

UCHWAŁA NR XVII/154/2020
RADY GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 19 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 211, 212, 217 ust. 2 pkt 6, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Stanisławów postanawia co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stanisławów na rok 2020 zawartych w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej pod nazwą „Dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2020”, zmniejszając plan dochodów o kwotę 852 574,34 zł i jednocześnie zwiększając go o kwotę 1 155 326,12 zł w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się dochody budżetu gminy na rok 2020 w łącznej kwocie 38 674 116,64 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 35 373 136,81 zł

b) majątkowe w kwocie 3 300 979,83 zł

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stanisławów na rok 2020 zawartych w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej pod nazwą „Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2020”, zmniejszając plan wydatków o kwotę 1 318 040,64 zł i jednocześnie zwiększając go o kwotę 527 272,42 zł w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2020 w łącznej kwocie 42 998 153,60 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 34 236 555,21 zł

b) majątkowe w kwocie 8 761 598,39 zł.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków 2020 roku na dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych przedstawionych w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej, zmniejszając ten plan o kwotę 50 000 zł i jednocześnie zwiększając go o kwotę 35 000 zł.

2. Aktualne brzmienie planu dotacji udzielanych w 2020 roku z budżetu przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały pod nazwą „Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2020 przedstawionych w tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej zmniejszając ten plan o kwotę 1 090 074,34 zł i jednocześnie zwiększając go o kwotę 79 500 zł.

2. Aktualne brzmienie planu wydatków majątkowych i inwestycyjnych w roku 2020 przedstawia załączona do niniejszej uchwały Tabela Nr 3 pod nazwą „Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2020”.

§ 5. 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2020 Nr XII/96/2019 z dnia 20 grudnia 2020 r. § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1 lit. c oraz ust. 3 pkt 3 otrzymują nowe brzmienie:

1. „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **4 324 036,96 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami:

1) z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w wysokości 3 300 000 zł

2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 024 036,96 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **6 662 251,08 zł** z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 4 670 000 zł, w tym:

c) (uchylony)

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 338 214,12 zł** z następujących tytułów:

3) innych rozliczeń krajowych w kwocie 963 520 zł"

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 4 (przychody) .

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Zbytek

**Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	595 000	0
1			Samorządowa instytucja kultury	445 000	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie	285 000	
921	92116	2480	Biblioteki	160 000	
2			Jednostki Samorządu Terytorialnego - Gminy	150 000	
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. dotyczące zwrotu kosztów poniesionych na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego i niebędącego uczniem gminy dotującej (art. 80 ust 2a, art.90 ust. 2c oraz art 79a ustawy o systemie oświaty)	150 000	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania - podmiotu	750 000	135 000
801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - przedszkole "Promyczek", "Tęczowa Dolina" i "Raj Malucha"- realizujące zadania z zakresu oświaty	410 000	0
801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny "Dolina Muminków" - realizujący zadania z zakresu oświaty	230 000	0
801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	80 000	0
851	85153	2830	Realizacja zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki, promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień przez podmioty wyłonione w drodze konkursów		4 000
851	85154	2830	Realizacja zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki, promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień przez podmioty wyłonione w drodze konkursów		4 000

1	2	3	4	5	6
854	85404	2540	Realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	30 000	
921	92195	2820	Realizacja zadań zawartych w gminnym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej na podstawie art. 221 u.f.p. Dotacja przekazana zostanie podmiotom wyłonionym w drodze konkursu		67 000
926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, na podstawie art 221 u.f.p. tj. organizowanie rozgrywek i zajęć w dziedzinie piłki nożnej i karate TANG SOO DO. Dotacja przekazana zostanie podmiotom wyłonionym w drodze konkursu.		60 000
			Ogółem	1 345 000	135 000
Ogółem udzielone dotacje				1 480 000	

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2020

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	834 528,68	0,00	45 000,00	879 528,68
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	622 360,00	0,00	45 000,00	667 360,00
			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	620 000,00	0,00	45 000,00	665 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 280 902,00	0,00	6 806,12	10 287 708,12
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 000,00	0,00	6 806,12	210 806,12
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00	0,00	6 806,12	90 806,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 489 639,90	0,00	90 000,00	1 579 639,90
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	0,00	85 000,00	985 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	0,00	85 000,00	985 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 939,90	0,00	5 000,00	45 939,90

			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 939,90	0,00	5 000,00	41 939,90
bieżące razem:				35 231 330,69	0,00	141 806,12	35 373 136,81
			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	528 314,00	0,00	0,00	528 314,00

majątkowe							
750			Administracja publiczna	70 000,00	-70 000,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	-70 000,00	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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	36 959,83	0,00	963 520,00	1 000 479,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 959,83	0,00	963 520,00	1 000 479,83

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	963 520,00	963 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 353 074,34	-782 574,34	0,00	570 500,00
			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	1 342 574,34	-782 574,34	0,00	560 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 282 574,34	-782 574,34	0,00	500 000,00
			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	1 282 574,34	-782 574,34	0,00	500 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	703 437,61	-703 437,61	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 136,73	-79 136,73	0,00	0,00
majątkowe razem:				3 140 034,17	-852 574,34	1 013 520,00	3 300 979,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 959 574,34	-782 574,34	0,00	1 177 000,00
Ogółem:				38 371 364,86	-852 574,34	1 155 326,12	38 674 116,64
			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	2 487 888,34	-782 574,34	0,00	1 705 314,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na 2020 r.

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 104 768,68	589 768,68	589 568,68	66 352,00	523 216,68	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 099 768,68	579 768,68	579 568,68	66 352,00	513 216,68	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	462 050,00	342 050,00	341 850,00	64 200,00	277 650,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	452 050,00	332 050,00	331 850,00	64 200,00	267 650,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	67 749,74	67 749,74	67 749,74	0,00	67 749,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	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	47 749,74	47 749,74	47 749,74	0,00	47 749,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 331 973,89	1 103 973,89	1 103 973,89	11 000,00	1 092 973,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 000,00	1 228 000,00	235 000,00	0,00
				zmniejszenie	-49 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 289 473,89	1 109 473,89	1 109 473,89	11 000,00	1 098 473,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	235 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 211 973,89	983 973,89	983 973,89	11 000,00	972 973,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 000,00	1 228 000,00	235 000,00	0,00
				zmniejszenie	-49 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 169 473,89	989 473,89	989 473,89	11 000,00	978 473,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	235 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	807 246,09	807 246,09	807 246,09	0,00	807 246,09	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	812 746,09	812 746,09	812 746,09	0,00	812 746,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	124 500,00	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	0,00	-1 000,00	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	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 000,00	993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	-48 000,00	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
				po zmianach	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 001 659,74	3 564 659,74	3 500 159,74	2 743 856,86	756 302,88	0,00	64 500,00	0,00	0,00	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	35 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 845 659,74	3 608 659,74	3 544 159,74	2 778 856,86	765 302,88	0,00	64 500,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	55 054,00	55 054,00	15 054,00	0,00	15 054,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 054,00	64 054,00	24 054,00	0,00	24 054,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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)	przed zmianą	3 748 712,74	3 311 712,74	3 307 212,74	2 655 740,86	651 471,88	0,00	4 500,00	0,00	0,00	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 583 712,74	3 346 712,74	3 342 212,74	2 690 740,86	651 471,88	0,00	4 500,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	1 995 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	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	przed zmianą	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 397 100,00	420 400,00	372 700,00	15 600,00	357 100,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	976 700,00	976 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 336,00	-3 336,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 966,30	18 966,30	18 966,30	0,00	18 966,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 462 730,30	436 030,30	388 666,30	15 600,00	373 066,30	0,00	47 364,00	0,00	0,00	1 026 700,00	1 026 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	1 377 400,00	417 400,00	369 700,00	15 000,00	354 700,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 336,00	-3 336,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 966,30	18 966,30	18 966,30	0,00	18 966,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 443 030,30	433 030,30	385 666,30	15 000,00	370 666,30	0,00	47 364,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-336,00	-336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336,00	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	47 364,00	47 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	107 700,00	107 700,00	107 700,00	0,00	107 700,00	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	7 630,30	7 630,30	7 630,30	0,00	7 630,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 330,30	115 330,30	115 330,30	0,00	115 330,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	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
				po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	6 336,00	6 336,00	6 336,00	0,00	6 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 336,00	27 336,00	27 336,00	0,00	27 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	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
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 427 756,00	12 328 756,00	10 550 355,00	8 362 812,00	2 187 543,00	920 000,00	328 687,00	529 714,00	0,00	0,00	3 099 000,00	3 099 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-135 000,00	-135 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	-50 000,00	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
				po zmianach	15 292 756,00	12 193 756,00	10 465 355,00	8 362 812,00	2 102 543,00	870 000,00	328 687,00	529 714,00	0,00	0,00	3 099 000,00	3 099 000,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	4 474 504,00	1 461 504,00	836 741,00	615 346,00	221 395,00	610 000,00	14 763,00	0,00	0,00	0,00	3 013 000,00	3 013 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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
				po zmianach	4 424 504,00	1 411 504,00	836 741,00	615 346,00	221 395,00	560 000,00	14 763,00	0,00	0,00	0,00	3 013 000,00	3 013 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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
				po zmianach	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	191 570,00	191 570,00	183 570,00	52 250,00	131 320,00	8 000,00	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	6 806,12	6 806,12	6 806,12	6 000,00	806,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 376,12	198 376,12	190 376,12	58 250,00	132 126,12	8 000,00	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	72 570,00	72 570,00	68 570,00	32 250,00	36 320,00	4 000,00	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	6 806,12	6 806,12	6 806,12	6 000,00	806,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 376,12	79 376,12	75 376,12	38 250,00	37 126,12	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	806,12	806,12	806,12	0,00	806,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 806,12	13 806,12	13 806,12	0,00	13 806,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 012 227,08	2 668 754,35	2 664 254,35	351 603,05	2 312 651,30	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	3 343 472,73	3 343 472,73	2 017 286,73	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-862 202,07	-20 127,73	-20 127,73	0,00	-20 127,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-842 074,34	-842 074,34	-782 574,34	0,00	0,00	
				zwiększenie	350 000,00	325 500,00	325 500,00	4 000,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 500 025,01	2 974 126,62	2 969 626,62	355 603,05	2 614 023,57	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	2 525 898,39	2 525 898,39	1 234 712,39	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	845 300,00	725 300,00	722 800,00	191 649,22	531 150,78	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-69 500,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 500,00	-59 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	805 800,00	745 300,00	742 800,00	191 649,22	551 150,78	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	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	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 500,00	-59 500,00	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	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 026 000,00	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 276 000,00	1 276 000,00	1 276 000,00	0,00	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 111 336,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 336,00	776 336,00	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	28 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 139 836,00	339 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 836,00	800 836,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	776 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 336,00	776 336,00	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	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 836,00	800 836,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 532 591,08	261 454,35	261 454,35	15 554,35	245 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 136,73	2 271 136,73	1 841 286,73	0,00	0,00
				zmniejszenie	-792 702,07	-10 127,73	-10 127,73	0,00	-10 127,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-782 574,34	-782 574,34	-782 574,34	0,00	0,00
				zwiększenie	41 500,00	41 500,00	41 500,00	4 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 781 389,01	292 826,62	292 826,62	19 554,35	273 272,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 562,39	1 488 562,39	1 058 712,39	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 554,35	15 554,35	15 554,35	15 554,35	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 554,35	19 554,35	19 554,35	19 554,35	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	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 127,73	-6 127,73	-6 127,73	0,00	-6 127,73	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	102 372,27	102 372,27	102 372,27	0,00	102 372,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 500,00	154 500,00	154 500,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	2 000,00	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
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 203 437,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 437,61	1 203 437,61	1 203 437,61	0,00	0,00
				zmniejszenie	-703 437,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-703 437,61	-703 437,61	-703 437,61	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	637 849,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 849,12	637 849,12	637 849,12	0,00	0,00
				zmniejszenie	-79 136,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 136,73	-79 136,73	-79 136,73	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	558 712,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 712,39	558 712,39	558 712,39	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	709 000,00	616 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 502,57	-35 502,57	-35 502,57	0,00	-35 502,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	709 497,43	616 497,43	104 497,43	0,00	104 497,43	512 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	446 000,00	353 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	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
				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	447 000,00	354 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	103 000,00	103 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 502,57	-35 502,57	-35 502,57	0,00	-35 502,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 497,43	102 497,43	35 497,43	0,00	35 497,43	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 502,57	-30 502,57	-30 502,57	0,00	-30 502,57	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	6 997,43	6 997,43	6 997,43	0,00	6 997,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	149 000,00	69 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	146 000,00	66 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	82 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	81 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-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
				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	1 000,00	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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na 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				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	60 000,00	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	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	43 788 921,82	34 016 749,09	21 050 184,26	12 962 626,67	8 087 557,59	1 495 000,00	10 690 166,00	546 398,83	0,00	235 000,00	9 772 172,73	9 772 172,73	2 252 286,73	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 318 040,64	-227 966,30	-167 630,30	0,00	-167 630,30	-50 000,00	-336,00	0,00	0,00	-10 000,00	-1 090 074,34	-1 090 074,34	-782 574,34	0,00	0,00			
				zwiększenie	527 272,42	447 772,42	412 772,42	45 000,00	367 772,42	35 000,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	42 998 153,60	34 236 555,21	21 295 326,38	13 007 626,67	8 287 699,71	1 480 000,00	10 689 830,00	546 398,83	0,00	225 000,00	8 761 598,39	8 761 598,39	1 469 712,39	0,00	0,00			

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XVII/154/2020
Rady Gminy Stanisławów z dnia 19 listopada 2020

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2020

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki majątkowe i inwestycyjne w roku 2020 ogółem	w tym		Źródła finansowania
						Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych tylko w 2020 roku	Plan wydatków majątkowych przypadający na rok 2020, realizowanych w ramach inwestycji wieloletnich ujętych w WPF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy (Stanisławów, ul.Miła) oraz wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Armii Krajowej w Stanisławowie	120 000,00	120 000,00	0,00	środki własne
2	600	60016		Budowa dróg gminnych w tym:	930 000,00	438 000,00	492 000,00	
2.1	600	60016	6050	Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej, w tym wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (m.in: Wólka Konstancja, Mały Stanisławów, Czarna)	240 000,00	0,00	240 000,00	środki własne (w tym fundusz sołecki - 84 092,23)
2.2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Prądzewo-Kopaczewo	252 000,00	0,00	252 000,00	środki własne
2.3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Suchowizna	195 000,00	195 000,00	0,00	środki własne
2.4	600	60016	6057 i 6059	Przebudowa drogi gminnej w Stanisławowie, ul. Mickiewicza	235 000,00	235 000,00	0,00	środki własne 181 000 zł, środki z UE - LGD - 54 000 zł
2.5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Papiernia	0,00	0,00	0,00	środki własne

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.6	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Radzywińskiej w Stanisławowie	8 000,00	8 000,00	0,00	środki własne - fundusz sołecki
3	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego dla UG Stanisławów	117 000,00	117 000,00	0,00	środki własne
4	750	75023	6050	Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy Stanisławów (parking)	120 000,00	120 000,00	0,00	środki własne - 120 000 zł
5	754	75404	6220	Dotacja celowa na zakup samochodu policyjnego dla KPP w Mińsku Mazowieckim	16 700,00	16 700,00	0,00	środki własne
6	754	75412	6230	Dotacja celowa na budowę garażu i rozbudowę budynku remizy dla OSP w Stanisławowie - prace budowlane	370 000,00	0,00	370 000,00	środki własne
7	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu bojowego dla jednostki OSP w Pustelniku	250 000,00	0,00	250 000,00	środki własne - 200 000 zł; dotacja UMWM - 50 000 zł
8	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu bojowego dla jednostki OSP w Ładzyniu	279 000,00		279 000,00	środki własne - 175 000 zł, dotacja z UMWM - 100 000 zł
9	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji budynku OSP w Ładzyniu	11 000,00	0,00	11 000,00	środki własne
10	801	80101	6050	Projekt odwodnienia placu przy hali sportowej w Pustelniku	5 000,00	0,00	5 000,00	środki własne
11	801	80104	6050	Budowa budynku przedszkola i żłobka w Stanisławowie	3 013 000,00	0,00	3 013 000,00	środki własne - 2 485 000 zł (w tym kredyt - 1925 000 zł), dotacja celowa z MUW - 528 000 zł
12	900	90001	6230	Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje celowe dla mieszkańców gminy	10 500,00	10 500,00	0,00	środki własne

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	900	90005	6059	Projekt partnerski - "Energia dla przyszłości - odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobrze, Jakubów, Stanisławów i Stara Kornica"	176 000,00	0,00	176 000,00	środki własne - 116 000,- zł plus wpłaty mieszkańców 60 000 zł
14	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów	625 000,00	0,00	625 000,00	pożyczka z NFOŚiGW - projekt "Sowa - oświetlenie zewnętrzne"
15	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	175 836,00	0,00	175 836,00	środki własne - 165 836 zł (w tym fundusz sołecki - 84 716,79 zł); środki z MIAS - 10 000 zł
16	900	90095	6057 i 6059	Rewitalizacja parku w Stanisławowie	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	środki własne 550 000,- plus dotacja ze środków UE z MJWPU - 500 000,-
17	900	90095	6050	Wymiana pokryć dachowych azbestowych na budynkach gminnych	152 000,00	152 000,00	0,00	środki własne
18	900	90095	6057 i 6059	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach gminnych (Cisówka, Stanisławów)	286 562,39	286 562,39	0,00	środki własne
19	921	92109	6050	Modernizacja świetlic wiejskich z terenu gminy (w tym: Ładzyń - 59 000,- zł)	93 000,00	93 000,00	0,00	środki własne
20	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Cmentarnej w Sanisławowie	250 000,00	250 000,00	0,00	środki własne
21	754	75412	6230	Dotacja na zakup działki dla OSP w Lubominie i wykonanie projektu rozbudowy remizy strażackiej	100 000,00	100 000,00	0,00	środki własne
22	801	80101	6050	Adaptacja lokali mieszkalnych w budynku SP w Ładzyniu na pomieszczenia szkolne - dokumentacja projektowa	31 000,00	31 000,00	0,00	środki własne

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Goździówka	400 000,00	0,00	400 000,00	środki własne - 255 000 zł; środki z FOGR - 145 000 zł
24	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Stanisławów - projekt sieci kanalizacyjnej w Sokółu	50 000,00	0,00	50 000,00	środki własne
25	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ładzyniu	50 000,00	0,00	50 000,00	środki własne
26	926	92501	6050	Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Armii Krajowej w Stanisławowie - II etap	80 000,00	80 000,00	0,00	środki własne - 20 000 zł; dotacja z UMWM - 60 000 zł
					8 761 598,39	2 864 762,39	5 896 836,00	

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr XVII/154/2020
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 19 listopada 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		38 674 116,64
2.	Wydatki		42 998 153,60
3.	Wynik budżetu		-4 324 036,96
Przychody ogółem:			6 662 251,08
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym:	950	1 992 251,08
1.1	na pokrycie deficytu		1 024 036,96
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	952	4 670 000,00
2.1	Pożyczka z WFOŚiGW na sfinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego		625 000,00
2.2	Kredyt na sfinansowanie budowy przedszkola i żłobka w Stanisławowie zaciągnięty w bankach wyłonionych w drodze przetargu		1 925 000,00
2.3	Pożyczki z EFRWP na sfinansowanie budowy dróg gminnych (Kolonie Stanisławów, Goździówka, Prądzewo-Kopaczewo)		750 000,00
2.4	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciągnięty w bankach wyłonionych w drodze przetargu		1 370 000,00
Rozchody ogółem:			2 338 214,12
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	992	1 374 694,12
1.1	<i>Spłaty otrzymanych pożyczek</i>		<i>796 294,12</i>
1.2	<i>Spłaty otrzymanych kredytów</i>		<i>578 400,00</i>
2.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	963 520,00

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr XVII/154/2020 Rady Gminy Stanisławów
z dnia 19 listopada 2020 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2020

<i>Lp. wsi</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa Sołectwa</i>	<i>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</i>	<i>Kwota (zł)</i>
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75412	4210	Borek Czarniński	Zakup wyposażenia i umundurowania dla jednostki OSP w Czarnej	15 260,60
				Borek Czarniński – razem		15 260,60
2	900	90095	4210	Choiny	Zakup materiałów i wyposażenia do altany służącej mieszkańcom wsi Choiny	16 325,29
				Choiny - razem		16 325,29
3	600	60016	4270	Ciopan	Dowóz destruktu na remont drogi gminnej we wsi Ciopan	15 970,39
				Ciopan - razem		15 970,39
4	600	60016	4270	Cisówka	Dowóz destruktu na remont drogi gminnej we wsi Cisówka	22 225,46
				Cisówka - razem		22 225,46
5	600	60016	4270	Czarna	Dowóz tłucznia na remont drogi gminnej we wsi Czarna	13 000,00
	754	75412	4210	Czarna	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Czarnej	1 373,35
				Czarna - razem		14 373,35
6	600	60016	4270	Goździówka	Dowóz destruktu na remont drogi gminnej we wsi Goździówka	17 418,63
	600	60016	4300	Goździówka	Wykonanie przepustów przy drodze gminnej	2 500,00
				Goździówka - razem		19 918,63
7	900	90015	6050	Kol. Stanisławów	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	22 536,00
				Kol. Stanisławów - razem		22 536,00
8	600	60016	4270	Legacz	Dowóz destruktu na remont drogi gminnej w Legaczu	12 776,31
				Legacz - razem		12 776,31
9	600	60016	4270	Lubomin	Dowóz destruktu na remont drogi gminnej we wsi Lubomin	17 954,68
	921	92195	4210	Lubomin	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - zakupy	500,00
				Lubomin - razem		18 454,68

1	2	3	4	5	6	7
10	600	60016	4270	Ładzyń	Dowóz destruktu na remont drogi gminnej we wsi Ładzyń	19 000,00
	900	90015	6050	Ładzyń	Budowa oświetlenia ulicznego	3 245,79
	921	92109	4210	Ładzyń	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	1 000,00
				Ładzyń - razem		23 245,79
11	600	60016	4270	Łęka	Dowóz destruktu na remont drogi gminnej przez wieś Łęka	12 000,00
	921	92195	4210	Łęka	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - "Dni Łęki" - zakupy	974,09
	921	92195	4300	Łęka	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - "Dni Łęki" - usługi	1 000,00
				Łęka - razem		13 974,09
12	600	60016	6050	Mały Stanisławów	Wykonanie projektu drogi przez wieś	13 086,85
13	600	60016	4270	Oldakowizna	Dowóz destruktu na remont dróg gminnych we wsi Oldakowizna	12 909,40
14	600	60016	4270	Papiernia	Dowóz destruktu i tłucznia na remont dróg gminnych we wsi Papiernia	14 861,34
15	600	60016	4270	Porąb	Dowóz żużlu na remont drogi gminnej we wsi Porąb	11 400,00
	921	92195	4210	Porąb	Dofinansowanie wiejskich imprez integracyjnych związanych z zachowaniem lokalnych tradycji, tj. wigilia, Dzień Dziecka - zakupy	489,07
				Porąb - razem		11 889,07
16	600	60016	6050	Prądzewo - Kopaczewo	Wykonanie utwardzeń drogi we wsi Prądzewo - Kopaczewo	15 083,15
17	600	60016	4270	Pustelnik	Dowóz tłucznia na drogi gminne w Pustelniku	3 802,08
	900	90015	6050	Pustelnik	Budowa oświetlenia ulicznego w Pustelniku	30 135,00
				Pustelnik - razem		33 937,08
18	600	60016	4270	Retków	Remont drogi gminnej we wsi Retków - dowóz destruktu	17 922,33
				Retków - razem		17 922,33
	600	60016	6050	Rządza	Budowa chodnika przez wieś - projekt i prace budowlane	27 105,30
				Rządza - razem		27 105,30
20	900	90015	6050	Sokółe	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej we wsi Sokółe	17 000,00
	900	90095	4210	Sokółe	Zakup materiałów potrzebnych do wykonania altany oraz zagospodarowania terenu na placu wiejskim we wsi Sokółe	1 055,42
				Sokółe - razem		18 055,42
21	600	60016	6050	Stanisławów	Wykonanie projektu i budowa chodnika na ul. Radzywińskiej w Stanisławowie	8 000,00
	600	60016	4270	Stanisławów	Remont chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Stanisławowie	36 362,20
				Stanisławów - razem		44 362,20

1	2	3	4	5	6	7
22	600	60016	6050	Suchowizna	Utwardzenie drogi gminnej asfaltem	13 619,20
				Suchowizna - razem		13 619,20
23	600	60016	4270	Szymankowszczyzna	Dowóz destruktu na remont drogi gminnej w Szymankowszczyźnie	5 000,00
	600	60016	6050	Szymankowszczyzna	Wykonanie projektu utwardzenia drogi gminnej w kierunku Mistowa	2 687,59
	921	92109	4210	Szymankowszczyzna	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Szymankowszczyźnie	5 000,00
				Szymankowszczyzna - razem		12 687,59
	600	60016	4270	Wólka Czarnińska	Utwardzenie dróg gminnych w Wólce Czarnińskiej	5 500,00
24	900	90015	6050	Wólka Czarnińska	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Wólce Czarnińskiej	8 500,00
	921	92109	4300	Wólka Czarnińska	Wykonanie podbitki na budynku świetlicy wiejskiej w Wólce Czarnińskiej	5 386,28
				Wólka Czarnińska - razem		19 386,28
25	600	60016	6050	Wólka Konstancja	Budowa drogi gminnej o nawierzchni twardej	12 510,14
				Wólka Konstancja - razem		12 510,14
26	600	60016	4270	Wólka Pieczęca	Utwardzenie drogi gminnej żwirem	5 883,89
	900	90015	6050	Wólka Pieczęca	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	8 800,00
				Wólka Pieczęca - razem		14 683,89
27	600	60016	4270	Wólka Wybraniecka	Dowóz destruktu na remont dróg gminnych we wsi Wólka Wybraniecka	13 353,02
				Wólka Wybraniecka		13 353,02
28	900	90095	4210	Zalesie	Zakup materiałów do wykonania altany oraz ogrodzenia placu wiejskiego	15 438,05
				Zalesie - razem		15 438,05
29	900	90095	4210	Zawiesiuchy	Zagospodarowanie działki wiejskiej na potrzeby mieszkańców - zakup materiałów	10 602,57
				Zawiesiuchy		10 602,57
Razem Fundusz Sołecki						516 553,47

Wszystkie zadania dot. działu 600 rozdz. 60016, wykonywane w ramach funduszu sołeckiego dotyczą dróg gminnych.

UZASADNIENIE

Zmiany zawarte w niniejszej uchwale dotyczą zadań własnych i zwiększają budżet po stronie dochodów o kwotę 302 751,78 zł, natomiast po stronie wydatków zmniejszają o kwotę 790 768,22 zł.

Dochody

Zmiany zawarta w Tabeli Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2020” dotyczą:

1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększa się plan dochodów o kwotę 45 000 zł z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych ze sprzedaży wody (dochody bieżące),

2) Dział 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy Stanisławów (winda i parking),, na rok 2021, zdejmuję się zaplanowane na 2020 r. dofinansowanie z PFRON na budowę szybu windowego i zakup windy w kwocie 70 000 zł,

3) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększa się plan dochodów o kwotę 50 000 zł z tytułu przyznania dotacji celowej z UMWM w Warszawie na zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP w Pustelniku,

4) Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększa się dochody o kwotę 6 806,12 zł z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

5) Dział 758 - Różne rozliczenia - rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe - wprowadza się plan dochodów na kwotę 963 520 zł z tytułu środków przyznanych z Budżetu Państwa w ramach tarczy antykryzysowej dla jednostek samorządu terytorialnego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dochody majątkowe),

6) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - zwiększa się wpływy z opłat pobieranych za odbiór odpadów komunalnych o kwotę 85 000 zł z tytułu wzrostu kwoty stawki od mieszkańca,

- rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wprowadza się dochody w kwocie 5 000 zł z tytułu przyznania dotacji z NFOŚiGW na przedsięwzięcie pod nazwą "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" (Umowa z NFOSiGW Nr 1061/2020/07/OZ-UP-go/D),

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność - zdejmuję się dochody w kwocie 782 574,34 zł z tytułu dotacji na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach gminnych na terenie Gminy Stanisławów" (§ 6257 - dofinansowanie z MJWPU w kwocie 703 437,61 zł oraz z Budżetu Państwa § 6259 - 79 136,73 zł). Zmiana ta podyktowana jest przedłużeniem terminu realizacji zadania.

Dotacje z tych źródeł zostały ujęte w projekcie budżetu na 2021 r.

Wydatki

Zmiany po stronie wydatków, zawarte w tabeli nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2020” zmniejszają plan wydatków o kwotę 790 768,22 zł i dotyczą:

1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 20 000 zł i przeznacza się z tego 10 000 zł na zakup energii elektrycznej (§ 4260) oraz 5 000 zł na zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Goździówka” (rozdz. 01042 par. 6050, po rozstrzygnięciu przetargowym),

2) Dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejsza się plan wydatków

ogółem o kwotę 101 000 zł i jednocześnie zwiększa się go o kwotę 58 500 zł, w następujących zadaniach:

- "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Papiernia,, - zdejmuje się z planu wydatków kwotę 100 000 zł (§ 6050) i przesuwa się realizację tej inwestycji na rok 2021,
- "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Prądzewo-Kopaczewo,, - w związku z rozstrzygnięciem przetargowym zwiększa się plan wydatków na to zadanie o kwotę 52 000 zł (§ 6050),
- w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wólka Czarnińska zwiększa się plan wydatków w § 4270 o kwotę 5 500 zł z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gminnych (środki przesunięte z budowy oświetlenia ulicznego w Wólce Czarnińskiej - 900 90015 § 6060),
- zmniejsza się plan wydatków w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1 000 zł i przeznacza się te środki na ubezpieczenie OC samochodów służbowych,

3) dział 750 - Administracja publiczna:

- rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 000 zł z przeznaczeniem na przedłużenie licencji oprogramowania e-sesja łącznie z funkcją transmisji i napisów (§ 4300),
- rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 200 000 zł i jednocześnie zwiększa się go o kwotę 35 000 zł, w następujących zadaniach:
 - "Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy Stanisławów (winda i parking),, - w związku z przedłużającymi się pracami projektowymi dotyczącymi budowy szybu windowego w budynku UG zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych (§ 6050) o kwotę 200 000 zł i zmienia się nazwę zadania na "Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy Stanisławów (parking),, z kwotą 120 000 zł,
 - zwiększa się plan wydatków w § 4010 o kwotę 35 000 zł - zmiana podyktowana jest koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku z wcześniej nieplanowanym odejściem pracownika na emeryturę,

4) dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 336 zł i jednocześnie zwiększa się go o kwotę 60 966,30 zł, z tego:

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3 336 zł w § 3030 (336 zł) i § 4280 (3000 zł) i jednocześnie zwiększa się plan wydatków na ubezpieczenia komunikacyjne samochodów bojowych jednostek OSP z terenu gminy (§ 4430 - 6 336 zł), usługi szkoleniowe dla członków OSP (§ 4300 - 5000 zł) oraz w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czarna zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 7 630,30 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania i sprzętu bojowego dla OSP (środki przesunięte z budowy placu zabaw w Borku Czarnińskim - 900 90095 § 4210),
- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP w Pustelniku (§ 6060),

5) Dział 757 - Obsługa długu publicznego – rozdz. 75702 – ze względu na niższą, niż zakładano realizację wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000 zł,

6) Dział 801 - Oświata i wychowanie:

- rozdz. 80104 – Przedszkola – zmniejsza się plan wydatków w § 2540 o kwotę 50 000 zł z tytułu niższego wykonania wydatków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy,
- rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - w związku z oszczędnościami wynikającymi z zawieszeniem nauczania w szkołach, zmniejsza się plan wydatków na dowóz uczniów do szkół o kwotę 85 000 zł,

7) Dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 806,12 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla zatrudnionych psychologów (6 000 zł) oraz na zakup materiałów (806,12 zł) - zwiększenie wydatków w ramach działania

8) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się ogółem plan wydatków o kwotę 862 202,07 zł i jednocześnie zwiększa się o kwotę 350 000 zł, z tego:

- rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 69 500 zł, z tego: na dotacje dla mieszkańców gminy na wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (§ 6230 - 59 500 zł - na chwilę obecną wpłynęły tylko 2 wnioski od mieszkańców) oraz na remontach o kwotę 10 000 zł (§ 4270). Jednocześnie zwiększa się o 30 000 zł, z tego z przeznaczeniem na zakup materiałów (§ 4210 – 5 000 zł,) zakup energii (§ 4260 – 5 000 zł) oraz zakup usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków „Centralna” w Retkowie (§ 4300 – 20 000),

- rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – w związku z niewystarczającymi środkami zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 250 000 zł z przeznaczeniem na usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych (wzrost cen za usługi),

- rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 34 000 zł z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego (§ 4300 – 4 000 zł) oraz na rozbudowę linii oświetlenia ulicznego (wydatek inwestycyjny – 30 000 zł),

- rozdz. 90095 - Pozostała działalność:

- w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zalesie zmienia się przeznaczenie środków w kwocie 6 555,55 zł na zakup materiałów do zagospodarowania altany,

- w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zwiesiuchy zwiększa się plan wydatków w § 4210 o kwotę 1 502,57 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa (środki przesunięte z dofinansowania imprezy rekreacyjnej - 921 92195 § 4210),

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 000 zł w § 4270 i jednocześnie zwiększa się o kwotę:

- 4 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla inkasenta na targowisku (§ 4170),

- 35 500 zł w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług związanych z gospodarką komunalną (targowisko, budynki komunalne),

- 2 000 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie komunikacyjne samochodów służbowych (§ 4430),

- wydatki majątkowe - zmniejsza się planu wydatków łącznie o kwotę 782 574,34 zł w zadaniu "Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach gminnych (Cisówka, Stanisławów). Przesuwa się realizację tego zadania i większość płatności na rok 2021.

Wydłużenie terminu zakończenia projektu jest spowodowane późnym terminem podpisania umowy o dofinansowanie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, a co za tym idzie późnym terminem ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania. Poza tym okres zimowy, w którym będą realizowane prace, nie sprzyja robotom na zewnątrz, a panująca epidemia COVID-19 wpływa na wydłużenie czasu realizacji prac ze względu na braki kadrowe u Wykonawcy. Niezbędne zatem było wydłużenie terminu zakończenia robót i przeniesienie daty zakończenia zadania na 2021 rok.

9) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Ładzyń zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu świetlicy - rozdz. 92109 § 4210 (środki przesunięte z organizacji pikniku dla mieszkańców - 921 92195 § 4210),

- rozdz. 92195 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 35 502,57 zł w § 4190 (5 000 zł) i w § 4210 (30 502,57 zł) i jednocześnie zwiększa się o kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń działających na terenie gminy, zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r.

10) Dział 926 – Kultura fizyczna – w związku z niewykorzystanymi środkami na zakupach materiałów i wyposażenia, zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 3 000 zł, z tego:

- rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 1 000 zł (§ 4210),
- rozdz. 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - 2 000 zł (§ 4210).

Wszystkie zmiany dotyczące zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały pod nazwą „Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2020”.

Zmiany dotyczące funduszu sołeckiego poszczególnych miejscowości wprowadza się na wniosek mieszkańców sołectw zgodnie z przedłożonymi wnioskami, podjętymi na zebraniach wiejskich w terminie do 31.10.2020 r. Wszystkie zmiany w tym zakresie zawiera Tabela Nr 5 do niniejszej uchwały pod nazwą "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2020".

Z tytułu przesunięcia realizacji części zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy Stanisławów (windy i parking),, na przyszły rok, które planowano częściowo finansować z pożyczki zaciągniętej w BGK, zmniejszeniu ulegają przychody gminy o kwotę 130 000 zł, tj. z kwoty 6 792 251,08 zł do kwoty 6 662 251,08 zł. Zmniejsza się planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki do kwoty 4 670 000 zł.

Ze względu na dokonane zmiany w budżecie z tytułu zwiększenia dochodów i zmniejszenia wydatków, **wynik budżetu** (deficyt) ulega zmniejszeniu do kwoty 5 324 036,96 zł.

Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 963 520 zł w § 995 – Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych. Zwiększenia dokonuje się z tytułu niewykorzystania środków pochodzących z tzw. tarczy antykryzysowej dla samorządów. Środki te przeznaczone będą na realizację zadań inwestycyjnych w 2021 r.

Aktualny plan przychodów i rozchodów na 2020 r. przedstawia tabela Nr 4 stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.