

UCHWAŁA NR XVIII/132/2020
RADY GMINY WIZNA

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Wizna na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) **RADA GMINY WIZNA u c h w a ł a, co następuje:**

§ 1. 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2020 rok polegających na:

- a) zwiększeniu planów dochodów budżetowych o kwotę **213.567,- zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **249.962,- zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.
- b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **395.269,-zł**, oraz zmniejszenie o kwotę **386.808,- zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

- a) **DOCHODY -20.991.754,84 zł** w tym:

- dochody bieżące - 18.551.423,55zł;
- dochody majątkowe -2.440.331,29 zł

- b) **WYDATKI - 25.057.158,84 zł** w tym:

- wydatki bieżące - 19.279.841,55 zł;
- wydatki majątkowe - 5.777.317,29 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku **Nr 3** do uchwały Rady Gminy Wizna Nr XIV/91/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wizna na rok 2020 pn.: "**Zadania inwestycyjne w 2020 r.**", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XIV/91/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wizna na rok 2020, wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 5 otrzymuje brzmienie:** "Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.065.404,- zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 2.365.404,- zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie - 5.726,- zł;
- 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 70.678,- zł;
- 4) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.700.000,- zł."

2. **§ 6 otrzymuje brzmienie:** "Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **4.265.404,- zł**, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **200.000,-zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**."

3. **§ 10 otrzymuje brzmienie:** „Wyodrębnia się w budżecie kwotę **362.183,30 zł** do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem **Nr 5**".

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały Rady Gminy Wizna Nr XIV/91/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wizna na rok 2020 pn.: "**Wykaz kwot dotacji udzielanych z Budżetu Gminy**", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 5. Uzasadnienie wprowadzonych zmian zawiera załącznik **Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

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

Przewodnicząca

Iwona Grodzka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/132/2020

Rady Gminy Wizna

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 012 478,00	-106,00	0,00	1 012 372,00
			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	937 905,00	0,00	0,00	937 905,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 228,00	-106,00	0,00	63 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 228,00	-106,00	0,00	63 122,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 856,00	-44 856,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 856,00	-44 856,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	44 856,00	-44 856,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 856,00	-44 856,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,	44 856,00	-44 856,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 380,00	0,00	70 969,00	811 349,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	70 969,00	120 969,00

			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	50 000,00	0,00	70 969,00	120 969,00

bieżące razem:				12 715 180,00	-44 962,00	70 969,00	12 741 187,00
			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	982 761,00	-44 856,00	0,00	937 905,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	733 400,00	-205 000,00	115 500,00	643 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	733 400,00	-205 000,00	115 500,00	643 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	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	100 000,00	0,00	115 500,00	215 500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	633 400,00	-205 000,00	0,00	428 400,00
majątkowe razem:				2 529 831,29	-205 000,00	115 500,00	2 440 331,29
			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	637 933,00	0,00	0,00	637 933,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	27 098,00	27 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	27 098,00	27 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	0,00	0,00	27 098,00	27 098,00
bieżące razem:			5 783 138,55	0,00	27 098,00	5 810 236,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			21 028 149,84	-249 962,00	213 567,00	20 991 754,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 620 694,00	-44 856,00	0,00	1 575 838,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/132/2020

Rady Gminy Wizna

z dnia 25 czerwca 2020 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	327 598,00	316 298,00	0,00	0,00	0,00	316 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	327 598,00	316 298,00	0,00	0,00	0,00	316 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	975 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-253 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253 906,00	-253 906,00	-253 906,00	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			
				po zmianach	721 294,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	696 094,00	696 094,00	696 094,00	0,00	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	959 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-253 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253 906,00	-253 906,00	-253 906,00	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			
				po zmianach	705 294,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	696 094,00	696 094,00	696 094,00	0,00	0,00			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-253 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253 906,00	-253 906,00	-253 906,00	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			
				po zmianach	96 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 094,00	96 094,00	96 094,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 931 002,00	1 100 602,00	1 100 602,00	0,00	1 100 602,00	0,00	0,00	0,00	2 830 400,00	2 830 400,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	216 400,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	170 400,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 147 402,00	1 146 602,00	1 146 602,00	0,00	1 146 602,00	0,00	0,00	0,00	3 000 800,00	3 000 800,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 895 882,00	1 065 482,00	1 065 482,00	0,00	1 065 482,00	0,00	0,00	0,00	2 830 400,00	2 830 400,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	216 400,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	170 400,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 112 282,00	1 111 482,00	1 111 482,00	0,00	1 111 482,00	0,00	0,00	0,00	3 000 800,00	3 000 800,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	188 200,00	188 200,00	188 200,00	0,00	188 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	32 760,00	32 760,00	32 760,00	0,00	32 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	220 960,00	220 960,00	220 960,00	0,00	220 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	763 050,00	763 050,00	763 050,00	0,00	763 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	13 240,00	13 240,00	13 240,00	0,00	13 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	776 290,00	776 290,00	776 290,00	0,00	776 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 830 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 400,00	2 830 400,00	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	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 400,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 800,00	3 000 800,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 067 970,00	2 036 430,00	1 919 770,00	1 436 150,00	483 620,00	0,00	116 660,00	0,00	0,00	31 540,00	31 540,00	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	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 088 270,00	2 056 730,00	1 940 070,00	1 436 150,00	503 920,00	0,00	116 660,00	0,00	0,00	31 540,00	31 540,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 866 480,00	1 834 940,00	1 832 540,00	1 411 150,00	421 390,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	31 540,00	31 540,00	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	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 886 780,00	1 855 240,00	1 852 840,00	1 411 150,00	441 690,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	31 540,00	31 540,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 300,00	120 300,00	120 300,00	0,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	209 500,00	209 500,00	185 350,00	73 433,00	111 917,00	0,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 500,00	209 500,00	185 350,00	73 433,00	111 917,00	0,00	24 150,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie 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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 941 678,00	6 941 678,00	5 195 932,00	4 415 443,00	780 489,00	542 203,00	202 110,00	1 001 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 606,00	-28 606,00	-28 606,00	-28 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 941 572,00	6 941 572,00	5 167 326,00	4 386 837,00	780 489,00	542 203,00	230 610,00	1 001 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 561 117,00	4 561 117,00	3 928 422,00	3 564 608,00	363 814,00	417 203,00	170 500,00	44 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 537 617,00	4 537 617,00	3 904 922,00	3 541 108,00	363 814,00	417 203,00	170 500,00	44 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 803 000,00	2 803 000,00	2 803 000,00	2 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 779 500,00	2 779 500,00	2 779 500,00	2 779 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	447 621,00	447 621,00	305 631,00	294 450,00	11 181,00	125 000,00	16 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 006,00	-4 006,00	-4 006,00	-4 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	467 115,00	467 115,00	301 625,00	290 444,00	11 181,00	125 000,00	40 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	16 990,00	16 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 990,00	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	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 490,00	40 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:				Własne															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 006,00	-4 006,00	-4 006,00	-4 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 994,00	13 994,00	13 994,00	13 994,00	0,00	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	361 433,00	361 433,00	348 323,00	337 920,00	10 403,00	0,00	13 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 333,00	365 333,00	347 223,00	336 820,00	10 403,00	0,00	18 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	13 110,00	13 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	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
				po zmianach	18 110,00	18 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	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	2 213 300,00	1 334 930,00	1 333 390,00	216 645,00	1 116 745,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 370,00	878 370,00	739 393,00	0,00
				zmniejszenie	-54 296,00	-752,00	-752,00	0,00	-752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 544,00	-53 544,00	0,00	0,00
				zwiększenie	97 971,00	97 971,00	97 971,00	752,00	97 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 256 975,00	1 432 149,00	1 430 609,00	217 397,00	1 213 212,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 826,00	824 826,00	739 393,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	51 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 637,00	51 637,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 800,00	-18 800,00	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	32 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 837,00	32 837,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	51 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 637,00	51 637,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 800,00	-18 800,00	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	32 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 837,00	32 837,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	55 250,00	30 250,00	30 250,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	97 219,00	97 219,00	97 219,00	0,00	97 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 469,00	127 469,00	127 469,00	0,00	127 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	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	97 219,00	97 219,00	97 219,00	0,00	97 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 969,00	120 969,00	120 969,00	0,00	120 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	758 350,00	415 350,00	413 830,00	156 316,00	257 514,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	283 000,00	0,00
				zmniejszenie	-35 496,00	-752,00	-752,00	0,00	-752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 744,00	-34 744,00	0,00	0,00
				zwiększenie	752,00	752,00	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	723 606,00	415 350,00	413 830,00	157 068,00	256 762,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 256,00	308 256,00	283 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	752,00	752,00	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	752,00	752,00	752,00	752,00	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	27 343,00	27 343,00	27 343,00	0,00	27 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-752,00	-752,00	-752,00	0,00	-752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 591,00	26 591,00	26 591,00	0,00	26 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:				Własne																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-34 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 744,00	-34 744,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	25 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 256,00	25 256,00	0,00	0,00	0,00				

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	przed zmianą	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	18 937 961,29	13 039 894,00	10 549 420,00	6 460 001,00	4 089 419,00	799 203,00	577 560,00	1 072 111,00	0,00	41 600,00	5 898 067,29	5 898 067,29	1 689 393,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-386 808,00	-79 358,00	-29 358,00	-28 606,00	-752,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 450,00	-307 450,00	-253 906,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	368 171,00	192 771,00	164 271,00	752,00	163 519,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	175 400,00	175 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 919 324,29	13 153 307,00	10 684 333,00	6 432 147,00	4 252 186,00	749 203,00	606 060,00	1 072 111,00	0,00	41 600,00	5 766 017,29	5 766 017,29	1 435 487,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:		Z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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
801			Oświata i wychowanie	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	27 098,00	27 098,00	23 418,00	0,00	23 418,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 098,00	27 098,00	23 418,00	0,00	23 418,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	27 098,00	27 098,00	23 418,00	0,00	23 418,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 098,00	27 098,00	23 418,00	0,00	23 418,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	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	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	231,86	231,86	231,86	0,00	231,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231,86	231,86	231,86	0,00	231,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Zadanie 1				Z tego:																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:		Z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 186,14	23 186,14	23 186,14	0,00	23 186,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 186,14	23 186,14	23 186,14	0,00	23 186,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:	5 783 138,55	5 783 138,55	778 263,55	163 686,52	614 577,03	0,00	5 004 875,00	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	27 098,00	27 098,00	23 418,00	0,00	23 418,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 810 236,55	5 810 236,55	801 681,55	163 686,52	637 995,03	3 680,00	5 004 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/132/2020

Rady Gminy Wizna

z dnia 25 czerwca 2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł - FDS i UM	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	0 10	0 1010	605-7 605-9	„Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie” (21.923,-)	718 017,00	696 094,00	50 094,00	646 000,00			Urząd Gminy Wizna
0 10			6057 i 9	PROW 2014-2020	718 017,00	696 094,00	50 094,00	646 000,00	-	-	
2.	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy (Zanklewo -542.400,-)	994 700,00	452 300,00	31 300,00	120 000,00	301 000,00		Urząd Gminy Wizna
3.	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy (Wiźnica)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	-		Urząd Gminy Wizna
4.	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy (Wierciszewo -14.740)	785 540,00	770 800,00	66 800,00	200 000,00	504 000,00		Urząd Gminy Wizna
5.	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy (kol.Lisno 19.680)	1 256 980,00	1 237 300,00	69 250,00	467 000,00	701 050,00		Urząd Gminy Wizna
			6050	Fundusz Dróg Samorządowych	2 473 400,00	2 473 400,00	180 350,00	787 000,00	1 506 050,00	-	-
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do pól - II et.	908 940,00	521 100,00	38 600,00	267 000,00	215 500,00		Urząd Gminy Wizna
7.	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy (ul. Wschodnia - Bronowo)	394 140,00	6 300,00	6 300,00				Urząd Gminy Wizna
600					3 776 480,00	3 000 800,00	225 250,00	1 054 000,00	1 721 550,00	-	
8.	700	70005	6060	Zakup gruntu - wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod przyszłe inwestycje	5 000,00	5 000,00	5 000,00		-		Urząd Gminy Wizna
700					5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-

9.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Wiźnie	31 540,00	31 540,00	31 540,00				Urząd Gminy Wizna
750					31 540,00	31 540,00	31 540,00	-	-	-	
10.	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie placówki Klub Senior + w Wiźnie	202 757,29	202 757,29	52 759,00		149 998,29		Urząd Gminy Wizna
852					202 757,29	202 757,29	52 759,00	-	149 998,29	-	-
11.	900	90001	6050	Budowa kanału deszczowego - Wizna (Zastodolna - 9.000)	14 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Wizna
12.	900	90001	6050	Budowa kanału deszczowego - Wizna (Ogrodowa, Mickiewicza, Nadn.,)	27 837,00	27 837,00	27 837,00				Urząd Gminy Wizna
			6050		41 837,00	32 837,00	32 837,00	-	-	-	-
13.	900	90005	605-0 605-7 605-9	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	469 033,00	458 733,00	70 800,00			387 933,00	Urząd Gminy Wizna
			6057 i 9 i 0		469 033,00	458 733,00	70 800,00	-	-	387 933,00	
14.	900	90026	6050	Monitoring wizyjny na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wiźnie	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Wizna
					25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	
15.	900	90095	605-7 605-9	Rewitalizacja budynku w m. Zanklewo (12.300)	295 300,00	283 000,00	33 000,00			250 000,00	Urząd Gminy Wizna
			6057 i 9		295 300,00	283 000,00	33 000,00	-	-	250 000,00	
16.	900	90095	6060	Zakup samochodu na potrzeby gospodarki komunalnej gminy Wizna	25 256,00	25 256,00	25 256,00				Urząd Gminy Wizna
900					856 426,00	824 826,00	186 893,00	-	-	637 933,00	
17.	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Wizna - poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy	1 344 020,00	1 000 000,00	300 000,00		700 000,00		Urząd Gminy Wizna
926					1 344 020,00	1 000 000,00	300 000,00	-	700 000,00	-	
Ogółem					6 934 240,29	5 761 017,29	851 536,00	1 700 000,00	2 571 548,29	637 933,00	x

W poz. 1 w zadaniu pn.: „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie" w wierszu 9 ujęto planowaną pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 600.000,- zł, w związku z tym nie wykazano tych środków w wierszu 11.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 265 404,00
1.	pożyczki zaciągnięte na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	646 000,00
2.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	5 726,00
3.	Przychody 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	70 678,00
4.	Wolne środki o których mowa w at.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	-
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	-
7.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 054 000,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 489 000,00
Rozchody ogółem:			200 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	120 000,00
3.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	80 000,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

4 065 404,00

Środki do dyspozycji sołectw zabezpieczone w ramach funduszu sołeckiego na 2020 r.

Lp.	Sołectwo	Wysokość środków wg złożonych wniosków
1	Boguszki	10 145,88
2	Bronowo	24 382,84
3	Janczewo	16 159,77
4	Jarnuty	9 164,02
5	Kokoszki	11 414,11
6	Kramkowo	18 982,61
7	Małachowo	9 327,66
8	Męczki	11 823,22
9	Mrówki	9 695,86
10	Nieławice	13 705,12
11	Niwkowo	13 950,58
12	Nowe Bożejewo	11 495,93
13	Ruś	11 045,92
14	Rutki	13 582,39
15	Rutkowskie	14 155,14
16	Sambory	10 473,16
17	Sieburczyn	12 886,90
18	Srebrowo	16 241,59
19	Stare Bożejewo	16 568,87
20	Wierciszewo	12 477,79
21	Wizna I	40 910,80
22	Wizna II	29 373,95
23	Włochówka	9 450,39
24	Zanklewo	14 768,80
suma:		362 183,30

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/132/2020

Rady Gminy Wizna

z dnia 25 czerwca 2020 r.

Wykaz kwot dotacji udzielanych z Budżetu Gminy

Dotacje				
Dla jednostek sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Biblioteka Publiczna Gminy Wizna		162 000,00	
2.	Powiat Łomżyński	327 598,00		
3.	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży	20 000,00		
Razem:		347 598,00	162 000,00	

Dotacje				
Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Upowszechnianie sportu wśród młodzieży i dorosłych na terenie gminy Wizna	25 000,00		
2.	Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży	3 680,00	542 203,00	
Razem:		28 680,00	542 203,00	
Ogółem dotacje		376 278,00	704 203,00	

1 080 481,00

U Z A S A D N I E N I E

Postanawia się wprowadzić następujące zmiany w Budżecie Gminy Wizna na 2020 rok :

Dochody budżetowe

Po stronie **dochodów** dokonać zmniejszenia planów o kwotę **249.962,- zł** i jednocześnie zwiększenia o kwotę **213.567,- zł**, co ostatecznie skutkuje zmniejszeniem dochodów o kwotę **36.395,- zł**.

Zmiany zostaną wprowadzone w następującej klasyfikacji budżetowej :

1) Zmniejszenia planów finansowych dochodów:

- a) W dziale – Transport i łączność - brak dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych do przebudowy drogi gminnej w m. Wiźnica w kwocie **205.000,- zł** (dochody majątkowe);
- b) W dziale – Oświata i wychowanie - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku w kwocie **106,- zł**;
- c) W dziale – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w 2019 roku otrzymaliśmy dotację na realizację projektu pn. "Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu" współfinansowanego funduszami z UE - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Polska Federacja Organizacji. Dochody te częściowo były również planowane w budżecie 2020r. W związku z tym należy zmniejszyć zaplanowane dochody w roku bieżącym w kwocie **44.856,- zł**.

2) Zwiększenie planów finansowych dochodów:

- a) W dziale – Transport i łączność - dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego na modernizację drogi publicznej gminnej nr 105625B będącej drogą dojazdową do pól w kwocie **115.500,- zł**;
- b) W dziale – Oświata i wychowanie - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie **27.098,- zł**;
- c) W dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dofinansowanie z NFOŚiGW w formie dotacji na przedsięwzięcie pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w ramach programu 2.8 Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej – **92.500,- zł** i jednocześnie zmniejszenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie **21.531,- zł**, co ostatecznie skutkuje zwiększeniem dochodów w tym rozdziale w kwocie **70.969,- zł**.

Wydatki budżetowe

Po stronie wydatków dokonać zmniejszenia planów o kwotę **386.808,- zł** i jednocześnie zwiększenia o kwotę **395.269,- zł**, co ostatecznie skutkuje zwiększeniem wydatków o kwotę **8.461,- zł**.

Zmiany zostaną wprowadzone w następującej klasyfikacji budżetowej :

1) Zmniejszenia planów finansowych wydatków:

- a) W dziale – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejsza się plany finansowe na wydatki majątkowe o kwotę **253.906,- zł** na realizację zadania pn.: „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie” współfinansowanego z PROW 2014-2020;
- b) W dziale – Oświata i wychowanie – zmniejsza się plany finansowe wydatków bieżących o kwotę **28.606,- zł**;
- c) W dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się plany finansowe

w kwocie **54.296,- zł**, w tym z:

- wydatków majątkowych w wysokości **53.544,- zł** z następujących zadań:

- „Budowa kanału deszczowego – Wizna (Zastodolna)” o kwotę 5.000,- zł;
- „Budowa kanału deszczowego – Wizna (Ogrodowa, Mickiewicza, Nadnarwiańska)” o kwotę 13.800,- zł;
- „Zakup samochodu na potrzeby gospodarki komunalnej gminy Wizna” o kwotę 34.744,- zł;

- wydatków bieżących z zakupu usług remontowych w wysokości **752,- zł**

- d) W dziale – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejsza się plany finansowe wydatków bieżących o kwotę **50.000,- zł** z tytułu dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Gminy Wizna.

2) **Zwiększenia planów finansowych wydatków:**

- a) W dziale - Transport i łączność – zwiększa się plany finansowe:

- **wydatków bieżących** na zakupy materiałów i wyposażenia, a także usług remontowych na drogach gminnych o kwotę **46.000,- zł**;
- **wydatków majątkowych** na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy (kol. Lisno) o kwotę **170.400,- zł**;

- b) W dziale – Administracja publiczna – zwiększa się plany na zakup usług remontowych o kwotę **20.300,- zł**;

- c) W dziale – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się plany wydatków majątkowych na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży o kwotę **5.000,- zł**;

- d) W dziale – Oświata i wychowanie – zwiększa się plany finansowe wydatków bieżących:

- na zadania własne w kwocie **28.500,- zł**;
- na zadania zlecone związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie **27.098,- zł**;

- e) W dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plany finansowe wydatków bieżących w kwocie **97.971,- zł** na:

- Wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 752,- zł;
- usuwanie i utylizację azbestu w wysokości 4.719,- zł;
- realizację przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w wysokości 92.500,- zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami przez Radę Gminy załącznik pn.: **”Zadania inwestycyjne w 2020r.”** określa zaktualizowane zadania inwestycyjne w ogólnej wysokości **5.761.017,29 zł**.

W wyniku dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków budżetowych, zwiększa się deficyt budżetu o kwotę **44.856,- zł** przyjęty uchwałą Nr XVII/117/2020 Rady Gminy Wizna z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Zgodnie z w/w uchwałą przyjęty budżet zakładał deficyt w wysokości 4.020.548,- zł, który po dokonanych zmianach wynosi **4.065.404,- zł**.

Planowane zwiększenie deficytu budżetowego pokryte zostanie przychodami wynikającymi 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. Szczegółowy plan przychodów i rozchodów gminy na 2020 r. przedstawia załącznik **nr 4** do niniejszej uchwały.

Zmianie ulegnie również załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Wizna Nr XIV/91/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wizna na rok 2020 pn.: **„Środki do dyspozycji sołectw zabezpieczone w ramach funduszu sołeckiego na 2020 r.”** w związku

z określeniem przyznanych kwot w pełnej szczegółowości, tj. w złotych i groszach.

Ponadto zmianie ulegnie również załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy Wizna Nr XIV/91/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wizna na rok 2020 pn.: „**Wykaz kwot dotacji udzielanych z Budżetu Gminy**”. **Zmianie ulega kwota dotacji udzielanej Bibliotece Publicznej Gminy Wizna z 212.000,- zł do 162.000,- zł.** W załączniku ujęto również dotację celową na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla **Stowarzyszenia Edukator** w kwocie **3.680,- zł.** Szczegółowy wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2020 r. przedstawia załącznik **nr 6** do niniejszej uchwały.