

**UCHWAŁA NR XXXII/247/22  
RADY GMINY MIELNIK**

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022**

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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, zm. poz. 583, poz. 1005, poz. 1079), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, zm. poz. 1692, poz. 1747 poz. 1079, poz. 1768) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 zm. poz. 682, poz. 684, poz. 683, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733) Rada Gminy uchwała co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 26.379.265 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 21.332.464 zł
- majątkowe w wysokości 5.046.801 zł

Wydatki ogółem 30.891.303 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 21.668.817 zł
- majątkowe w wysokości 9.222.486 zł

**§ 6.** Deficyt budżetu nie ulega zmianie, wynosi 4.512.038 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie - 4.010.089 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonania budżetu określonymi w ustawie o szczegółowych rozwiązaniach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - 11.281 zł,
- 3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w kwocie - 25.147 zł,
- 4) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 299.521 zł,
- 5) zaciąganych kredytów w kwocie - 166.000 zł.

**§ 7.** Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 5.646.038 zł, a łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1.134.000 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 Gminy

**Artur Gacki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/247/22

Rady Gminy Mielnik

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

### Zmiany w Planie Dochodów Budżetu Gminy na rok 2022

w złotych							
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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 200,00	0,00	15 400,00	32 600,00
			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	17 200,00	0,00	15 400,00	32 600,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 200,00	0,00	15 400,00	32 600,00
600			Transport i łączność	253 138,00	0,00	20 000,00	273 138,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	136 000,00	0,00	10 000,00	146 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	0,00	10 000,00	51 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	115 538,00	0,00	10 000,00	125 538,00
			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	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 371 913,00	0,00	10 000,00	14 381 913,00
			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	532 694,00	0,00	10 000,00	542 694,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	0,00	10 000,00	22 000,00
758			Różne rozliczenia	1 438 237,00	0,00	41 525,00	1 479 762,00
			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	10 000,00	0,00	41 525,00	51 525,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	41 525,00	41 525,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>18 684 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 925,00</b>	<b>18 771 263,00</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	850 191,00	0,00	0,00	850 191,00
<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	695 123,00	0,00	163 190,00	858 313,00
			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	392 123,00	0,00	0,00	392 123,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	695 123,00	0,00	163 190,00	858 313,00
			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	392 123,00	0,00	0,00	392 123,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	303 000,00	0,00	161 000,00	464 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 190,00	2 190,00

758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	6 435,00	6 435,00
			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	6 435,00	6 435,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 435,00	6 435,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500 000,00	-1 012 950,00	0,00	3 487 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 500 000,00	-1 012 950,00	0,00	3 487 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 500 000,00	-1 012 950,00	0,00	3 487 050,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 890 126,00</b>	<b>-1 012 950,00</b>	<b>169 625,00</b>	<b>5 046 801,00</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	820 126,00	0,00	0,00	820 126,00
<b>Rodzaj zadania: Zlecone</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>							
801			Oświata i wychowanie	8 371,00	0,00	4 619,00	12 990,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 371,00	0,00	4 619,00	12 990,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 371,00	0,00	4 619,00	12 990,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>2 556 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 619,00</b>	<b>2 561 201,00</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>27 131 046,00</b>	<b>-1 012 950,00</b>	<b>261 169,00</b>	<b>26 379 265,00</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	1 670 317,00	0,00	0,00	1 670 317,00

Zwiększenie planu dochodów budżetowych:

1. Czynsz dzierżawny obwodów łowieckich 010 01095 § 0750 – 15.400zł;
2. Dochody ze sprzedaży biletów 600 60004 § 0830 – 10.000 zł;
3. Dochody ze sprzedaży majątku (działki komunalne i maszt) 700 70005 § 0770 – 161.000zł, § 0870 – 2.190zł;
4. Dotacja celowa z PUW na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 801 80153 § 2010 – 4.619zł;
5. Dotacja celowa jako zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego 758 75814 § 2030 – 41.525zł; § - 6330 – 6.435zł;
6. Wpływy z podatku od spadków i darowizn 756 75616 § 0360 – 10.000zł;
7. Środki finansowe z Nadleśnictwa Nurzec na remont drogi w obrębie wsi Osłowo 600 60016 § 2700 – 10.000zł.

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych:

Środki finansowe z Polskiego Ładu na rewitalizację parku w Mielniku (zmiana wartości inwestycji po rozstrzygniętym przetargu) 921 92120 § 6090 – 1.012.950zł.

## Zmiany w Planie Wydatków Budżetu Gminy na rok 2022

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																			w złotych			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne																						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	43 106,00	12 106,00	2 106,00	0,00	2 106,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	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	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 106,00	12 106,00	2 106,00	0,00	2 106,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 141 439,00	911 314,00	911 314,00	0,00	911 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 125,00	1 230 125,00	551 200,00	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	38 297,00	38 297,00	20 000,00	0,00	20 000,00	18 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 179 736,00	949 611,00	931 314,00	0,00	931 314,00	18 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 125,00	1 230 125,00	551 200,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drugi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 297,00	18 297,00	0,00	0,00	18 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 297,00	18 297,00	0,00	0,00	18 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 297,00	18 297,00	0,00	0,00	18 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 297,00	18 297,00	0,00	0,00	18 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publiczne gminne	przed zmianą	1 860 439,00	630 314,00	630 314,00	0,00	630 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 125,00	1 230 125,00	551 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 870 439,00	640 314,00	640 314,00	0,00	640 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 125,00	1 230 125,00	551 200,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	96 802,00	96 802,00	96 802,00	0,00	96 802,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 802,00	106 802,00	106 802,00	0,00	106 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	72 656,00	72 656,00	72 656,00	54 730,00	17 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-10 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 656,00	56 656,00	56 656,00	44 730,00	11 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	17 926,00	17 926,00	17 926,00	0,00	17 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 926,00	11 926,00	11 926,00	0,00	11 926,00	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	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	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	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	54 730,00	54 730,00	54 730,00	54 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 730,00	44 730,00	44 730,00	44 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			przed zmianą	3 419 114,00	3 355 614,00	3 160 114,00	2 521 815,00	638 299,00	0,00	145 000,00	50 500,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	49 500,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 449 114,00	3 385 614,00	3 160 114,00	2 521 815,00	638 299,00	0,00	175 000,00	50 500,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00
	75022		przed zmianą	156 100,00	156 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	186 100,00	186 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 161 611,00	633 811,00	608 411,00	315 730,00	292 681,00	2 300,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	527 800,00	527 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-211 300,00	-24 300,00	-24 300,00	-1 800,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 000,00	-187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	188 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 139 111,00	611 311,00	585 911,00	313 930,00	271 981,00	2 300,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	527 800,00	527 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 142 111,00	618 311,00	592 911,00	315 730,00	277 181,00	2 300,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	523 800,00	523 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-211 300,00	-24 300,00	-24 300,00	-1 800,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 000,00	-187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	188 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 119 611,00	595 811,00	570 411,00	313 930,00	256 481,00	2 300,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	523 800,00	523 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 360,00	18 360,00	18 360,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 560,00	16 560,00	16 560,00	16 560,00	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	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	62 900,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 700,00	64 700,00	64 700,00	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	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	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	189 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 800,00	189 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 000,00	-187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	125 928,00	95 928,00	94 928,00	17 800,00	77 128,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	151 928,00	95 928,00	94 928,00	17 800,00	77 128,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 980 798,00	1 954 222,00	832 475,00	537 304,00	295 171,00	0,00	351 100,00	770 647,00	0,00	0,00	26 576,00	26 576,00	21 076,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	68 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 034 798,00	1 982 222,00	874 475,00	537 304,00	337 171,00	0,00	337 100,00	770 647,00	0,00	0,00	52 576,00	52 576,00	21 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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	0,00
					zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	462 235,00	462 235,00	460 735,00	403 442,00	57 293,00	0,00	1 500,00	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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	488 235,00	462 235,00	460 735,00	403 442,00	57 293,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	399 574,00	399 574,00	383 954,00	285 822,00	98 132,00	0,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	371 574,00	371 574,00	355 954,00	285 822,00	70 132,00	0,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 705 880,00	1 325 812,00	1 299 782,00	94 509,00	1 205 273,00	0,00	500,00	25 530,00	0,00	0,00	1 380 068,00	1 380 068,00	397 603,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-72 040,00	-72 040,00	-72 040,00	0,00	-72 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 293,00	19 293,00	19 293,00	0,00	19 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 653 133,00	1 273 065,00	1 247 035,00	94 509,00	1 152 526,00	0,00	500,00	25 530,00	0,00	0,00	1 380 068,00	1 380 068,00	397 603,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	176 400,00	176 400,00	176 400,00	0,00	176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	116 400,00	116 400,00	116 400,00	0,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	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
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
				przed zmianą	171 400,00	171 400,00	171 400,00	0,00	171 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 400,00	108 400,00	108 400,00	0,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 600,00	16 600,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 040,00	-2 040,00	-2 040,00	0,00	-2 040,00	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	14 560,00	14 560,00	14 060,00	0,00	14 060,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 040,00	-2 040,00	-2 040,00	0,00	-2 040,00	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	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	330 548,00	268 083,00	268 083,00	0,00	268 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 465,00	62 465,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 293,00	9 293,00	9 293,00	0,00	9 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 841,00	277 376,00	277 376,00	0,00	277 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 465,00	62 465,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	228 083,00	228 083,00	228 083,00	0,00	228 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 293,00	9 293,00	9 293,00	0,00	9 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 376,00	237 376,00	237 376,00	0,00	237 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	115 320,00	95 320,00	95 320,00	58 820,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 320,00	95 320,00	95 320,00	58 820,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 639 580,00	2 021 794,00	400 794,00	125 684,00	275 110,00	1 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 617 786,00	5 617 786,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 033 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 033 950,00	-1 033 950,00	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

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	po zmianach	6 605 630,00	2 021 794,00	400 794,00	125 684,00	275 110,00	1 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 836,00	4 583 836,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5 202 650,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 077 650,00	5 077 650,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 033 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 033 950,00	-1 033 950,00	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	4 168 700,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 700,00	4 043 700,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 077 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 077 650,00	5 077 650,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 033 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 033 950,00	-1 033 950,00	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
Wydatki razem:		po zmianach	28 838 327,00	18 712 391,00	14 790 366,00	7 490 264,00	7 300 102,00	1 763 300,00	670 114,00	1 168 611,00	0,00	320 000,00	10 125 936,00	10 125 936,00	1 911 502,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 168 700,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 700,00	4 043 700,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 435 790,00	-214 840,00	-200 840,00	-11 800,00	-189 040,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 220 950,00	-1 220 950,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	679 390,00	361 890,00	83 593,00	0,00	83 593,00	18 297,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	317 500,00	317 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 081 927,00	18 859 441,00	14 673 119,00	7 478 464,00	7 194 655,00	1 781 597,00	686 114,00	1 168 611,00	0,00	550 000,00	9 222 486,00	9 222 486,00	1 911 502,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecene

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	440 408,00	440 408,00	440 408,00	8 873,00	431 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 978,00	-5 978,00	-5 978,00	0,00	-5 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 978,00	5 978,00	5 978,00	5 978,00	0,00	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	440 408,00	440 408,00	440 408,00	14 851,00	425 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	440 408,00	440 408,00	440 408,00	8 873,00	431 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 978,00	-5 978,00	-5 978,00	0,00	-5 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 978,00	5 978,00	5 978,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	948,00	948,00	948,00	948,00	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	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	125,00	125,00	125,00	125,00	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	123,00	123,00	123,00	123,00	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	81 250,00	81 250,00	81 250,00	0,00	81 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 978,00	-5 978,00	-5 978,00	0,00	-5 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 272,00	75 272,00	75 272,00	0,00	75 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	71 309,00	71 309,00	71 309,00	37 223,00	34 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 287,00	-8 287,00	-8 287,00	0,00	-8 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 906,00	12 906,00	12 906,00	0,00	12 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 928,00	75 928,00	75 928,00	37 223,00	38 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego	przed zmianą	8 371,00	8 371,00	8 371,00	0,00	8 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	zmniejszenie	-8 287,00	-8 287,00	-8 287,00	0,00	-8 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 906,00	12 906,00	12 906,00	0,00	12 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 990,00	12 990,00	12 990,00	0,00	12 990,00	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	8 287,00	8 287,00	8 287,00	0,00	8 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 287,00	-8 287,00	-8 287,00	0,00	-8 287,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	12 861,00	12 861,00	12 861,00	0,00	12 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 861,00	12 861,00	12 861,00	0,00	12 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	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	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	2 554 757,00	2 554 757,00	857 003,00	142 831,00	714 172,00	0,00	1 697 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 265,00	-14 265,00	-14 265,00	0,00	-14 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 884,00	18 884,00	18 884,00	5 978,00	12 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 559 376,00	2 559 376,00	861 622,00	148 809,00	712 813,00	0,00	1 697 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Ogółem:</b>		po zmianach	30 891 303,00	21 668 817,00	15 534 741,00	7 627 273,00	7 907 468,00	2 031 597,00	2 383 868,00	1 168 611,00	0,00	550 000,00	9 222 486,00	9 222 486,00	1 911 502,00	0,00	0,00

Zwiększenie planu wydatków budżetowych:

1. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Moszczonie Królewskiej wraz z budową sieci kanalizacyjnej – wykonanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego 010 01044 § 6050 – 21.000zł;
2. Dotacja celowa dla Powiatu Siemiatyckiego na remont drogi powiatowej w obrębie wsi Radziwiłłówka 600 60014 § 2710 – 18.297 zł;
3. Dotacja celowa dla SP ZOZ Siemiatycze na zakup mammografu 851 85111 § 6220 – 26.000 zł;
4. Zakup ciężkiego samochodu bojowego na potrzeby OSP Mielnik ze współfinansowaniem z innych źródeł 754 75412 § 6060 – 187.000zł;
5. Zakup usług w lokalnym transporcie zbiorowym 600 60004 § 4300 – 10.000zł;
6. Obsługa długu (odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji) 757 75702 § 8110 – 230.000zł;
7. Diety radnych 750 75022 § 3030 – 30.000zł;
8. Zakup energii w oświetleniu ulicznym 900 90015 § 4260 – 9.293zł;
9. Dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 801 80153 § 4240 4.573zł; § 4300 - 46zł;
10. Remont dróg gminnych – droga gminna w Osłowie 600 60016 § 4270 – 10.000zł;
11. Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Mielnik (opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego) 010 01043 § 6050 – 35.000zł;
12. Modernizacja budynku oraz terenu przy ul. Granicznej 5 w Mielniku w celu utworzenia GOPS (opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego) 852 85219 § 6050 – 26.000zł;
13. Zakup materiałów do pielęgnacji zieleni komunalnej 900 90004 § 4210 – 3.000zł;

14. Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Mielniku poprzez zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu na cele rekreacyjno – sportowe oraz wypoczynkowe wraz z budową parkingów 700 70005 § 6050 - 22.500zł.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych:

1. Rewitalizacja parku w centrum miejscowości Mielnik i przywrócenie mu funkcji placu miejskiego i miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów 921 92120 § 6050 – 1.033.950 zł;

2. Dotacja celowa dla OSP Mielnik na zakup pożarniczego samochodu bojowego 754 75412 § 6230 – 187.000zł;

3. Zakup materiałów i wyposażenia w turystyce 630 63003 § 4210 – 6.000zł; wynagrodzenia osobowe § 4010 – 10.000zł;

4. Zakup usług - wykonanie GPR, planu zagospodarowania przestrzennego 7100 71004 § 4300 – 30.000zł; 71095 § 4300 – 20.000zł;

5. Zakup usług w informatyce (dzierżawa kanalizacji kablowej) 720 72095 § 4300 – 10.000zł;

6. Zakup usług pielęgnowania zieleni gminnej 900 90004 § 4300 – 63.000zł;

7. Zakup materiałów i wyposażenia w bioróżnorodności 900 90008 § 4210 - 2.040zł;

8. Remont świetlicy OSP w budynku przy ul. Bugowej w Mielniku 754 75412 § 4270 – 22.500 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/247/22

Rady Gminy Mielnik

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2022**

w złotych											
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok Rozpocz. Zakończ.	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Klasyfikacja budżetowa
				rok budżetowy 2022 (6+7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					Rozdział	
					własne środki budżetowe	środki z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 u.f.p.	kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia drogowego w Gminie Mielnik	2022-2024	7 800 000,00	62 465,00	62 465,00	7 000 000,00	*				90015
2.	Budowa wodociągu w ul. Granicznej i Stary Trakt w Mielniku – wykonanie projektu	2022	31 000,00	31 000,00	31 000,00						01043
3.	Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	2021-2023	1 362 700,00	499 601,00	333 601,00					166 000,00	92109



4.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Mielniku poprzez zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu na cele rekreacyjno – sportowe oraz wypoczynkowe – I-II etap wraz z budową parkingu	2021-2022	1 538 831,00	1 188 831,00	296 708,00	500 000,00				392 123,00		70005
5.	Rozbudowa budynku gospodarczego sołectwa Tokary z przeznaczeniem na garaż OSP	2021-2022	67 000,00	67 000,00	67 000,00							75412
6.	Rewitalizacja parku w centrum miejscowości Mielnik i przywrócenie mu funkcji placu miejskiego i miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów	2021-2023	4 043 700,00	4 043 700,00	556 650,00	3 487 050,00						92120
7.	Modernizacja sceny plenerowej w „Topolinie” w Mielniku	2022	90 050,00	32 750,00	32 750,00					57 300,00	*	70005
8.	Ogrodzenie świetlicy sołectwa Wilanowo	2022	15 000,00	15 000,00	15 000,00							92109
9.	Budowa boiska przy świetlicy wiejskiej w Homotach wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem	2022	25 535,00	25 535,00	25 535,00							92109
10.	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na ulicy Mostowej w Mielniku	2021-2022	71 200,00	30 200,00	30 200,00							60016
11.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sutno	2021-2022	138 000,00	138 000,00	138 000,00							60016

12.	„Zielona energia w Gminie Mielnik – instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców”	2021-2022	1 999 460,00	397 603,00				591 138,00	*	*	397 603,00		90005
13.	Utworzenie Dziennego Domu Pomocy Seniora + w m. Mielnik – modernizacja budynku gminnego przy ul. Granicznej 1	2021-2022	928 466,00	26 576,00	14 362,00						12 214,00		85295
14.	Ochrona pieszych użytkowników dróg poprzez budowę czterech przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Brzeskiej i Mostowej w Mielniku	2021-2022	524 990,00	524 990,00	243 390,00		281 600,00						60016
15.	Ochrona pieszych użytkowników dróg poprzez budowę trzech przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Brzeskiej i Polnej w Mielniku	2021-2022	484 400,00	484 400,00	214 800,00		269 600,00						60016
16.	Zagospodarowanie cieku Rubinek – II etap	2020-2022	613 000,00	20 000,00	20 000,00								70005
17.	Przebudowa i modernizacja ulic w Mielniku (ul. Tarasowa)	2021-2022	368 000,00	10 000,00	10 000,00								60016
18.	Utwardzenie kostką brukową dojazdu do świetlicy w Radziwiłłowce	2022	28 535,00	28 535,00	28 535,00								60016
19.	Utwardzenie kostką brukową działki dojazdowej w Maćkowiczach	2022	14 000,00	14 000,00	14 000,00								60016

20.	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Moszczonie Królewskiej wraz z budową sieci kanalizacyjnej – wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego	2022-2024	3 421 388,00	21 000,00	21 000,00					3 400 388,00	*	01044
21.	Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Mielnik	2022-2024	5 200 000,00	35 000,00	35 000,00	4 940 000,00	*					01043
22.	Modernizacja budynku oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Granicznej 5 w Mielniku w celu utworzenia GOPS	2022-2024	2 035 000,00	26 000,00	26 000,00	1 994 000,00	*					85219
<b>Ogółem</b>			<b>30 800 255,00</b>	<b>7 722 186,00</b>	<b>2 215 996,00</b>	<b>18 472 250,00</b>	<b>591 138,00</b>			<b>4 202 328,00</b>	<b>166 000,00</b>	

\* Środki zostaną wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków po zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i Budżet Państwa oraz podpisania umów i promes z równoczesnym zabezpieczeniem wkładu własnego

\*\* Koszt mieszkańców poniesiony na realizację projektu (nie ujęty w budżecie)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/247/22

Rady Gminy Mielnik

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY  
W ROKU 2022**

w złotych						
Dotacje						
Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiotu	Celowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku	0,00	1 150 000,00	1.	Ochrona dóbr kultury - prace konserwatorskie - remontowe	100 000,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku	0,00	346 000,00	2.	Zadanie w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizacji imprez sportowych	130 000,00
3.	Powiat Siemiatycki	268 297,00	0,00	3.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku	900 000,00	0,00	4.	Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja urządzeń melioracji wodnej	10 000,00
5.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach	56 000,00	0,00	5.	Współpraca Gminy Mielnik z organizacjami pozarządowymi	25 000,00
				6.	Dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców	397 603,00
				7.	Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Mielnik	5 100,00
	<b>Ogółem</b>	<b>1 224 297,00</b>	<b>1 496 000,00</b>		<b>Ogółem</b>	<b>687 703,00</b>