	1331614	1331614	0	0
				zmniejszenie	-765913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-765913	-765913	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	607701	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	565701	565701	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1331614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1331614	1331614	0	0
				zmniejszenie	-765913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-765913	-765913	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	565701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565701	565701	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	120297	104307	104307	0	104307	0	0	0	0	0	15990	15990	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	130297	114307	114307	0	114307	0	0	0	0	0	15990	15990	0	0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	120297	104307	104307	0	104307	0	0	0	0	0	15990	15990	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	130297	114307	114307	0	114307	0	0	0	0	0	15990	15990	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

750		Administracja publiczna	przed zmianą	1521718	1521718	1452518	1159138	293380	0	69200	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-18800	-18800	-18800	-16300	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6800	6800	6800	1300	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1509718	1509718	1440518	1144138	296380	0	69200	0	0	0	0	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	95438	95438	95238	87638	7600	0	200	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	96738	96738	96538	88938	7600	0	200	0	0	0	0	0	0	0	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	67474	67474	67474	67474	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	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	68774	68774	68774	68774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1308280	1308280	1302280	1051500	250780	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-15300	-15300	-15300	-15300	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	1294980	1294980	1288980	1036200	252780	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	820000	820000	820000	820000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-15300	-15300	-15300	-15300	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	804700	804700	804700	804700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	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	
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność		przed zmianą	39500	39500	39500	20000	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-1000	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	41500	41500	41500	19000	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		przed zmianą	20000	20000	20000	20000	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	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	19000	19000	19000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	21500	21500	21500	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	74806	74806	62806	13656	49150	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	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	70806	70806	58806	13656	45150	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	
75405	Komendy powiatowe Policji		przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	48306	48306	36306	13656	22650	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	52306	52306	40306	13656	26650	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	158637,75	158637,75	0	0	0	0	0	0	0	158637,75	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-13180	-13180	0	0	0	0	0	0	0	0	-13180	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	145457,75	145457,75	0	0	0	0	0	0	0	0	145457,75	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	158637,75	158637,75	0	0	0	0	0	0	0	158637,75	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-13180	-13180	0	0	0	0	0	0	0	0	-13180	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	145457,75	145457,75	0	0	0	0	0	0	0	0	145457,75	0	0	0	0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	158637,75	158637,75	0	0	0	0	0	0	0	158637,75	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-13180	-13180	0	0	0	0	0	0	0	0	-13180	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	145457,75	145457,75	0	0	0	0	0	0	0	0	145457,75	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	3325923	3325923	3202350	2790355	411995	0	123573	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	91528	91528	91528	70085	21443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3417451	3417451	3293878	2860440	433438	0	123573	0	0	0	0	0	0	0	

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	1374634	1374634	1321711	1157462	164249	0	52923	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	53148	53148	53148	36705	16443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1427782	1427782	1374859	1194167	180692	0	52923	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	888711	888711	888711	888711	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	32025	32025	32025	32025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	920736	920736	920736	920736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	170812	170812	170812	170812	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	4680	4680	4680	4680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	175492	175492	175492	175492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55000	55000	55000	0	55000	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	16443	16443	16443	0	16443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	71443	71443	71443	0	71443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	przed zmianą	433135	433135	414635	385649	28986	0	18500	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	438135	438135	419635	385649	33986	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4563	4563	4563	0	4563	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	9563	9563	9563	0	9563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	przed zmianą	1098493	1098493	1055493	944747	110746	0	43000	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	32320	32320	32320	32320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1130813	1130813	1087813	977067	110746	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	741031	741031	741031	741031	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	32320	32320	32320	32320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	773351	773351	773351	773351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	190850	190850	189850	135650	54200	0	1000	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	1060	1060	1060	1060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	191910	191910	190910	136710	54200	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	106940	106940	106940	106940	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	1060	1060	1060	1060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	108000	108000	108000	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	825490	825490	275690	193838,6	81851,4	0	549800	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	22450	22450	7450	0	7450	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	847940	847940	283140	193838,6	89301,4	0	564800	0	0	0	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	51000	51000	51000	0	51000	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	57000	57000	57000	0	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	51000	51000	51000	0	51000	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	57000	57000	57000	0	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	1450	1450	1450	0	1450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3450	3450	3450	0	3450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	1450	1450	1450	0	1450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3450	3450	3450	0	3450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	102940	102940	2940	900	2040	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	117940	117940	2940	900	2040	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	100000	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	115000	115000	0	0	0	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	108461	108461	66061	63181	2880	0	42400	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2196	2196	0	0	0	0	2196	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	110657	110657	66061	63181	2880	0	44596	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	38000	38000	0	0	0	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2196	2196	0	0	0	0	2196	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	40196	40196	0	0	0	0	40196	0	0	0	0	0	0	0	0
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	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	
		zwiększenie	2196	2196	0	0	0	0	2196	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2196	2196	0	0	0	0	2196	0	0	0	0	0	0	0	0

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1422083	1162676	1148676	606900	541776	0	14000	0	0	0	259407	259407	259407	0	
			zmniejszenie	-12507	-11000	-11000	0	-11000	0	0	0	0	0	0	-1507	-1507	-1507	0
			zwiększenie	7928	7685	7685	0	7685	0	0	0	0	0	0	243	243	0	0
			po zmianach	1417504	1159361	1145361	606900	538461	0	14000	0	0	0	0	258143	258143	257900	0
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1037259	777852	763852	579710	184142	0	14000	0	0	0	259407	259407	259407	0	
			zmniejszenie	-12507	-11000	-11000	0	-11000	0	0	0	0	0	0	-1507	-1507	-1507	0
			zwiększenie	7928	7685	7685	0	7685	0	0	0	0	0	0	243	243	0	0
			po zmianach	1032680	774537	760537	579710	180827	0	14000	0	0	0	0	258143	258143	257900	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	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	84000	84000	84000	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34000	34000	34000	0	34000	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	7685	7685	7685	0	7685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	41685	41685	41685	0	41685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243	243	0	0
			po zmianach	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243	243	0	0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	158175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158175	158175	158175	0	
			zmniejszenie	-919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-919	-919	-919	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	157256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157256	157256	157256	0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	101232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101232	101232	101232	0	
			zmniejszenie	-588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-588	-588	-588	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	100644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100644	100644	100644	0
Wydatki razem:			przed zmianą	17032951,87	8576044,18	7167518,5	5052554,6	2114963,9	375000	815473	59414,93	0	158637,75	8456907,69	8456907,69	7034693,19	0	
			zmniejszenie	-1336720	-50980	-37800	-16300	-21500	0	0	0	0	0	-13180	-1285740	-1285740	-519827	0
			zwiększenie	147202	146959	129763	73685	56078	0	17196	0	0	0	0	243	243	0	0
			po zmianach	15843433,87	8672023,18	7259481,5	5109939,6	2149541,9	375000	832669	59414,93	0	145457,75	7171410,69	7171410,69	6514866,19	0	

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:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1116282,68	1116282,68	114232,01	96315	17917,01	0	1002050,67	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2300	-2300	-1450	-1450	0	0	-850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1114832,68	1114832,68	113632,01	94865	18767,01	0	1001200,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1099450	1099450	99450	96315	3135	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2300	-2300	-1450	-1450	0	0	-850	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	0	0
			po zmianach	1097150	1097150	98000	94865	3135	0	999150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1000000	1000000	0	0	0	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-850	-850	0	0	0	0	-850	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	0	0
			po zmianach	999150	999150	0	0	0	0	0	999150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	71767	71767	71767	71767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1450	-1450	-1450	-1450	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	0	0
			po zmianach	70317	70317	70317	70317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	14450	14450	14450	0	14450	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	0	0
			zwiększenie	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15300	15300	15300	0	15300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	14450	14450	14450	0	14450	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	0	0
			zwiększenie	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15300	15300	15300	0	15300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	1224611,79	1224611,79	217201,12	122444,39	94756,73	0	1007410,67	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2300	-2300	-1450	-1450	0	0	-850	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1223161,79	1223161,79	216601,12	120994,39	95606,73	0	1006560,67	0	0	0	0	0	0	0	0		

Przewodniczący Rady

Sergiusz Smyk

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014 60016	6050 6050	Przebudowa drogi gminnej STAWISZCZE POŁOWCE	535 277,00	535 277,00	268 789,00		A 261 488 B 5 000,- C		Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Nr 109217B Czeremcha Wieś początek zabudowy ul. Duboisa Czeremcha	35 424,00	35 424,00	35 424,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
3	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności II etap	77 150,38	55 137,07	8 270,56		A. B. C. ...	46 866,51	Urząd Gminy

4	700	70005	6050	Sporządzenie dokumentacji Plan Gospodarki Niskoemisyjnej / PGN/	15 990 ,00	15 990,00	15 990,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5	010	01010	6057 6059	Poprawa transgranicznego systemu ochrony Środowiska gminy Czeremcha i Wysokoye poprzez rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej	3 112 920,00	987 363,00	311 292,00	0	A. B. C. ...	676 071,00	Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków ul Fabryczna	50 430,00	50 430,00	50 430,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
7	010	01010	6067 6069 6060	Zakup samochodu asenizacyjnego dla Gm Czeremcha	589 350,50	589 350,50	230 100,50		A. B. C. ...	359 250,00	Urząd Gminy
8	900	90095	6067 6069 6060	Zakup ciągnika rolniczego z przyczepą do transportu odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Czeremcha	258 143 00	258 143,00	100 887,00		A. B. C. ...	157 256,00	Urząd Gminy
9	010	01010	6057 6069	Poprawa transgranicznego systemu ochrony Środowiska gminy Czeremcha i Wysokoye oczyszczalnia ul Fabryczna plus zagospodarowanie działki	4 578 696,00	4 578 696,00	25 439,25	432 430,75	A. B. C. ...	4 120 826,00	Urząd Gminy

10	630	63095	6057	Trasy rowerowe w Polsce wschodniej –województwo podlaskie	46 600,12	46 600,12	0,00	0,00	A. B. C. ...	46 600,12	Urząd Gminy
Ogółem					9 299 981,00	7 152 410,69	1 046 622,31	432 430,75	266 488,00	5 406 869,63	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

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

C. Inne źródła

Objaśnienia :

Przewodniczący Rady

Sergiusz Smyk

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:		0	1 468 265,00
1.	Kredyty	§ 952	687 569,25
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	432 430,75
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	348 265,00
Rozchody ogółem:			687 569,25
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	671 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	16 569,25
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady

Sergiusz Smyk

Uzasadnienie

Rozszerzono zakres zadania inwestycyjnego pn. " Poprawa transgranicznego systemu ochrony Środowiska gminy Czeremcha i Wysokoye" poprzez wprowadzenie do budżetu dochodów i wydatków dotyczących zagospodarowania działki i budowy ogrodzenia przy nowobudowanej oczyszczalni ścieków komunalnych przy ul Fabrycznej w Czeremsze. Dochody pochodzące z programu Polska –Białoruś-Ukraina to kwota 179 778,00 zł a wydatki ogółem 199 753,00 zł.

Skorygowano do wysokości z przetargu wartość projektu w zakresie budowy drogi Stawiszczce Połowce oraz dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pism w sprawie subwencji ogólnej z budżetu państwa, dotacji na zadania własne i zlecone oraz korekt planu finansowego jednostek budżetowych. Zwiększono wydatki w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na sfinansowanie odprawy i odszkodowania oraz wypłatę urlopów na poratowanie zdrowia. Zmniejszono dochody z tytułu sprzedaży gruntów i mieszkań komunalnych.