

Projekt

z dnia 21 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2024 rok

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 2024 r. poz. 609), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693), Rada Miejska w Wasilkowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 140 064 959 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 98 873 959 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 41 190 145 zł.

2) Plan wydatków ogółem 155 956 011 zł,

- wydatki bieżące w wysokości - 106 042 757 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości - 49 913 254 zł.

§ 6. Deficyt w wysokości 20 513 250 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 13 385 856 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 60 141 zł,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie - 6 716 626 zł,

4) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków - 350 627 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

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

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym

Monika Kulaszewicz
Radca Prawny

Strona 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wasilkowie
 z dnia 2024 r.

Dochody

w złotych

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	5 854,00	5 854,00
			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	0,00	0,00	5 854,00	5 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 854,00	5 854,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
bieżące razem:				0,00	0,00	34 854,00	34 854,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	24 146,00	24 146,00

					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	0,00
	01095				Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	24 146,00	24 146,00

Strona 1 z 4

					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	0,00
	6300				Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	24 146,00	24 146,00
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
					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	0,00
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
					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	0,00
	6300				Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
					majątkowe razem:	0,00	0,00	0,00	924 146,00	924 146,00
					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	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
758			Różne rozliczenia	24 479 263,00	0,00	68 232,00	24 547 495,00
			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	222 688,00	0,00	68 232,00	290 920,00
			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
801		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	68 232,00	68 232,00
			Oświata i wychowanie	4 828 118,00	0,00	15 000,00	4 843 118,00

			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	19 532,00	0,00	0,00	19 532,00
	80195		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	15 000,00	24 000,00

Strona 2 z 4

853		2700	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 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	15 000,00	15 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 750,00	0,00	685 000,00	730 750,00
			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	18 500,00	0,00	685 000,00	703 500,00
	85395		Pozostała działalność	45 750,00	0,00	685 000,00	730 750,00
			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	18 500,00	0,00	685 000,00	703 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	18 500,00	0,00	612 895,00	631 395,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	72 105,00	72 105,00
			bieżące razem:	90 076 810,00	0,00	768 232,00	90 845 042,00
			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	106 153,00	0,00	685 000,00	791 153,00

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	98 904,00	98 904,00
			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	98 904,00	98 904,00
			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	98 904,00	98 904,00
855			Rodzina	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00

				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	0,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	220 000,00		220 000,00
				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
Strona 3 z 4									
	900		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		220 000,00		220 000,00
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 630 359,00		14 725,00		10 645 084,00
				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	2 522 563,00		14 725,00		2 537 288,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 829 708,00		14 725,00		2 844 433,00
				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	1 682 108,00		14 725,00		1 696 833,00
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	1 682 108,00		14 725,00		1 696 833,00
	926			Kultura fizyczna	7 200 000,00		80 646,00		7 280 646,00
				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		80 646,00		80 646,00
		92601		Obiekty sportowe	7 200 000,00		80 646,00		7 280 646,00
				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		80 646,00		80 646,00
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00		80 646,00		80 646,00
				majątkowe razem:	39 851 724,00	0,00	414 275,00		40 265 999,00
				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	6 559 626,00	0,00	95 371,00		6 654 997,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			

	bieżące	razem:	7 994 063,00	0,00	0,00	7 994 063,00
	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

Strona 4 z 4

	Ogółem:	137 922 597,00	0,00	2 141 507,00	140 064 104,00
	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		6 665 779,00	780 371,00	7 446 150,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 2024 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zwiększane z realizacji uchwał stowarzyszeń, stowarzyszeń, zadań,	Wydatki dotyczące na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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				
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	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	11 708,00	0,00	11 708,00	0,00	0,00	11 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 292,00	48 292,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 000,00	11 708,00	0,00	11 708,00	0,00	0,00	11 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 292,00	48 292,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	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	
				zwiększenie	60 000,00	11 708,00	0,00	11 708,00	0,00	0,00	11 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 292,00	48 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	11 708,00	0,00	11 708,00	0,00	0,00	11 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 292,00	48 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 708,00	11 708,00	0,00	11 708,00	0,00	0,00	11 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 708,00	11 708,00	0,00	11 708,00	0,00	0,00	11 708,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 985,00	29 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 985,00	29 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy 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	0,00	
				zwiększenie	18 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 327,00	18 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 327,00	18 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
75412			Ochronnicze stráže pożarne	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	
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
921			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań dotychczasowych, zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	
				zwiększenie	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:										z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
				Wydzielone na bieżące	Wydzielone na inwestycje i zakup	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych		
6050			Wydzielone na inwestycje i zakup	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydzielone na inwestycje i zakup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Wydzielone na inwestycje i zakup	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:										z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
				Wydzielone na bieżące	Wydzielone na inwestycje i zakup	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
																			125 000,00	0,00
Wydzielone na inwestycje i zakup				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydzielone na inwestycje i zakup				989 000,00	40 708,00	11 708,00	11 708,00	11 708,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydzielone na inwestycje i zakup				3 363 449,00	168 708,00	11 708,00	11 708,00	11 708,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:										z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
				Wydzielone na bieżące	Wydzielone na inwestycje i zakup	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydzielone na świadczenia na rzecz osób fizycznych			
600			Transport i łączność	22 924 182,00	4 556 777,00	4 556 777,00	4 100,00	4 552 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 367 405,00	3 034 634,00	0,00	0,00	0,00	
				-586 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-586 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	1 274 531,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 531,00	1 224 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 811 964,00	4 606 777,00	4 606 777,00	4 100,00	4 602 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 005 187,00	4 259 165,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	18 547 182,00	1 179 777,00	1 179 777,00	4 100,00	1 175 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 367 405,00	3 034 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-586 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-586 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	1 274 531,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 531,00	1 224 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 234 964,00	1 229 777,00	1 229 777,00	4 100,00	1 225 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 005 187,00	4 259 165,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydzielone na inwestycje i zakup	183 555,00	183 555,00	183 555,00	0,00	183 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 555,00	183 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-586 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-586 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 746 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 746 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 103 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 665,00	1 103 665,00	0,00	0,00	0,00
Wydzielone na inwestycje i zakup				1 224 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 531,00	1 224 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydzielone na inwestycje i zakup				2 328 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 196,00	2 328 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydzielone na inwestycje i zakup				725 724,00	389 675,00	389 675,00	7 000,00	382 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydzielone na inwestycje i zakup				-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki na dotacje na cele bieżące	Z tego:		Wydatki na świadczenia na cele bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				60 080,00	60 080,00	60 080,00	0,00	60 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach	785 724,00	449 675,00	449 675,00	7 000,00	442 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 049,00	336 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	419 250,00	97 000,00	97 000,00	2 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 250,00	322 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach	60 080,00	60 080,00	60 080,00	0,00	60 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach	479 250,00	157 000,00	157 000,00	2 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 250,00	322 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki na dotacje na cele bieżące	Z tego:		Wydatki na świadczenia na cele bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
				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	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	0,00
			zwiększenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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
			zwiększenie po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie po zmianach	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 153 197,00	9 603 197,00	9 139 529,00	7 665 992,00	1 473 536,00	32 864,00	351 850,00	78 855,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach	618 433,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 433,00	588 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 721 630,00	9 583 197,00	9 119 529,00	7 665 992,00	1 453 536,00	32 864,00	351 850,00	78 855,00	0,00	0,00	3 138 433,00	3 138 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 801 472,00	7 801 472,00	7 783 672,00	6 880 208,00	903 464,00	0,00	7 000,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 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	7 831 472,00	7 831 472,00	7 813 672,00	6 880 208,00	933 464,00	0,00	7 000,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 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	414 591,00	414 591,00	346 536,00	0,00	346 536,00	0,00	0,00	68 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach	364 591,00	364 591,00	296 536,00	0,00	296 536,00	0,00	0,00	68 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 771 164,00	2 211 164,00	108 200,00	14 000,00	94 200,00	32 864,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	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
			zwiększenie po zmianach	3 359 337,00	2 211 164,00	108 200,00	14 000,00	94 200,00	32 864,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 138 433,00	3 138 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	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
			zwiększenie po zmianach	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 178 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 433,00	1 178 433,00	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
			zwiększenie po zmianach	972 752,00	828 752,00	753 392,00	221 296,00	532 106,00	0,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub inna jednostka finansowa		3 187 504,00	3 187 504,00	0,00	0,00	3 187 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195				Pozostała działalność		7 870 938,00	7 870 938,00	7 859 938,00	6 278 518,00	1 590 420,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						7 885 938,00	7 873 938,00	7 873 938,00	6 278 518,00	1 595 420,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące													Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				5 411 981,00	5 411 981,00	3 544 542,00	1 447 935,00	2 087 207,00	450 000,00	1 417 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				100 000,00	100 000,00	100 000,00	67 001,00	32 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				5 511 981,00	5 511 981,00	3 644 542,00	1 514 936,00	2 130 206,00	450 000,00	1 417 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				100 000,00	100 000,00	100 000,00	67 001,00	32 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				100 000,00	100 000,00	100 000,00	67 001,00	32 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	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	35 860,00	35 860,00	35 860,00	35 860,00	35 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				35 860,00	35 860,00	35 860,00	35 860,00	35 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				9 770,00	9 770,00	9 770,00	9 770,00	9 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 371,00	1 371,00	1 371,00	1 371,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 371,00	1 371,00	1 371,00	1 371,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				16 680,00	16 680,00	16 680,00	16 680,00	16 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				16 680,00	16 680,00	16 680,00	16 680,00	16 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				14 960,00	14 960,00	14 960,00	14 960,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				14 960,00	14 960,00	14 960,00	14 960,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	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	Wliczenie wycieków z tytułu spłaty prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich strategicznych zadań;	wydatki związane z realizacją ich strategicznych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;						
853			Świadczeń socjalnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 209,00	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 209,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	318 248,00	147 657,00	33 047,00	5 325,00	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
				po zmianach	318 248,00	147 657,00	33 047,00	5 325,00	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	
				zwiększenie	721 054,00	721 054,00	33 047,00	5 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 039 302,00	868 711,00	66 094,00	10 650,00	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	
				zwiększenie	721 054,00	721 054,00	33 047,00	5 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 039 302,00	868 711,00	66 094,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	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	Wliczenie wycieków z tytułu spłaty prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich strategicznych zadań;	wydatki związane z realizacją ich strategicznych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;						
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	362 125,00	362 125,00	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	362 125,00	362 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	61 048,00	61 048,00	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	61 048,00	61 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	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
				zwiększenie	72 425,00	72 425,00	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	72 425,00	72 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	11 795,00	11 795,00	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	11 795,00	11 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
				zwiększenie	10 637,00	10 637,00	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	10 637,00	10 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	1 714,00	1 714,00	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	1 714,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	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
				zwiększenie	122 105,00	122 105,00	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	122 105,00	122 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	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	16 081,00	16 081,00	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	16 081,00	16 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 519,00	7 519,00	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	7 519,00	7 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w przedsiębiorstwa handlowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4219	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zmniejszenie	3 401,00	3 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 401,00	3 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4287	4287		Zakup usług zdrowotnych	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
				zmniejszenie	607,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	607,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w przedsiębiorstwa handlowe			
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o konkretnym powołaniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4289	Zakup usług zdrowotnych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	743,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	743,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	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
		4417	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	17 825,00	17 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 825,00	17 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	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
		4437	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	4 675,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 675,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	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
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	11 401,00	11 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 401,00	11 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	3 000,00	-3 000,00	10 427 847,00	303 773,00	10 124 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 102 926,00	11 102 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	732 951,00	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	729 951,00	729 951,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Wydatki na wyłączenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na finansowanie udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
90015			po zmianach	22 260 724,00	10 427 847,00	303 773,00	10 124 074,00	0,00	0,00	0,00	11 832 877,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 398 501,00	1 598 000,00	0,00	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 501,00	0,00	0,00	0,00
4210			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	112 951,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 951,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 508 452,00	1 598 000,00	0,00	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 452,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
4210			zmniejszenie	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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 na finansowanie z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						Wydatki na wyłączenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	wydatki na realizację zadań	dotacje na zadania bieżące										
90095		4280	przed zmianą	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			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	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	652 901,00	0,00	0,00	0,00	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
90095			po zmianach	762 852,00	0,00	0,00	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	9 003 000,00	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
6050			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	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 623 000,00	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
			przed zmianą	1 970 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			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	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			po zmianach	2 590 804,00	0,00	0,00	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	6 847 724,00	2 715 724,00	365 724,00	4 000,00	361 724,00	2 340 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 147 724,00	2 715 724,00	365 724,00	4 000,00	361 724,00	2 340 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			przed zmianą	4 420 902,00	1 838 902,00	288 902,00	2 888 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			zwiększenie	3 720 902,00	1 838 902,00	288 902,00	2 888 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 590 804,00	0,00	0,00	0,00	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			zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			przed zmianą	140 651 131,00	95 051 704,00	78 616 709,00	47 493 741,00	31 021 955,00	11 407 935,00	2 790 286,00	477 648,00	1 890 000,00	46 489 347,00	3 064 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 394 829,00	-78 060,00	-78 060,00	0,00	-78 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 316 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			zwiększenie	5 444 651,00	2 901 766,00	288 085,00	67 001,00	191 079,00	1 922 632,00	0,00	721 064,00	2 642 915,00	2 642 915,00	1 224 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	144 630 983,00	97 805 470,00	78 696 709,00	47 560 742,00	31 134 967,00	13 330 671,00	2 790 286,00	1 890 000,00	46 726 513,00	4 279 165,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Zlecane

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wydatki na wyłączenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	wydatki na realizację zadań	dotacje na zadania bieżące									

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2024 (7+8+9)	7	8		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01043	Przebudowa ujęcia wody w Rybnikach wraz z dokumentacją	142 580	16 000	16 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
2.	010	01043	Zakup agregatu prądowórczego (f. sołecki Rybniki 10 000 zł)	40 000	40 000	40 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
3.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Nowodworcach (inicjatywa lokalna)	97 170	97 170	28 868	A. B. C. 68 302		Urząd Miejski w Wasilkowie
4.	010	01095	Rozwój i integracja społeczna wsi w Gminie Wasilków	48 292	24 146	24 146	A. 24 146 B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 010				328 042	201 462	109 014	92 448		
5.	400	40002	Budowa wodopojek - zdrojów (b. obywatelski)	60 000	60 000	60 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 400				60 000	60 000	60 000			

6.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Nadawki w Wasilkowie ze ścieżką rowerową i infrastrukturą	118 449	118 449	118 449	A. B. C.	118 449	Urząd Miejski w Wasilkowie
7.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dmowskiego w Wasilkowie	80 750	80 750	80 750	A. B. C.	80 750	Urząd Miejski w Wasilkowie
8.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Piaskowej, Krótkiej, Podgórznej w Dąbrówkach	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	35 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
9.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Dębowej w Jurowcah	79 704	79 704	79 704	A. B. C.	79 704	Urząd Miejski w Wasilkowie
10.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Zagórnej i Północnej (odcinek od ul. Wiejskiej) w Jurowcah	60 000	60 000	60 000	A. B. C.	60 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
11.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Suprańskiej w Wasilkowie wraz z infrastrukturą	59 655	59 655	59 655	A. B. C.	59 655	Urząd Miejski w Wasilkowie
12.	600	60016	Dokumentacja techniczna drogi w Katrynce	134 434	104 798	104 798	A. B. C.	104 798	Urząd Miejski w Wasilkowie
13.	600	60016	Dokumentacja przebudowy ul. Sosnowej w Wasilkowie (odc. od Zajęzkiej do ul. Modrzewiowej)	39 600	39 600	39 600	A. B. C.	39 600	Urząd Miejski w Wasilkowie
14.	600	60016	Dokumentacja ul. Bukowej w Jurowcah	85 000	85 000	85 000	A. B. C.	85 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
15.	600	60016	Dokumentacja na budowę ul. Polonijnej i Zielonej w Studziankach	114 780	14 700	14 700	A. B. C.	14 700	Urząd Miejski w Wasilkowie
16.	600	60016	Dokumentacja ul. Cedrowej w Wasilkowie	138 990	138 990	138 990	A. B. C.	138 990	Urząd Miejski w Wasilkowie

17.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Niemeńskiej w Nowodworcach	500 000	208 916	208 916	A. B. C.	208 916	Urząd Miejski w Wasilkowie
18.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Bagnowskiej w Nowodworcach	209 100	209 100	209 100	A. B. C.	209 100	Urząd Miejski w Wasilkowie
19.	600	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Żurawiej do ul. Wojtachowskiej ze ścieżką rowerową i infrastrukturą	55 965	55 965	55 965	A. B. C.	55 965	Urząd Miejski w Wasilkowie
20.	600	60016	Dokumentacja techniczna budowy ul. Transportowej w Sochoniach	29 520	29 520	29 520	A. B. C.	29 520	Urząd Miejski w Wasilkowie
21.	600	60016	Dokumentacja techniczna ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	37 762	30 209	30 209	A. B. C.	30 209	Urząd Miejski w Wasilkowie
22.	600	60016	Przebudowa ul. Łąkowej w Studziankach	1 331 400	1 331 400	1 331 400	A. B. C.	639 570 C. 691 830	Urząd Miejski w Wasilkowie
23.	600	60016	Budowa ul. Nowej w Studziankach	1 153 000	1 153 000	1 153 000	A. B. C.	470 200 C. 682 800	Urząd Miejski w Wasilkowie
24.	600	60016	Dokumentacja na drogę w Rybnikach na działce nr 500/2	24 969	18 000	18 000	A. B. C.	18 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
25.	600	60016	Przebudowa ul. Wasilkowskiej i Brzozowej w Nowodworcach	5 980 000	5 980 000	5 980 000	A. B. C.	2 618 800 C. 3 361 200	Urząd Miejski w Wasilkowie
26.	600	60016	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Osowicze-Białystok	2 041 381	2 041 381	2 041 381	A. B. C.	486 243 C. 1 555 138	Urząd Miejski w Wasilkowie
27.	600	60016	Budowa ul. Północnej i Zagórnej w Jurowcah	4 259 165	4 259 165	4 259 165	A. B. C.	2 328 196 C. 1 930 969	Urząd Miejski w Wasilkowie
28.	600	60016	Budowa ul. Nadrzecznej w Wasilkowie	2 305 000	2 305 000	2 305 000	A. B. C.	922 000 C. 1 383 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
29.	600	60016	Budowa ul. Żurawiej w Wasilkowie na odcinku od ul. Kruczej (pętla autobusowa) do sklepu Archelan	500 000	500 000	500 000	A. B. C.	500 000	Urząd Miejski w Wasilkowie

30.	600	60016	Budowa ul. Dolnej w Wasilkowie	60 885	60 885	60 885		A. B. C. 60 885	Urząd Miejski w Wasilkowie
31.	600	60016	Dokumentacja ul. Spółdzielczej w Studziankach (f. sołecki Studzianki II)	29 000	6 000	6 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 600	19 463 509	19 005 187	9 339 365	1 930 969	7 734 853	
32.	700	70005	Dokumentacja techniczna 6 wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Piaskowej w Wasilkowie	266 000	22 250	22 250		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
33.	700	70005	Wykup gruntów	300 000	300 000	300 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
34.	700	70095	Doprowadzenie prądu do wiaty na boisku w Woroszytach (f. sołecki Woroszyły)	10 000	10 000	10 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
35.	700	70095	Zakup urządzeń do placu zabaw dla dzieci w Woroszytach (f. sołecki Woroszyły)	3 799	3 799	3 799		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 700	579 799	336 049	336 049			
36.	750	75095	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Wasilkowie	3 246 352	3 138 433	1 178 433		A. B. C. 1 960 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 750	3 246 352	3 138 433	1 178 433		1 960 000	
37.	754	75412	Remiza w Dąbrówkach	2 224 950	79 000	79 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
38.	754	75495	Monitoring przy wiacie w Studziankach (f. sołecki Studzianki II)	7 000	7 000	7 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
39.	754	75495	Rozbudowa i modernizacja istniejącego monitoringu terenu wokół świetlicy i remizy OSP w Jurowcach (f. sołecki Jurowce)	18 000	18 000	18 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
40.	754	75495	Monitoring wizyjny w mieście Wasilków	10 000	10 000	10 000		A. B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 754	2 259 950	114 000	114 000			

41.	801	80104	Plac zabaw przy Przedszkolu Słonecznym przy ul. Polnej w Wasilkowie (b.obywatelski)	150 000	150 000	150 000	A. 150 000 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
42.	801	80104	Budowa klimatyzacji w Przedszkolu Słonecznym w Wasilkowie	56 426	56 426	56 426	A. 56 426 B. C.	Przedszkole Słoneczne w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 801	206 426	206 426	206 426		
43.	853	85395	Wasilkowskie Centrum Seniora	7 721 103	150 591	150 591	A. 150 591 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
44.	853	85395	Dostępny Wasilków	20 000	20 000	20 000	A. 20 000 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
			RAZEM DZIAŁ 853	7 741 103	170 591	170 591		
45.	900	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	63 210	27 675	27 675	A. 27 675 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
46.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Katrynce	100 000	100 000	100 000	A. 100 000 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
47.	900	90015	Lampy oświetleniowe Dąbrówka- Os. Dąbrówka w Wasilkowie	182 248	300	300	A. 300 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
48.	900	90015	Oświetlenie ul. Polnej, Nowej i Łąkowej w Sochoniach	109 101	109 101	109 101	A. 109 101 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
49.	900	90015	Oświetlenie ulicy Leśnej w Jurowcach (w tym f.sołecki Jurowce – 10 000)	49 951	49 951	49 951	A. 49 951 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
50.	900	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej na odcinku Osowicze –Zawady (f. sołecki)	20 000	20 000	20 000	A. 20 000 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
51.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Studziankach (f.sołecki Studzianki I)	16 923	16 923	16 923	A. 16 923 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie

52.	900	90015	Doświetlenie ulicy Polonijnej w Studziankach (f. sołecki Studzianki II)	20 000	20 000	20 000	A. B. C.	20 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
53.	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Nowodworce (f. sołecki Nowodworce)	20 000	20 000	20 000	A. B. C.	20 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
54.	900	90015	Oświetlenie uliczne Horodnianka (f. sołecki Horodnianka)	2 000	2 000	2 000	A. B. C.	2 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
55.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Ogrodowej w Sochoniach – etap I	50 000	50 000	50 000	A. B. C.	50 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
56.	900	90015	Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego w ul. Godlewskiego w Wasilkowie	10 000	10 000	10 000	A. B. C.	10 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
57.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia placu przy ul. Polnej w Wasilkowie (tzw. ryneček)	4 000	4 000	4 000	A. B. C.	4 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
58.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Wasilkowie – etap II	2 600 535	73 677	73 677	A. B. C.	73 677	Urząd Miejski w Wasilkowie
59.	900	90015	Rozświetlony Wasilków	1 434 500	1 434 500	1 434 500	A. B. C. 1 147 600	286 900	Urząd Miejski w Wasilkowie
60.	900	90095	Niezależne przyłącze energetyczne do budynku ZGK	12 000	12 000	12 000	A. B. C.	12 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
61.	900	90095	NOWY ŁADny zalew w Wasilkowie	13 082 000	9 169 000	9 169 000	A. B. C. 6 790 196	2 378 804	Urząd Miejski w Wasilkowie

62.	900	90095	Dokumentacja zagospodarowania stawów przy ul. Jurowieckiej w Wasilkowie	40 000	40 000	40 000	A. B. C.	40 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
63.	900	90095	Dokumentacja budowy progu antyrumiskowego z kładką na rzece Supraśl	90 000	90 000	90 000	A. B. C.	90 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
64.	900	90095	Bajeczny – tu odpoczywasz (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	35 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
65.	900	90095	Plaża w Studziankach (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	35 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
66.	900	90095	Laweczka Ks. Rabczyńskiego	200 000	200 000	200 000	A. B. C.	30 000 A. 170 000 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 900				17 460 517	11 519 127	2 695 380		8 107 796	Urząd Miejski w Wasilkowie
67.	921	92109	Nowy plac zabaw w Dąbrówkach (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	35 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
68.	921	92109	Strażackie palenisko na ognisko – nowoczesna pergola z huśtawkami w Jurowach (b.obywatelski)	35 000	35 000	35 000	A. B. C.	35 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
69.	921	92109	Zakup zabawki na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dąbrówkach (f.solecki)	12 000	12 000	12 000	A. B. C.	12 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
70.	921	92109	Budowa świetlicy w Sochoniach	2 547 442	2 500 000	2 500 000	A. B. C.	1 600 000 A. 900 000 B. C.	Urząd Miejski w Wasilkowie
71.	921	92109	Budowa Centrum Kultury - dokumentacja	200 000	200 000	200 000	A. B. C.	200 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 921				2 829 442	2 782 000	1 882 000		900 000	

72.	926	92601	Przygotowanie terenu pod boisko do koszykówki, budowa ogrodzenia (f.sociecki Sochomie)	26 500	26 500	26 500	A. B. C.	26 500	Urząd Miejski w Wasilkowie
73.	926	92601	Budowa ogrodzenia boiska wiejskiego wraz z bramą wjazdową i bramką (f.sociecki Wólka)	20 280	20 280	20 280	A. B. C.	20 280	Urząd Miejski w Wasilkowie
74.	926	92601	Modernizacja stadionu miejskiego w Wasilkowie	8 000 000	8 000 000	8 000 000	A. B. C. 7 200 000	800 000 7 200 000	Urząd Miejski w Wasilkowie
RAZEM DZIAŁ 926				8 046 780	8 046 780	8 046 780		846 780	
OGÓLEM				62 937 871	45 580 055	17 653 989		25 995 097	1 930 969

* A środki pozyskane od innych jst i bp

*B środki z państwowych funduszy celowych bp

*C inne źródła (np.RFIL, Polski Ład, RFRD, wpłaty mieszkańców)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wasilkowie
 z dnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Zakład gospodarki komunalnej			21 252	1.	Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) przyznanych decyzjami przez MOPS w Wasilkowie	450 000		
2.	Miejski Ośrodek Animacji Kultury		1 550 000		2.	Zadania w zakresie działania przeciw alkoholizmowi	160 000		
3.	Miejska Biblioteka Publiczna		790 000		3.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Wasilków	450 000		
4.	Powiat Białostocki	2 239 449			4.	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 550 000		
5.	Miasto Białystok	125 000			5.	Niepubliczne szkoły podstawowe		3 379 786	

6.	Niepubliczne przedszkola								120 000					1 941 684
7.	Niepubliczne żłobki								1 180 000					
8.	Publiczne przedszkole												3 187 504	
9.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków poprzez wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne								65 000					
10.	Zadania służące ochronie zasobów wodnych polegające na gromadzeniu wód opadowych w miejscu ich powstania								50 000					
11.	Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków poprzez rozwój fotowoltaiki								50 000					
12.	Spółki wodne								30 000					
13.	Szkoła niepubliczna – dotacja na uczniów z Ukrainy								12 381					
14.	OSP								54 000					
15.														
	RAZEM	2 364 449	2 340 000	21 252					4 171 381	8 508 974	RAZEM			

Uzasadnienie

I. DOCHODY - plan dochodów zwiększa się o 2 141 507 zł z tytułu:

- dotacji na projekt Rozwój i integracja społeczna wsi w Gminie Wasilków - 30 000 zł,
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na budowę świetlicy w Sochoniach - 900 000 zł,
- dotacja na Program Teleopieki domowej - 685 000 zł,
- refundacji środków na zakup działki pod powstanie żłobka - 220 000 zł,
- refundacji środków unijnych na Modernizację oświetlenia ulicznego w Wasilkowie – etap II - 14 725 zł,
- refundacji środków unijnych na Modernizację boisk trawiastych na stadionie w Wasilkowie - 80 646 zł,
- środków z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na projekt "Poznajemy Podlaskie,, realizowany przez SP nr 1 w Wasilkowie oraz PSP w Studziankach - 15 000 zł,
- refundacja wydatków zrealizowanych w 2023 r. w ramach f. sołeckiego - 167 136 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na wyposażenie OSP.

II. WYDATKI - plan wydatków zwiększa się o 5 038 852 zł z przeznaczeniem na:

- projekt Rozwój i integracja społeczna wsi w Gminie Wasilków (budowa boiska, wiaty i zakup piłkochwytyw w Wólce Przedmieściu, zakup stołu i ław do wsi Horodnianka oraz zakup stołu tenisowego oraz odkurzacza do Osowicz) - 60 000 zł,
- utrzymanie dróg - 50 000 zł,
- Budowa ul. Północnej i Zagórnej - 1 224 531 zł
- zmniejszenie wydatków na budowę ul. Kościelnej - 626 749 zł,
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Osowicze-Białystok - 40 000 zł,
- zmniejszenie wydatków na promocję - 50 000 zł,
- gospodarowanie nieruchomościami - 60 000 zł,
- zakup tabletów Radzie Miejskiej - 30 000 zł,
- zmniejszenie wydatków w ramach inwestycji Monitoring wizyjny w mieście Wasilków - 30 000 zł,
- Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Wasilkowie - 588 433 zł,
- dotacje dla OSP na wyposażenie - 29 000 zł,
- zwiększenie dotacji na szkoły niepubliczne - 845 632 zł,
- zwiększenie dotacji na niepubliczne przedszkola - 396 000 zł,
- zwiększenie dotacji dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez jednostki inne niż samorząd - 656 000 zł,
- projekt "Poznajemy Podlaskie,, - 15 000 zł,
- prowadzenie Ośrodka Wsparcia - 100 000 zł,
- Program Teleopieki domowej - 721 054 zł,
- oświetlenie uliczne w Katrynce - 100 000 zł,
- Budowa sieci energetycznej niskiego napięcia oświetlenia drogowego ul. Leśnej w miejscowości Jurowce - 9 951 zł,
- NOWY ŁADny zalew w Wasilkowie - 620 000 zł,
- Budowa Centrum Kultury - dokumentacja - 200 000 zł.

W ramach inwestycji Budowa świetlicy w Sochoniach przesuwają się 900 000 zł z zadań własnych na zadania realizowane w ramach porozumień z jst. Ponadto w rozdz. 75412 przesuwają się 25 000 zł z zakupów na dotacje dla jednostek OSP.

W wolnych środkach kwotę 2 285 899 zł stanowią środki RFRD, które wpłynęły w 2023 r., a zostaną wydane w 2024 r.: Przebudowa ul. Łąkowej w Studziankach – 691 830 zł, Budowa ścieżki pieszorowerowej na odcinku Osowicze- Białystok – 1 555 138 zł, Budowa ul. Dolnej w Wasilkowie – 38 931 zł oraz 421 zł - pozostałe do zwrotu środki programu Asystent rodziny.

