

Projekt

z dnia 11 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR UB/XLV/2024  
RADY GMINY ŚWIERCZE**

z dnia 14 marca 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świercze na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) i art. 211, art. 212, art.214 pkt 1, art.215, art.217, art. 218, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **666.840,00 zł**,
- 2) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1.663.093,82 zł**,
- 3) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **3.407.397,00 zł**,
- 4) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **2.982.781,85 zł**.

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem na 2024 rok wynosi **42.608.383,67 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące **23.427.121,82 zł**,
- 2) dochody majątkowe **19.181.261,85 zł**.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę **77.912,93 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **1.986.276,72 zł**,
- 3) zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę **4.644.357,00 zł**,
- 4) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę **5.452.448,66 zł**.

2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem na 2024 rok wynosi **47.507.800,45 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące **24.391.689,60 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **23.116.110,85 zł**.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **4.899.416,78 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **1.746.156,00 zł**, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **404.856,65 zł**, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.748.404,13 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **178.200,00 zł** (kredyt długoterminowy) przeznacza się na rozchody w wysokości **178.200,00 zł** (spłata kredytów).

3. Przychody budżetu w wysokości **5.077.616,78 zł**, rozchody budżetu w wysokości **178.200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **1.746.156,00 zł**,

- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **178.200,00 zł**,
- 3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **900.000,00 zł**.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2024 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wydatki budżetu na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy  
Świercze

**Wiesław Adamiak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr UB/XLV/2024  
Rady Gminy Świercze  
z dnia 14 marca 2024 r.

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 347,00	0,00	50,00	86 397,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	0,00	50,00	50 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
750			Administracja publiczna	47 642,00	0,00	183 283,82	230 925,82
			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	169 273,82	169 273,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 642,00	0,00	10,00	47 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,00	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	169 273,82	169 273,82
			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	169 273,82	169 273,82
		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	0,00	0,00	138 804,53	138 804,53
		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	30 469,29	30 469,29

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 015 229,00	-13 000,00	6 912,00	6 009 141,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 000,00	-13 000,00	6 912,00	154 912,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	6 912,00	6 912,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 767 470,00	0,00	1 114 265,00	11 881 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 850 649,00	0,00	831 964,00	6 682 613,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 850 649,00	0,00	831 964,00	6 682 613,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	244 701,00	244 701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	244 701,00	244 701,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	37 600,00	37 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	37 600,00	37 600,00
801			Oświata i wychowanie	507 676,00	0,00	267 435,00	775 111,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	0,00	7 980,00	10 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 980,00	7 980,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 928,00	0,00	200 828,00	438 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 428,00	0,00	200 828,00	349 256,00
	80104		Przedszkola	26 748,00	0,00	50 690,00	77 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 748,00	0,00	50 690,00	71 438,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	7 937,00	7 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 937,00	7 937,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 609 340,00	-653 840,00	56 388,00	2 011 888,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 096 340,00	-645 840,00	0,00	450 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	645 840,00	-645 840,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	42 988,00	42 988,00
			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	42 988,00	42 988,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	-8 000,00	8 000,00	11 000,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
			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	5 400,00	5 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800,00	0,00	21 760,00	22 560,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800,00	0,00	800,00	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	0,00	800,00	1 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	20 960,00	20 960,00
			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	20 960,00	20 960,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>22 430 868,00</b>	<b>-666 840,00</b>	<b>1 663 093,82</b>	<b>23 427 121,82</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	169 273,82	169 273,82
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 698 397,00	-3 407 397,00	140 000,00	431 000,00
			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	3 698 397,00	-3 407 397,00	0,00	291 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 698 397,00	-3 407 397,00	0,00	291 000,00
			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	3 698 397,00	-3 407 397,00	0,00	291 000,00

	6257	Dotacja celowa 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	3 698 397,00	-3 407 397,00	0,00	291 000,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
		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
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
600		Transport i łączność	0,00	0,00	1 880 826,67	1 880 826,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 880 826,67	1 880 826,67
		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	1 880 826,67	1 880 826,67
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	198 104,18	198 104,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	198 104,18	198 104,18
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	198 104,18	198 104,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	198 104,18	198 104,18
	6257	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	162 445,43	162 445,43
	6259	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	35 658,75	35 658,75
758		Różne rozliczenia	15 907 480,00	0,00	228 000,00	16 135 480,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	15 907 480,00	0,00	228 000,00	16 135 480,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 633 480,00	0,00	228 000,00	14 861 480,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
		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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
		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	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	154 200,00	154 200,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	154 200,00	154 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	154 200,00	154 200,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	241 651,00	241 651,00
		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
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	226 651,00	226 651,00
		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	0,00	0,00	226 651,00	226 651,00
92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		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	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>19 605 877,00</b>	<b>-3 407 397,00</b>	<b>2 982 781,85</b>	<b>19 181 261,85</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 698 397,00	-3 407 397,00	198 104,18	489 104,18
<b>Ogółem:</b>			<b>42 036 745,00</b>	<b>-4 074 237,00</b>	<b>4 645 875,67</b>	<b>42 608 383,67</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>			<b>3 698 397,00</b>	<b>-3 407 397,00</b>	<b>367 378,00</b>	<b>658 378,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
Świercze

**Wiesław Adamiak**

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 965 977,29	252 846,38	252 846,38	0,00	252 846,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 713 130,91	6 713 130,91	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	3 257 832,58	148 436,58	143 436,58	0,00	143 436,58	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 396,00	3 108 896,00	0,00	0,00	500,00
				po zmianach	10 223 809,87	401 282,96	396 282,96	0,00	396 282,96	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 822 526,91	9 822 026,91	0,00	0,00	500,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 965 439,29	252 308,38	252 308,38	0,00	252 308,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 713 130,91	6 713 130,91	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	3 252 332,58	143 436,58	143 436,58	0,00	143 436,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 896,00	3 108 896,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 217 771,87	395 744,96	395 744,96	0,00	395 744,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 822 026,91	9 822 026,91	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	118 233,87	118 233,87	118 233,87	0,00	118 233,87	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	68 732,70	68 732,70	68 732,70	0,00	68 732,70	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	186 966,57	186 966,57	186 966,57	0,00	186 966,57	0,00	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	54 072,69	54 072,69	54 072,69	0,00	54 072,69	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	26 270,00	26 270,00	26 270,00	0,00	26 270,00	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	80 342,69	80 342,69	80 342,69	0,00	80 342,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	76 554,82	76 554,82	76 554,82	0,00	76 554,82	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	48 433,88	48 433,88	48 433,88	0,00	48 433,88	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	124 988,70	124 988,70	124 988,70	0,00	124 988,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	753 130,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 130,91	753 130,91	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	3 108 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 896,00	3 108 896,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 862 026,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 026,91	3 862 026,91	0,00	0,00	0,00
60095			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		
				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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				po zmianach	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
					po zmianach	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	26 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	68 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 000,00	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	0,00
					po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	0,00	0,00
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	28 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 425 247,88	3 425 247,88	3 302 247,88	2 675 441,04	626 806,84	0,00	123 000,00	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	0,00
					zwiększenie	407 412,56	209 308,38	40 034,56	0,00	40 034,56	0,00	0,00	169 273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	198 104,18	198 104,18	198 104,18	0,00	0,00
					po zmianach	3 832 660,44	3 634 556,26	3 342 282,44	2 675 441,04	666 841,40	0,00	123 000,00	169 273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	198 104,18	198 104,18	198 104,18	0,00	0,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 092 605,88	3 092 605,88	3 084 605,88	2 568 799,04	515 806,84	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 034,56	40 034,56	40 034,56	0,00	40 034,56	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	3 132 640,44	3 132 640,44	3 124 640,44	2 568 799,04	555 841,40	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 034,56	40 034,56	40 034,56	0,00	40 034,56	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	320 034,56	320 034,56	320 034,56	0,00	320 034,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095		Pozostała działalność	przed zmianą	155 500,00	155 500,00	135 500,00	45 000,00	90 500,00	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
					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	367 378,00	169 273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	198 104,18	198 104,18	198 104,18	0,00	0,00
					po zmianach	522 878,00	324 773,82	135 500,00	45 000,00	90 500,00	0,00	20 000,00	169 273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	198 104,18	198 104,18	198 104,18	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	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	14 780,14	14 780,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 780,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	14 780,14	14 780,14	0,00</														

			zwiększenie	3 244,42	3 244,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 244,42	3 244,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	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
			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	94 923,35	94 923,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 923,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	94 923,35	94 923,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 923,35	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
			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	20 836,83	20 836,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 836,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 836,83	20 836,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 836,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 101,05	29 101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 101,05	29 101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 388,03	6 388,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 388,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 388,03	6 388,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 388,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	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
			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	162 445,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 445,43	162 445,43	162 445,43	0,00	0,00
			po zmianach	162 445,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 445,43	162 445,43	162 445,43	0,00	0,00
		6069	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
			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	35 658,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 658,75	35 658,75	35 658,75	0,00	0,00
			po zmianach	35 658,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 658,75	35 658,75	35 658,75	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	143 604,64	126 254,64	96 254,64	11 251,00	85 003,64	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	17 350,00	17 350,00	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	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
			po zmianach	145 604,64	128 254,64	98 254,64	11 251,00	87 003,64	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	17 350,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażys pożarne	przed zmianą	140 604,64	123 254,64	93 254,64	11 251,00	82 003,64	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	17 350,00	17 350,00	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	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
			po zmianach	142 604,64	125 254,64	95 254,64	11 251,00	84 003,64	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	17 350,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
			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	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
			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	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 418 320,00	10 715 780,00	10 132 180,00	8 478 650,00	1 653 530,00	245 000,00	338 600,00	0,00	0,00	0,00	9 702 540,00	9 702 540,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-301 920,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 120,00	-300 120,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 515 300,00	1 515 300,00	1 395 500,00	1 387 520,00	7 980,00	25 000,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 631 700,00	12 229 280,00	11 525 880,00	9 866 170,00	1 659 710,00	270 000,00	433 400,00	0,00	0,00	0,00	9 402 420,00	9 402 420,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 317 833,00	6 615 293,00	6 384 293,00	5 715 700,00	668 593,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	9 702 540,00	9 702 540,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 120,00	-300 120,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 033 480,00	1 033 480,00	965 880,00	957 900,00	7 980,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 051 193,00	7 648 773,00	7 350 173,00	6 673 600,00	676 573,00	0,00	298 600,00	0,00	0,00	0,00	9 402 420,00	9 402 420,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	298 600,00	298 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	871 500,00	871 500,00	871 500,00	871 500,00	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	138 700,00	138 700,00	138 700,00	138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 010 200,00	1 010 200,00	1 010 200,00	1 010 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	115 100,00	115 100,00	115 100,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			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	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 900,00	130 900,00	130 900,00	130 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 980,00	7 980,00	7 980,00	0,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 980,00	7 980,00	7 980,00	0,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 336 000,00	3 336 000,00	3 336 000,00	3 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	802 700,00	802 700,00	802 700,00	802 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 138 700,00	4 138 700,00	4 138 700,00	4 138 700,00	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	1 029 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 060,00	1 029 060,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 120,00	-300 120,00	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	728 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 940,00	728 940,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 358 824,67	1 358 824,67	1 311 324,67	1 222 400,00	88 924,67	0,00	47 500,00	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	222 600,00	222 600,00	210 200,00	210 200,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 581 424,67	1 581 424,67	1 521 524,67	1 432 600,00	88 924,67	0,00	59 900,00	0,00	1 432 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	178 200,00	178 200,00	178 200,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 500,00	211 500,00	211 500,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	645 500,00	645 500,00	645 500,00	645 500,00	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
				zwiększenie	172 300,00	172 300,00	172 300,00	172 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	817 800,00	817 800,00	817 800,00	817 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	375 000,00	375 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	245 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 000,00	400 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	282 670,37	282 670,37	266 470,37	251 000,00	15 470,37	0,00	16 200,00	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	31 770,00	31 770,00	28 970,00	28 970,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	314 440,37	314 440,37	295 440,37	279 970,00	15 470,37	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	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	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	przed zmianą	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			spoleczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 220,00	6 220,00	6 220,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 020,00	44 020,00	44 020,00	44 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	193 400,00	193 400,00	193 400,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 950,00	21 950,00	21 950,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 350,00	215 350,00	215 350,00	215 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	706 886,00	706 886,00	706 886,00	450 600,00	256 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	706 886,00	706 886,00	706 886,00	452 400,00	254 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	167 787,79	167 787,79	159 987,79	153 400,00	6 587,79	0,00	7 800,00	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	32 350,00	32 350,00	30 150,00	30 150,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 137,79	200 137,79	190 137,79	183 550,00	6 587,79	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	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	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	112 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	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
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 500,00	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	754 979,29	754 979,29	718 879,29	685 550,00	33 329,29	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	168 300,00	168 300,00	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	923 279,29	923 279,29	877 379,29	844 050,00	33 329,29	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	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	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	107 200,00	107 200,00	107 200,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	132 800,00	132 800,00	132 800,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	14 350,00	14 350,00	14 350,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 850,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	448 400,00	448 400,00	448 400,00	448 400,00	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	129 400,00	129 400,00	129 400,00	129 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	577 800,00	577 800,00	577 800,00	577 800,00	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	przed zmianą	7 010 969,44	2 649 242,33	2 649 242,33	76 185,00	2 573 057,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 361 727,11	4 361 727,11	4 344 237,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 420 349,93	-76 112,93	-76 112,93	0,00	-76 112,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 344 237,00	-4 344 237,00	-4 344 237,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	849 428,41	71 168,00	71 168,00	0,00	71 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 260,41	778 260,41	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 440 047,92	2 644 297,40	2 644 297,40	76 185,00	2 568 112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	795 750,52	795 750,52	0,00	0,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 951 737,00	607 500,00	607 500,00	0,00	607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344 237,00	4 344 237,00	4 344 237,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 344 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 344 237,00	237,00	237,00	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	607 500,00	607 500,00	607 500,00	0,00	607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 698 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 698 397,00	3 698 397,00	3 698 397,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 698 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 698 397,00	-3 698 397,00	-3 698 397,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	645 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 840,00	645 840,00	645 840,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-645 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-645 840,00	-645 840,00	-645 840,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	76 185,00	1 423 815,00	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	296 200,41	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 200,41	293 200,41	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 796 200,41	1 503 000,00	1 503 000,00	76 185,00	1 426 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 200,41	293 200,41	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
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	
				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	293 200,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 200,41	293 200,41	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	293 200,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 200,41	293 200,41	0,00	0,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	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	57 318,00	57 318,00	57 318,00	0,00	57 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	88 318,00	88 318,00	88 318,00	0,00	88 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	57 318,00	57 318,00	57 318,00	0,00	57 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	82 318,00	82 318,00	82 318,00	0,00	82 318,00	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	445 079,85	427 589,74	427 589,74	0,00	427 589,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17 490,11	17 490,11	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61 560,34	-61 560,34	-61 560,34	0,00	-61 560,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	485 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 060,00	485 060,00	0,00	0,00			
				po zmianach	868 579,51	366 029,40	366 029,40	0,00	366 029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	502 550,11	502 550,11	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	61 560,34	61 560,34	61 560,34	0,00	61 560,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61 560,34	-61 560,34	-61 560,34	0,00	-61 560,34	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				
				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				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 490,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 490,11	17 490,11	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				

			zwiększenie	257 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 060,00	257 060,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	274 550,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 550,11	274 550,11	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski i Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	32 552,59	32 552,59	32 552,59	0,00	32 552,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 552,59	-14 552,59	-14 552,59	0,00	-14 552,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 850,00	28 850,00	28 850,00	0,00	28 850,00	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	26 552,59	26 552,59	26 552,59	0,00	26 552,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 552,59	-14 552,59	-14 552,59	0,00	-14 552,59	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	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
		4300	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
				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	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 670 397,34	298 782,41	70 259,41	0,00	70 259,41	228 523,00	0,00	0,00	0,00	1 371 614,93	1 371 614,93	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	715 011,83	26 563,76	26 563,76	0,00	26 563,76	0,00	0,00	0,00	0,00	688 448,07	688 448,07	514 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 385 409,17	325 346,17	96 823,17	0,00	96 823,17	228 523,00	0,00	0,00	0,00	2 060 063,00	2 060 063,00	514 000,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	132 224,34	60 609,41	60 609,41	0,00	60 609,41	0,00	0,00	0,00	0,00	71 614,93	71 614,93	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	688 448,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 448,07	688 448,07	514 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	820 672,41	60 609,41	60 609,41	0,00	60 609,41	0,00	0,00	0,00	0,00	760 063,00	760 063,00	514 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	71 614,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 614,93	71 614,93	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	174 448,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 448,07	174 448,07	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 063,00	246 063,00	0,00	0,00	0,00
		6057	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
				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	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00
		6059	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
				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	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 326 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	19 650,00	19 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	10 000,00	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	363,76	363,76	363,76	0,00	363,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 013,76	20 013,76	10 013,76	0,00	10 013,76	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	650,00	650,00	650,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	363,76	363,76	363,76	0,00	363,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 013,76	1 013,76	1 013,76	0,00	1 013,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	94 800,00	61 800,00	61 800,00	29 300,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	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	665 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 240,00	665 240,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	760 040,00	61 800,00	61 800,00	29 300,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 240,00	698 240,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	603 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 240,00	603 240,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	603 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 240,00	603 240,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	603 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 240,00	603 240,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	603 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 240,00	603 240,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	94 800,00	61 800,00	61 800,00	29 300,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 800,00	61 800,00	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	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	156 800,00	61 800,00	61 800,00	29 300,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	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	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>44 791 345,00</b>	<b>22 483 325,81</b>	<b>18 679 849,81</b>	<b>12 703 116,48</b>	<b>5 976 733,33</b>	<b>473 523,00</b>	<b>2 734 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595 019,00</b>	<b>22 308 019,19</b>	<b>22 308 019,19</b>	<b>4 344 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-4 722 269,93</b>	<b>-77 912,93</b>	<b>-77 912,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-77 912,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 644 357,00</b>	<b>-4 644 357,00</b>	<b>-4 344 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>7 438 725,38</b>	<b>1 986 276,72</b>	<b>1 692 202,90</b>	<b>1 387 520,00</b>	<b>304 682,90</b>	<b>30 000,00</b>	<b>94 800,00</b>	<b>169 273,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 452 448,66</b>	<b>5 451 948,66</b>	<b>712 104,18</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
			po zmianach	<b>47 507 800,45</b>	<b>24 391 689,60</b>	<b>20 294 139,78</b>	<b>14 090 636,48</b>	<b>6 203 503,30</b>	<b>503 523,00</b>	<b>2 829 734,00</b>	<b>169 273,82</b>	<b>0,00</b>	<b>595 019,00</b>	<b>23 116 110,85</b>	<b>23 115 610,85</b>	<b>712 104,18</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	

Przewodniczący Rady Gminy Świercze

**Wiesław Adamiak**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr UB/XLV/2024  
Rady Gminy Świercze  
z dnia 14 marca 2024 r.

**Przychody i rozchody**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
<b>1.</b>	Dochody		<b>42.608.383,67</b>
<b>2.</b>	Wydatki		<b>47.507.800,45</b>
<b>3.</b>	Wynik budżetu		<b>- 4.899.416,78</b>
<b>Przychody ogółem</b>			<b>5.077.616,78</b>
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
2.	Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	404.856,65
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00
5.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2.748.404,13
8.	Spłata pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
9.	Kredyty	§ 952	1.924.356,00
10.	Pożyczki	§ 952	0,00
11.	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	0,00
12.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>178.200,00</b>
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Spłaty kredytów	§ 992	178.200,00
5.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
6.	Lokaty	§ 994	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00



Przewodniczący Rady Gminy  
Świerze

**Wiesław Adamiak**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr UB/XLV/2024  
Rady Gminy Świercze  
z dnia 14 marca 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Pułtuskiego na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		5 000,00 zł	5 000,00 zł		dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
750	75095	2057 2059 6257 6259	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Świercze	367 378,00 zł				wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - FERC.02.02.-CS.01-001/23 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
750	75095	4217 4219 4307 4309 4707 4709 6067 6069			367 378,00 zł	169 273,82 zł	198 104,18 zł	
010	01041	6257	Zagospodarowanie terenu rekreacji przy. ul. Długiej w Świerczach	291 000,00 zł				umowa o przyznaniu pomocy Nr 03745-6935-UM0715837/23 z dnia 29.01.2024r. - dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
921	92109	6057 6059			514 000,00 zł		514 000,00 zł	
<b>Ogółem</b>				<b>658 378,00 zł</b>	<b>886 378,00 zł</b>	<b>174 273,82 zł</b>	<b>712 104,18 zł</b>	

Przewodniczący Rady Gminy Świercze

**Wiesław Adamiak**

**Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2024 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2024	z tego źródła finansowania:					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Prace projektowe - przebudowa dróg gminnych	229.000,00	229.000,00	229.000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Świercze
2	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej Godacze-Sulkowo	2.031.000,00	2.031.000,00	71.000,00	-	-	1.960.000,00 <sup>1)</sup>	-	Urząd Gminy Świercze
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Świercze-Klukówek nr 340503W	2.727.896,00	2.727.896,00	847.069,33	-	-	1.880.826,67 <sup>3)</sup>	-	Urząd Gminy Świercze
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Ostrzeniewie do Kolnicy, gm. Świercze od km 0+010 do km 0+300	351.000,00	351.000,00	211.000,00	-	-	140.000,00 <sup>2)</sup>	-	Urząd Gminy Świercze
5	600	60095	6030	Przystąpienie Gminy Świercze do spółki IT Partners Telco Sp. z o.o.	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Świercze
6	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Strzegocin	13.000,00	13.000,00	13.000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Świercze
7	900	90002	6060	Zakup wyposażenia do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	293.200,41	293.200,41	293.200,41	-	-	-	-	Urząd Gminy Świercze
8	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świercze	285.000,00	285.000,00	57.000,00	-	-	228.000,00 <sup>1)</sup>	-	Urząd Gminy Świercze
9	900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Świercze	178.220,00	178.220,00	38.220,00	-	-	140.000,00 <sup>2)</sup>	-	Urząd Gminy Świercze
10	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kowalewicach Włościańskich, Gmina Świercze	144.895,48	144.895,48	5.695,48	-	-	139.200,00 <sup>2)</sup>	-	Urząd Gminy Świercze
11	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzegocinie wraz z zagospodarowaniem terenu	15.000,00	15.000,00	0,00	-	-	15.000,00 <sup>2)</sup>	-	Urząd Gminy Świercze

12	926	92605	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Świerczach - Etap II	603.240,00	603.240,00	376.589,00	-	-	226.651,00 <sup>2)</sup>	-	Urząd Gminy Świercze
13	926	92695	6050	Zakup i montaż elementów zaplecza boiska w Świerczach	62.000,00	62.000,00	47.000,00	-	-	15.000,00 <sup>2)</sup>	-	Urząd Gminy Świercze
<b>Ogółem</b>					<b>6.933.951,89</b>	<b>6.933.951,89</b>	<b>2.189.274,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.744.677,67</b>	<b>-</b>	

- 1) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
- 2) Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego.
- 3) Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Przewodniczący Rady Gminy Świercze

**Wiesław Adamiak**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr UB/XLV/2024  
Rady Gminy Świercze  
z dnia 14 marca 2024 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

<b>DOCHODY</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.500.000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.500.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.500.000,00
<b>WYDATKI</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.796.200,41</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.796.200,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.422.380,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.435,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	293.200,41

Przewodniczący Rady Gminy  
Świercze

**Wiesław Adamiak**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr UB/XLV/2024  
Rady Gminy Świercze  
z dnia 14 marca 2024 r.

### Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha"	270 000,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczach	218 523,00
<b>Ogółem</b>					<b>488 523,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
Świercze

**Wiesław Adamiak**

**Wydatki budżetu na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania , przedsięwzięcia	Kwota	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki planowane		
				Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem	w tym:	
								bieżące	majątkowe
1	Brodowo	Budowa progów zwalniających	10 000,00	600	60016	6050	21 609,41	11 609,41	10 000,00
		Zakup i montaż szamba przy budynku świetlicy wiejskiej	5 000,00	921	92109	4210			
		Remont łazienki w budynku świetlicy wiejskiej	6 609,41	921	92109	4270			
2	Bruliny	Bieżące utrzymanie dróg	19 957,17	600	60016	4210	27 957,17	27 957,17	0,00
		Zakup tablic informacyjnych	8 000,00	900	90095	4210			
3	Bylice	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w Bylicach	18 773,17	600	60016	6050	18 773,17	0,00	18 773,17
4	Chmielewo	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem	8 433,88	600	60016	4300	20 393,88	14 933,88	5 460,00
		Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Świercze	5 460,00	900	90015	6050			
		Poprawa standardu oświetlenia ulicznego	6 500,00	900	90015	4300			
5	Dziarno	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem i żwirem	11 745,88	600	60016	4210	19 245,88	19 245,88	0,00
		Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego	1 500,00	900	90015	4300			
		Zakup stołów do świetlicy wiejskiej	6 000,00	921	92109	4210			
6	Gaj	Dożwirowanie drogi gminnej	1 678,35	600	60016	4210	19 178,35	11 178,35	8 000,00
		Przygotowanie projektu przebudowy drogi Bylice - Gaj	8 000,00	600	60016	6050			
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 919,00	921	92109	4210			
		Zakup materiałów do malowania świetlicy wiejskiej w Gaju	1 081,00	921	92109	4210			
		Dofinansowanie zakupu infrastruktury boiska sportowego	1 500,00	926	92695	4210			
7	Gąsiorowo	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gąsiorowie - Etap II	19 516,00	921	92109	6050	19 516,00	0,00	19 516,00
8	Gąsiorówek	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego w Gąsiorówku	17 490,11	900	90015	6050	17 490,11	0,00	17 490,11
9	Godacze	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Sulkowo-Godacze-Bylice	22 622,35	600	60016	6050	22 622,35	0,00	22 622,35

10	Gołębie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	14 258,82	600	60016	4270	20 258,82	20 258,82	0,00
		Zakup i montaż lusterek drogowych	1 000,00	600	60016	4210			
		Odnowienie zabytkowej figurki w Gołębiach	5 000,00	921	92195	4270			
11	Klukowo	Dożwirowanie dróg gminnych	12 770,00	600	60016	4210	26 809,17	24 079,17	2 730,00
		Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Świercze	2 730,00	900	90015	6050			
		Doposażenie Klubu Senior + w Świerczach	4 309,17	852	85295	4210			
		Doposażenie boiska w Klukówku	3 000,00	926	92695	4210			
		Doposażenie boiska w Świerczach	4 000,00	926	92695	4210			
12	Klukówek	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	7 892,47	600	60016	4210	22 892,47	22 892,47	0,00
			3 000,00	600	60016	4300			
		Remont przystanku autobusu szkolnego	5 000,00	900	90095	4270			
		Zakup infrastruktury na boiska sportowe	7 000,00	926	92695	4210			
13	Kosiorowo	Żwirowanie dróg gminnych	15 460,00	600	60016	4210	22 960,00	22 960,00	0,00
		Wytyczenie dróg gminnych - usługa geodezyjna	6 000,00	600	60016	4300			
		Podniesienie standardu oświetlenia	1 500,00	900	90015	4300			
14	Kościeszce	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 026,11	600	60016	4270	25 526,11	9 526,11	16 000,00
		Prace projektowe dróg gminnych	16 000,00	600	60016	6050			
		Zakup wyposażenia boiska sportowego w miejscowości Świercze	1 500,00	926	92695	4210			
15	Kowalewice Nowe	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie	2 500,00	600	60016	4210	22 554,82	22 554,82	0,00
		Oczyszczenie rowów melioracyjnych przy drogach gminnych w sołectwie	17 554,82	600	60016	4300			
		Zakup wyposażenia na boisko sportowe w Świerczach	2 500,00	926	92695	4210			
16	Kowalewice Włościańskie	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kowalewicach Włościańskich	29 105,17	921	92109	6050	29 105,17	0,00	29 105,17
17	Ostrzeniewo	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem	12 000,00	600	60016	4210	20 123,76	14 663,76	5 460,00
		Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Świercze	5 460,00	900	90015	6050			
		Zakup tabliczek informacyjnych do posesji	2 000,00	900	90095	4210			
		Ułożenie kostki przy zabytkowej figurce w Ostrzeniewie	663,76	921	92195	4210			
18	Pękale	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi	15 531,76	600	60016	6050	15 531,76	0,00	15 531,76
19	Prusinowice	Przebudowa dróg na terenie wsi Prusinowice - przygotowanie dokumentacji projektowych	30 388,23	600	60016	6050	30 388,23	0,00	30 388,23
20	Stpice	Przygotowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej	16 679,76	600	60016	6050	16 679,76	0,00	16 679,76



21	Strzegocin	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzegocinie wraz z zagospodarowaniem terenu	37 546,35	921	92109	6050	37 546,35	0,00	37 546,35
22	Sulkowo	Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Sulkowo-Godacze	21 136,70	600	60016	6050	21 136,70	0,00	21 136,70
23	Świercze	Wykonanie projektów ulic Wspólna, Wesoła, Słoneczna	26 000,00	600	60016	6050	67 529,40	8 529,40	59 000,00
		Montaż opraw oświetleniowych	8 529,40	900	90015	4300			
		Zakup i montaż elementów zaplecza na boisku sportowym w Świerczach	33 000,00	926	92695	6050			
24	Świercze Siółki	Zakup oznakowania drogowego	4 982,20	600	60016	4210	17 692,20	12 232,20	5 460,00
		Dowóz kruszywa na drogi gminne	2 900,00	600	60016	4210			
		Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Świercze	5 460,00	900	90015	6050			
		Zakup girlandy oświetleniowej do namiotu wiejskiego	350,00	921	92195	4210			
		Remont figurki zabytkowej	4 000,00	921	92195	4270			
25	Świerkowo	Poprawa nawierzchni żwirowych dróg gminnych na terenie sołectwa	20 027,41	600	60016	4270	22 757,41	20 027,41	2 730,00
		Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Świercze	2 730,00	900	90015	6050			
26	Świeszewko	Doposażenie kuchni w budynku strażnicy OSP Świeszewko	1 503,64	754	75412	4210	19 853,64	2 503,64	17 350,00
		Budowa ogrodzenia przy strażnicy OSP Świeszewko	17 350,00	754	75412	6050			
		Odnowienie przystanku autobusowego we wsi Świeszewko	1 000,00	900	90095	4270			
27	Świeszewo	Remont dróg gminnych	18 030,35	600	60016	4270	18 030,35	18 030,35	0,00
28	Wyrzyki	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w kierunku Gaju	23 972,94	600	60016	6050	23 972,94	0,00	23 972,94
			<b>668 135,38</b>				<b>668 135,38</b>	<b>283 182,84</b>	<b>384 952,54</b>

Przewodniczący Rady Gminy Świercze

**Wiesław Adamiak**

## Uzasadnienie

Niniejsza uchwałą:

1. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę **666.840,00 zł**, w tym:

- o kwotę 13.000,00 zł (dz. 756 rozdz. 75618 § 0490) z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego - zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów zgodnie z wytycznymi MF,
- o kwotę 645.840,00 zł (dz. 900 rozdz. 90001 § 0970) z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji - wydłużenie terminu realizacji zadania do 2025r.
- o kwotę 8.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90026 § 0920) z tytułu odsetek od nieterminowych płatności - zmiana klasyfikacji budżetowej.

2. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **1.663.093,82 zł**, w tym:

- o kwotę 13.000,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 0620) z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego - zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z wytycznymi MF,
- o kwotę 50,00 zł (dz. 700 rozdz. 70007 § 0920) z tytułu odsetek od nieterminowych płatności,
- o kwotę 10,00 zł (dz. 750 rozdz. 75011 § 2360) z tytułu dochodów od realizacji zadań zleconych,
- o kwotę 14.000,00 zł (dz. 750 rozdz. 75023 § 0920) z tytułu odsetek od lokat terminowych,
- o kwotę 169.273,82 zł (dz. 750 rozdz. 75095 § 2057, 2059) z tytułu środków z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa na realizację grantu "Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Świercze",
- o kwotę 6.912,00 zł (dz. 756 rozdz. 75618 § 0460) z tytułu opłaty eksploatacyjnej,
- o kwotę 831.964,00 zł (dz. 758 rozdz. 75801 § 2920) z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej,
- o kwotę 244.701,00 zł (dz. 758 rozdz. 75806 § 2920) z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej,
- o kwotę 37.600,00 zł (dz. 758 rozdz. 75814 § 0940) z tytułu zwrotu zapłaconej w 2023r. raty pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w związku z umorzeniem pożyczki na podstawie umowy nr 0001/24/U z dnia 06.02.2024r.,
- o kwotę 7.980,00 zł (dz. 801 rozdz. 80101 § 0970) z tytułu wypłaconego odszkodowania za zalanie budynku SP Świercze,
- o kwotę 259.455,00 zł (dz. 801 rozdz. 80103, 80104, 80149) z tytułu dotacji przedszkolnej,
- o kwotę 42.988,00 zł (dz. 900 rozdz. 90005 § 2710) z tytułu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej na terenie Gminy Świercze" w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2024",
- o kwotę 8.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90026 § 0910) z tytułu odsetek od nieterminowych płatności - zmiana klasyfikacji budżetowej,
- o kwotę 5.400,00 zł (dz. 900 rozdz. 90095 § 2710) z tytułu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Świercze" w ramach programu "Mazowsze dla zwierząt 2024",
- o kwotę 800,00 zł (dz. 921 rozdz. 92109 § 0960) z tytułu darowizn na funkcjonowanie świetlic wiejskich,
- o kwotę 20.960,00 zł (dz. 921 rozdz. 92120 § 2710) z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizacją zadania pn. "Odnowienie mogiły Poległych Bohaterów 17 sierpnia 1920 w Strzegocinie" w ramach programu „Mazowsze dla miejsc pamięci 2024”.

3. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **3.698.397,00 zł** (dz. 010 rozdz. 01041 § 6257) z tytułu środków finansowe przyznanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na realizację inwestycji "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie, budowa kanalizacji deszczowej w ulicy

Parkowej oraz budowa i przebudowa podziemnych zbiorników retencyjnych w Świerczach" (umowa o przyznanie pomocy Nr 00236-65150-UM0710460/22 z dnia 22.09.2022r. wraz z aneksem Nr 1 z dnia 14.03.2023r. i aneksem Nr 2 z dnia 16.02.2024r.) - wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 30.06.2025r.

4. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **3.273.781,85 zł**, w tym:

- o kwotę 291.000,00 zł (dz. 010 rozdz. 01041 § 6257) z tytułu środków finansowych przyznanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na realizację inwestycji pn. "Zagospodarowanie terenu rekreacji przy ul Długiej w Świerczach" (umowa o przyznanie pomocy Nr 03745-6935-UM0715837/23 z dnia 29.01.2024r.),
- o kwotę 140.000,00 zł (dz. 010 rozdz. 01042 § 6630) z tytułu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w Ostrzeniewie do Kolnicy, gm. Świercze od km 0+010 do km 0+300" w ramach zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- o kwotę 1.880.826,67 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6290) z tytułu środków finansowych przyznanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej Świercze-Klukówek nr 340503W",
- o kwotę 198.104,18 zł (dz. 750 rozdz. 75095 § 6257, 6259) z tytułu środków z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa na realizację grantu "Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Świercze",
- o kwotę 228.000,00 zł (dz. 758 rozdz. 75816 § 6370) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świercze" (wstępna promesa NR Edycja9RP/2023/848/PolskiLad),
- o kwotę 140.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90015 § 6300) z tytułu dotacji z budżetu Województwa mazowieckiego na realizację zadania pn. " Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Świercze" w ramach programu "Mazowsze dla klimatu 2024",
- o kwotę 139.200,00 zł (dz. 921 rozdz. 92109 § 6300) z tytułu dotacji z budżetu Województwa mazowieckiego na realizację zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kowalewicach Włociańskich, Gmina Świercze" w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”,
- o kwotę 15.000,00 zł (dz. 921 rozdz. 92109 § 6300) z tytułu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzegocinie wraz z zagospodarowaniem terenu" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024",
- o kwotę 226.651,00 zł (dz. 926 rozdz. 92605 § 6300) z tytułu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Świerczach - Etap II" w ramach programu "Mazowsze dla sportu 2024",
- o kwotę 15.000,00 zł (dz. 926 rozdz. 92695 § 6300) z tytułu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Zakup i montaż elementów zaplecza boiska w Świerczach" w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024".

5. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **77.912,93 zł**, w tym:

- o kwotę 1.800,00 zł (dz. 801 rozdz. 80148 § 4700) z tytułu szkoleń pracowników,
- o kwotę 61.560,34 zł (dz. 900 rozdz. 90015 § 4210) z tytułu wydatków w ramach FS na zakup lamp solarnych,
- o kwotę 14.552,59 zł (dz. 900 rozdz. 90095 § 4210) z tytułu wydatków na wymianę i montaż urządzeń na placu zabaw w Kowalewicach Włociańskich.

6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.986.276,72 zł**, w tym:

- o kwotę 5.000,00 zł (dz. 600 rozdz. 60004 § 2710) z tytułu dotacji dla Powiatu Pułtuskiego,

- o kwotę 143.436,58 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 4210, 4270, 4300) na bieżące utrzymanie dróg,
- o kwotę 13.500,00 zł (dz. 700 rozdz. 70005 § 4210, 4300, 4430) na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami,
- o kwotę 40.034,56 zł (dz. 750 rozdz. 75023 § 4300) na zakup usług pozostałych,
- o kwotę 169.273,82 zł (dz. 750 rozdz. 75095 § 4217, 4219, 4307, 4309, 4707, 4709) na realizację projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Świercze"
- o kwotę 2.000,00 zł (dz. 754 rozdz. 75412 § 4280) na zakup usług zdrowotnych dla OSP,
- o kwotę 1.480.520,00 zł (dz. 801 rozdz. 80101, 80103, 80107, 80149, 80150 § 3020, 4110, 4120, 4710, 4790) na wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń,
- o kwotę 7.980,00 zł (dz. 801 rozdz. 80101 § 4270) na zakup usług remontowych,
- o kwotę 25.000,00 zł (dz. 801 rozdz. 80104 § 2540) z tytułu dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha”,
- o kwotę 1.800,00 zł (dz. 801 rozdz. 80148 § 4710) z tytułu wpłat na PPK,
- o kwotę 3.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90002 § 4210) na zakup materiałów na wyposażenie PSZOK,
- o kwotę 57.318,00 zł (dz. 900 rozdz. 90005 § 4300) na realizację zadania pn. "Kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej na terenie Gminy Świercze",
- o kwotę 10.850,00 zł (dz. 900 rozdz. 90095 § 4300) na realizację zadania pn. "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Świercze",
- o kwotę 26.200,00 zł (dz. 921 rozdz. 92120 § 4270) na realizację zadania pn. "Odnowienie mogiły Poległych Bohaterów 17 sierpnia 1920 w Strzegocinie”,
- o kwotę 363,76 zł (dz. 921 rozdz. 92195 § 4210) na zakup kostki brukowej celem jej ułożenia przy zabytkowej figurce w Ostrzeniewie.

7. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **4.644.357,00 zł**, w tym:

- o kwotę 300.120,00 zł (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050) na realizację zadania "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Świerczach - Etap II" w wyniku nieprzyznania dofinansowania w ramach programu Sportowa Polska,
- o kwotę 4.344.237,00 zł (dz. 900 rozdz. 90001 § 6057, 6059) na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie, budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Parkowej oraz budowa i przebudowa podziemnych zbiorników retencyjnych w Świerczach" - wydłużenie terminu realizacji zadania do 2025r, zadanie ujęte w WPF.

8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **5.101.448,66 zł**, w tym:

- o kwotę 30.000,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050) na realizację zadania pn. "Prace projektowe - przebudowa dróg gminnych",
- o kwotę 2.727.896,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej Świercze-Klukówek nr 340503W",
- o kwotę 351.000,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 6050) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej w Ostrzeniewie do Kolnicy, gm. Świercze od km 0+010 do km 0+300" ,
- o kwotę 500,00 zł (dz. 600 rozdz. 60095 § 6030) na objęcie jednego udziału w podwyższonym kapitale zakładowym spółki o wartości 500,00 zł w związku z przystąpieniem Gminy Świercze do spółki IT Partners Telco Sp. z o. o.;
- o kwotę 13.000,00 zł (dz. 700 rozdz. 70005 § 6050) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Strzegocin",
- o kwotę 198.104,18 zł (dz. 750 rozdz. 75095 § 6067, 6069) na realizację projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Świercze"

- o kwotę 285.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050, 6370) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świercze",
- o kwotę 293.200,41 zł (dz. 900 rozdz. 90002 § 6060) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup wyposażenia do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych",
- o kwotę 200.060,00 zł (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Świercze" - zadanie realizowane z udziałem środków z funduszu sołeckiego,
- o kwotę 159.448,07 zł (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kowalewicach Włościańskich, Gmina Świercze"- zadanie realizowane z udziałem środków z funduszu sołeckiego,
- o kwotę 15.000,00 zł (dz. 921 rozdz. 92109 § 6050) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzegocinie wraz z zagospodarowaniem terenu" - zadanie realizowane z udziałem środków z funduszu sołeckiego,
- o kwotę 514.000,00 zł (dz. 921 rozdz. 92109 § 6057, 6059) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu rekreacji przy ul Długiej w Świerczach" ,
- o kwotę 603.240,00 zł (dz. 926 rozdz. 92605 § 6050) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Świerczach - Etap II",
- o kwotę 62.000,00 zł (dz. 926 rozdz. 92695 § 6050) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup i montaż elementów zaplecza boiska w Świerczach" - zadanie realizowane z udziałem środków z funduszu sołeckiego.

9. W następstwie wniosków złożonych przez sołectwa dokonano zmiany przedsięwzięć przyjętych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku:

- sołectwo Chmielewo zmniejszenie środków i zmiana nazwy przedsięwzięcia na "Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Świercze" oraz wprowadzenie nowego przedsięwzięcia "Utwardzenie dróg gminnych kruszywem"
- sołectwo Gaj zmniejszenie środków na realizację zadania "Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej" i wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „Zakup materiałów do malowania świetlicy wiejskiej w Gaju",
- sołectwo Klukowo zmniejszenie środków i zmiana nazwy przedsięwzięcia na "Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Świercze" oraz zwiększenie środków a przedsięwzięcie "Dożwirowanie dróg gminnych",
- sołectwo Kowalewice Włościańskie rezygnacja z realizacji zadań „Wymiana i montaż urządzeń na placu zabaw" oraz "Montaż klimatyzacji i wentylacji w świetlicy wiejskiej” oraz wprowadzenie nowego przedsięwzięcia "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kowalewicach Włościańskich",
- sołectwo Ostrzeniewo zmniejszenie środków i zmiana nazwy przedsięwzięcia na "Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Świercze", wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „Utwardzenie dróg gminnych" oraz zwiększenie środków na zadanie "Ułożenie kostki przy zabytkowej figurce".
- sołectwo Świercze Siółki zmniejszenie środków i zmiana nazwy przedsięwzięcia na "Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Świercze", wprowadzenie nowych przedsięwzięć „Zakup oznakowania drogowego" oraz "Dowóz kruszywa na drogi gminne”,
- sołectwo Świerkowo zmniejszenie środków i zmiana nazwy przedsięwzięcia na "Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Świercze" oraz zwiększenie środków a przedsięwzięcie "Poprawa nawierzchni żwirowych dróg gminnych na terenie sołectwa".

10. W następstwie złożonego przez Gminę Świercze wniosku o **warunkowe umorzenie pożyczki w kwocie 461.600,00 zł** zaciągniętej w celu realizacji zadania "Rozbudowa stacji uzdatniania wody Klukówek” w dniu 06.02.2024r. została podpisana umowa nr 0001/24/U o warunkowym umorzeniu pożyczki nr 0118/17/GW/P z dnia 27.10.2017r.. Gmina zobowiązała się przeznaczyć równowartość umorzonej kwoty pożyczki na dofinansowanie zadania pn."Termomodernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strzegocinie".

W związku z powyższym w 2024 roku ulegają zmniejszeniu rozchody budżetu o kwotę 424.000,00 zł oraz zwiększają się dochody budżetu o kwotę 37.600,00 zł z tytułu zwrotu zapłaconej w 2023r. raty pożyczki.

11. Po dokonanych zmianach:

- **deficyt budżetu wynosi 4.899.416,78 zł**, który zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **1.746.156,00 zł**, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **404.856,65 zł**, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.748.404,13 zł**,

- **przychody budżetu wynoszą 5.077.616,78 zł**, w tym: kredyt długoterminowy w kwocie **1.924.356,00 zł**, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **404.856,65 zł**, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.748.404,13 zł**,

- **rozchody budżetu wynoszą 178.200,00 zł** – spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, na które przeznaczona jest spłata kredytu długoterminowego w kwocie 178.200,00 zł.

W 2024 roku na przełomie II i III kwartału planuje się zaciągnięcie **kredytu długoterminowego w kwocie 1.924.356,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2024 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, z karencją spłaty do 31.03.2025 roku.

**Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie ogółem 404.856,65 zł stanowią:**

- część środków na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymane w 2021 roku, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 108.656,24 zł,

- niewykorzystane w 2022r. oraz 2023r. dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 296.200,41 zł.

1. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem na 2024 rok wynosi **42.608.383,67 zł**, w tym:

1) dochody bieżące **23.427.121,82 zł**,

2) dochody majątkowe **19.181.261,85 zł**.

2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem na 2024 rok wynosi **47.507.800,45 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące **24.391.689,60 zł**,

2) wydatki majątkowe **23.116.110,85 zł**.

3. Wynik budżetu po zmianach wynosi - **4.899.416,78 zł**.

4. Plan przychodów budżetu wynosi **5.077.616,78 zł**.

5. Plan rozchodów budżetu wynosi **178.200,00 zł**.

Wójt Gminy Świercze

**Adam Misiewicz**