

**UCHWAŁA NR XX/130/21
RADY GMINY CZEREMCHA**

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz.1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **Rada Gminy Czeremcha uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XIX/117/20 Rady Gminy Czeremcha z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czeremcha na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

- Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 165 257,82 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 678 540,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 200 902,42 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 147 657,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Dochody ogółem 16 334 251,32 zł w tym:

- dochody bieżące 13 944 729,68 zł, z czego zadania zlecone 3 258 523,00 zł
- dochody majątkowe 2 389 521,64 zł.

- Wydatki ogółem 20 070 778,92 zł w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 13 250 975 ,47 zł , z czego zadania zlecone 3 254 618,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 6 819 803,45 zł,

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 3 736 527,60 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 2 170 000,00 zł
- przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 17 552,90 zł
- wolnych środków w kwocie 1 548 974,70 zł

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 3 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 3a

§ 5. Łączną kwotę przychodów w wysokości 4 566 527,60 i łączną kwotę rozchodów w wysokości 830 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 7. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czeremcha.

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

Przewodniczący Rady

Mikołaj Wasiluk

DOCHODY

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 238 500,00	-12 000,00	12 000,00	4 238 500,00
			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
	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	635 000,00	-12 000,00	737,00	623 737,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	0,00	737,00	60 737,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 000,00	0,00	11 263,00	72 263,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	11 263,00	11 263,00
758			Różne rozliczenia	4 450 270,00	-22 669,00	0,00	4 427 601,00

		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	2 212 144,00	-22 669,00	0,00	2 189 475,00
		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	2 212 144,00	-22 669,00	0,00	2 189 475,00
801		Oświata i wychowanie	4 000,00	0,00	61 782,00	65 782,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 000,00	0,00	61 782,00	65 782,00

		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, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	61 782,00	61 782,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	656,00	656,00
		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
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	656,00	656,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	656,00	656,00
852		Pomoc społeczna	591 000,00	0,00	9 532,00	600 532,00
		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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	69 000,00	0,00	2 976,00	71 976,00
		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, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	0,00	2 976,00	71 976,00

	85295		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	6 556,00	13 556,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 556,00	6 556,00
bieżące			razem:	10 636 905,68	-34 669,00	83 970,00	10 686 206,68
			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
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	607 279,00	-607 279,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	607 279,00	-607 279,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	607 279,00	-607 279,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 725 051,86	-36 592,50	71 358,82	1 759 818,18
			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	1 725 051,86	-36 592,50	71 358,82	1 759 818,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 348,62	-36 592,50	0,00	418 756,12
			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	455 348,62	-36 592,50	0,00	418 756,12
		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	455 348,62	-36 592,50	0,00	418 756,12
	90095		Pozostała działalność	1 269 703,24	0,00	71 358,82	1 341 062,06
			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	1 269 703,24	0,00	71 358,82	1 341 062,06

		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	1 269 703,24	0,00	71 358,82	1 341 062,06	
majątkowe				razem:	2 962 034,32	-643 871,50	71 358,82	2 389 521,64
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 314 755,32	-36 592,50	71 358,82	2 349 521,64

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							
750			Administracja publiczna	28 600,00	0,00	5 935,00	34 535,00
			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
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	5 935,00	5 935,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	5 935,00	5 935,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	3 905,00	3 905,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	3 905,00	3 905,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	3 905,00	3 905,00

855		Rodzina	3 219 000,00	0,00	89,00	3 219 089,00
		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
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	89,00	89,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	89,00	89,00
bieżące			razem:	0,00	9 929,00	3 258 523,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			16 847 534,00	-678 540,50	165 257,82	16 334 251,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 314 755,32	-36 592,50	71 358,82	2 349 521,64

WYDATKI

Zadania własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 028 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-87 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 721,00	-87 721,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 940 779,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 279,00	1 937 279,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-87 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 721,00	-87 721,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 937 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 279,00	1 937 279,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-87 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 721,00	-87 721,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 937 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 279,00	1 937 279,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	234 200,00	234 200,00	232 200,00	145 622,00	86 578,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 497,00	-5 497,00	-5 497,00	-5 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 497,00	5 497,00	5 497,00	0,00	5 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 200,00	234 200,00	232 200,00	140 125,00	92 075,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	234 200,00	234 200,00	232 200,00	145 622,00	86 578,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 497,00	-5 497,00	-5 497,00	-5 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 497,00	5 497,00	5 497,00	0,00	5 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 200,00	234 200,00	232 200,00	140 125,00	92 075,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 497,00	-5 497,00	-5 497,00	-5 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 403,00	3 403,00	3 403,00	3 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 497,00	5 497,00	5 497,00	0,00	5 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	25 497,00	25 497,00	25 497,00	0,00	25 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	918 634,00	150 500,32	150 500,32	0,00	150 500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 133,68	768 133,68	724 768,78	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	922 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 721,00	922 721,00	922 721,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	1 841 355,00	150 500,32	150 500,32	0,00	150 500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 854,68	1 690 854,68	1 647 489,78	0,00	0,00	
			przed zmianą	918 634,00	150 500,32	150 500,32	0,00	150 500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 133,68	768 133,68	724 768,78	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	922 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 721,00	922 721,00	922 721,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 841 355,00	150 500,32	150 500,32	0,00	150 500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 854,68	1 690 854,68	1 647 489,78	0,00	0,00	
			przed zmianą	589 703,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 703,46	589 703,46	589 703,46	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	606 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 216,00	606 216,00	606 216,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 195 919,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 919,46	1 195 919,46	1 195 919,46	0,00	0,00	
			przed zmianą	135 065,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 065,32	135 065,32	135 065,32	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	316 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 505,00	316 505,00	316 505,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	po zmianach	1 918 905,00	1 915 000,00	1 826 476,00	1 465 670,00	360 806,00	0,00	92 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 915 000,00	1 915 000,00	1 822 571,00	1 465 670,00	356 901,00	0,00	92 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 253,00	-2 253,00	-2 253,00	-2 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 158,00	6 158,00	6 158,00	2 253,00	3 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	1 653 905,00	1 650 000,00	1 642 000,00	1 337 700,00	304 300,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 650 000,00	1 650 000,00	1 642 000,00	1 337 700,00	304 300,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 253,00	-2 253,00	-2 253,00	-2 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 158,00	6 158,00	6 158,00	2 253,00	3 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	1 037 253,00	1 037 253,00	1 037 253,00	1 037 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 253,00	2 253,00	2 253,00	2 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	77 747,00	77 747,00	77 747,00	77 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 253,00	-2 253,00	-2 253,00	-2 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	93 705,00	93 705,00	93 705,00	0,00	93 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	89 800,00	89 800,00	89 800,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 905,00	3 905,00	3 905,00	0,00	3 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	3 625 372,02	3 625 372,02	3 508 491,02	3 130 119,00	378 372,02	0,00	116 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 584 025,00	3 584 025,00	3 467 144,00	3 093 668,00	373 476,00	0,00	116 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-2 562,00	-1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 047,02	45 047,02	45 047,02	39 013,00	6 034,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	2 640 815,00	2 640 815,00	2 549 815,00	2 316 853,00	232 962,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 640 715,00	2 640 715,00	2 549 715,00	2 317 215,00	232 500,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-362,00	-1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	142 638,00	142 638,00	142 638,00	142 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-362,00	-362,00	-362,00	-362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 138,00	-1 138,00	-1 138,00	0,00	-1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 862,00	1 862,00	1 862,00	0,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	582 300,00	582 300,00	562 300,00	534 010,00	28 290,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 247,02	42 247,02	42 247,02	39 013,00	3 234,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	623 547,02	623 547,02	603 547,02	572 023,00	31 524,02	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	410 610,00	410 610,00	410 610,00	410 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 013,00	39 013,00	39 013,00	39 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	449 623,00	449 623,00	449 623,00	449 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 234,02	2 234,02	2 234,02	0,00	2 234,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 234,02	4 234,02	4 234,02	0,00	4 234,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	179 200,00	126 299,00	52 901,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 800,00	178 800,00	178 000,00	125 099,00	52 901,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 068,00	-1 068,00	-1 068,00	-1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 532,00	6 532,00	6 532,00	6 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-132,00	-132,00	-132,00	-132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 668,00	16 668,00	16 668,00	16 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	45 954,00	45 954,00	45 954,00	0,00	45 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 154,00	47 154,00	47 154,00	0,00	47 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	28 200,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 208,90	18 208,90	18 208,90	0,00	18 208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	80 208,90	80 208,90	80 208,90	28 200,00	52 008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	50 500,00	50 500,00	50 500,00	28 200,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 552,90	17 552,90	17 552,90	0,00	17 552,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 052,90	68 052,90	68 052,90	28 200,00	39 852,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 552,90	17 552,90	17 552,90	0,00	17 552,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 852,90	31 852,90	31 852,90	0,00	31 852,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	656,00	656,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 856,00	7 856,00	7 856,00	0,00	7 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	656,00	656,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	656,00	656,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 170 000,00	1 170 000,00	539 900,00	348 544,00	191 356,00	0,00	630 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 532,00	9 532,00	6 556,00	6 556,00	0,00	0,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 179 532,00	1 179 532,00	546 456,00	355 100,00	191 356,00	0,00	633 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 976,00	99 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 976,00	99 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	5 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 556,00	6 556,00	6 556,00	6 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 556,00	26 556,00	11 556,00	8 556,00	3 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 556,00	6 556,00	6 556,00	6 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 556,00	6 556,00	6 556,00	6 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 728 737,00	1 676 295,23	1 658 295,23	668 396,00	989 899,23	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	3 052 441,77	3 052 441,77	3 052 441,77	0,00
				zmniejszenie	-48 486,50	-11 894,00	-11 894,00	-11 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 592,50	-36 592,50	-36 592,50	0,00
				zwiększenie	187 714,50	11 894,00	11 894,00	11 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 820,50	175 820,50	175 820,50	0,00
				po zmianach	4 867 965,00	1 676 295,23	1 658 295,23	668 396,00	989 899,23	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	3 191 669,77	3 191 669,77	3 191 669,77	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	325 000,00	325 000,00	321 000,00	154 549,00	166 451,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-597,00	-597,00	-597,00	-597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	597,00	597,00	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	325 000,00	325 000,00	321 000,00	154 549,00	166 451,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	597,00	597,00	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 597,00	120 597,00	120 597,00	120 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-597,00	-597,00	-597,00	-597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 803,00	8 803,00	8 803,00	8 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		przed zmianą	705 700,00	124 995,73	124 995,73	0,00	124 995,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 704,27	580 704,27	580 704,27	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 592,50	-36 592,50	-36 592,50	0,00	0,00
			zwiększenie	36 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 592,50	36 592,50	36 592,50	0,00	0,00
			po zmianach	705 700,00	124 995,73	124 995,73	0,00	124 995,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 704,27	580 704,27	580 704,27	0,00	0,00
		6057	przed zmianą	455 348,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 348,62	455 348,62	455 348,62	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 592,50	-36 592,50	-36 592,50	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	418 756,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 756,12	418 756,12	418 756,12	0,00	0,00
			przed zmianą	125 355,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 355,65	125 355,65	125 355,65	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 592,50	36 592,50	36 592,50	0,00	0,00
			po zmianach	161 948,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 948,15	161 948,15	161 948,15	0,00	0,00
		6059	przed zmianą	3 197 537,00	725 799,50	711 799,50	503 847,00	207 952,50	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	2 471 737,50	2 471 737,50	2 471 737,50	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 297,00	-11 297,00	-11 297,00	-11 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 525,00	11 297,00	11 297,00	11 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 228,00	139 228,00	139 228,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 336 765,00	725 799,50	711 799,50	503 847,00	207 952,50	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	2 610 965,50	2 610 965,50	2 610 965,50	0,00	0,00
			przed zmianą	374 000,00	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 297,00	11 297,00	11 297,00	11 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	385 297,00	385 297,00	385 297,00	385 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 297,00	-11 297,00	-11 297,00	-11 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 703,00	27 703,00	27 703,00	27 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	przed zmianą	1 269 703,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 703,24	1 269 703,24	1 269 703,24	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	71 358,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 358,82	71 358,82	71 358,82	0,00	0,00
			po zmianach	1 341 062,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 062,06	1 341 062,06	1 341 062,06	0,00	0,00
		6059	przed zmianą	1 202 034,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 034,26	1 202 034,26	1 202 034,26	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	67 869,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 869,18	67 869,18	67 869,18	0,00	0,00
			po zmianach	1 269 903,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 903,44	1 269 903,44	1 269 903,44	0,00	0,00
			przed zmianą	15 768 940,00	9 923 364,55	8 453 803,55	5 919 811,00	2 533 992,55	515 000,00	884 561,00	0,00	0,00	70 000,00	5 845 575,45	5 845 575,45	3 777 210,55	0,00	0,00
			zmniejszenie	-147 657,50	-23 344,00	-23 344,00	-22 206,00	-1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 313,50	-124 313,50	-36 592,50	0,00	0,00
			zwiększenie	1 194 878,42	96 336,92	93 360,92	59 716,00	33 644,92	0,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	1 098 541,50	1 098 541,50	1 098 541,50	0,00	0,00
			po zmianach	16 816 160,92	9 996 357,47	8 523 820,47	5 957 321,00	2 566 499,47	515 000,00	887 537,00	0,00	0,00	70 000,00	6 819 803,45	6 819 803,45	4 839 159,55	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 935,00	5 935,00	5 935,00	5 370,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 535,00	34 535,00	34 535,00	33 970,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 935,00	5 935,00	5 935,00	5 370,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 935,00	5 935,00	5 935,00	5 370,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 370,00	5 370,00	5 370,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 370,00	5 370,00	5 370,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 219 000,00	3 219 000,00	134 070,00	112 190,00	21 880,00	0,00	3 084 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 219 089,00	3 219 089,00	134 159,00	112 190,00	21 969,00	0,00	3 084 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 248 594,00	3 248 594,00	163 370,00	140 790,00	22 580,00	0,00	3 085 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 024,00	6 024,00	6 024,00	5 370,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 254 618,00	3 254 618,00	169 394,00	146 160,00	23 234,00	0,00	3 085 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Zadania inwestycyjne w 2021r.

Lp.	Dział	Roz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizac. realizująca program lub koordyn. wykonanie programu
						rok budżetowy 2021(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	6060	Zakup działki na potrzeby centrum kultury	43 364,90	43 364,90	43 364,90				Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Rozbudowa i integracja systemu sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Czeremcha z nadzorem /25 000,00	1 937 279,00	1 937 279,00	1 137 279,00	800 000,00			Urząd Gminy
3	700	70005	6057 6059	Rewitalizacja działek 528 i 573 z przeznaczeniem na skwer ogólnodostępny zlokalizowany pomiędzy ulicami Szkolną a Duboisa w miejscowości Czeremcha	694 768,78	694 768,78	105 065,32			589 703,46	Urząd Gminy

4	900	90015	6057 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czeremcha z nadzorem i dokumentacją 45 000	580 704,27	580 704,27	11 948,15	150 000,00		418 756,12	Urząd Gminy
5	700	70005	6057 6059	Targowisko+ nadzór inwestorski /30 000,00 nadzór/	1 546 590,00	952 721,00	346 505,00	0,00	606 216,00*		Urząd Gminy
6	900	90095	6057 6059	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów PSZOK+ nadzór inwestorski 30 000,00	2 663 165,50	2 610 965,50	49 903,44	1 220 000,00		1 341 062,06	Urząd Gminy
					7 465 872,45	6 819 803,45	1 694 065,81	2 170 000,00	606 216,00	2 349 521,64	

* 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 * Finansowanie wyprzedzające działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE - kredyt w kwocie 606 216,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania projektu wydatki bieżące	Nazwa zadania projektu wydatki majątkowe	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Plan wydatków na 2021r.	Środki budżetu państwa	Środki własne budżetu	Środki budżetu Unii Europejskiej	
1	700	70005	6057 6059	Rewitalizacja działek 528 i 573 z przeznaczeniem na skwer ogólnodostępny zlokalizowany pomiędzy ulicami Szkolną a Duboisa w miejscowości Czeremcha	694 768,78	694 768,78		105 065,32	589 703,46	Urząd Gminy
2	700	7005	6057 6059	Targowisko+ nadzór inwestorski /30 000,00 nadzór	1 546 590,00	952 721,00		346 505,00	606 216,00* W 2021 r. kredyt na finansowanie wyprzedzające	Urząd Gminy
3.	900	90015	6057 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czeremcha /z nadzorem i dokumentacją 45 000,00/	580 704,27	580 704,27		125 355,65	455 348,62	Urząd Gminy
4.	900	90095	6057 6059	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów /z nadzorem 30 000,00/	2 523 937,50	2 471 737,50		1 202 034,26	1 269 703,24	Urząd Gminy

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2		4
Przychody ogółem:		0	4 566 527,60
1.	Kredyty	§ 952	3 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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	1 548 974,70
8a	Inne źródła (wolne środki)	§905	17 552,90
Rozchody ogółem:			830 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	613 218,65
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	216 781,35
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/130/21

Rady Gminy Czeremcha

z dnia 26 marca 2021 r.

Plan dochodów z tytułu pobranych opłat za zezwolenia alkoholowe i wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

WYSZCZEGÓLNIENIE		DOCHODY	WYDATKI
Dział 756 rozdział 75618		plan	plan
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	50 500,00	
Razem		50 500,00	x
Dział 851 rozdział 85154			
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		2 500,00
Składki na Fundusz Pracy	4120		200,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		25 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		31 852,90
Zakup usług pozostałych	4300		7 000,00
Szkolenia pracowników	4700		1 000,00
Razem		x	68 052,90

Pozostałość z lat ubiegłych ujęta do planu na 2021 r. kwota 17 552,90

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/130/21

Rady Gminy Czeremcha

z dnia 26 marca 2021 r.

Wprowadzono do budżetu przychody w kwocie 1 566 527,60 zł jako źródło finansowania deficytu budżetu. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji na które zostały podpisane umowy z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie oraz zawarte zostały umowy z wykonawcami na realizację przedsięwzięć z udziałem środków UE.

Dostosowano plan dochodów i wydatków na zadania zlecone w związku z pismami otrzymanymi z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dokonano zmian w planie wydatków w paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne dostosowując kwoty do aktualnych wielkości wydatków na ten cel.

Zmniejszono subwencję oświatowa o kwotę 22 669,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej oraz zwiększono kwotę dotacji na wychowanie przedszkolne w wysokości 61 782 zł i wprowadzono rekompensatę z budżetu państwa z tytułu opłaty targowej w kwocie 11 263,00 zł.