

**UCHWAŁA NR XXXII/244/10**  
**RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA**

z dnia 18 marca 2010 r.

**w sprawie zmian w budżecie 2010 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r., Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz 1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. ,Nr 172 poz.1441,Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337z 2007r Nr 48 poz.327, Nr 138 poz 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 po. 1458, z 2009r. Nr 52 poz 420 ,Nr 157 poz 1241 i art. 211, art.212, art. 217, art 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Dz.U Nr 157 poz. 1240 oraz art 16 ust. 5 ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2009r. Nr 215, poz.1664) Rada Gminy uchwała co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1

**§ 2.** Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2

**§ 3.** Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXX/224/09 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 oraz w załączniku 1a zadania inwestycyjne - załącznik Nr 3 i Nr 3a są nowymi załącznikami do uchwały

**§ 4.** Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XXX/224/09 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych - załącznik Nr 4 jest nowym załącznikiem do uchwały

**§ 5.** Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr XXX/224/09 – załącznik Nr 5 jest nowym załącznikiem do uchwały.

**§ 6.** Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2010 rok jest następujący

- 1) Dochody budżetu gminy w wysokości 17.333.000 zł, z tego : bieżące w wysokości 12.278.411zł, majątkowe w wysokości 5.054.589zł,
- 2) Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.692.514 zł, z tego : bieżące w wysokości 10.490.651 zł, majątkowe w wysokości 10.201.863 zł,
- 3) Plan przychodów budżetowych w wysokości: 3.742.677zł
- 4) Plan rozchodów budżetowych w wysokości: 383.163zł

**§ 7.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.359.514zł, oraz przypadające do spłaty pożyczki i kredyty w kwocie 383.163zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 2.882.000 zł,
- 2) wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 860.677zł.

**§ 8.** Uchyla się § 10 i załącznik Nr 5 uchwały Nr XXX/224/09 z dn. 30 grudnia 2009 r. - Zestawienie przychodów

i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna

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

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

### DOCHODY

Dokonywane są zwiększenia planu dochodów na podstawie zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2009r. Nr 215, poz.1664) o kwotę 9.999zł. wynikającą z przekazania salda wyodrębnionego rachunku funduszy celowych i planowanych przychodów. Dokonywane są zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 116.508zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/2/10 z dnia 9 lutego 2010r. Dokonywane są zwiększenia dochodów o kwotę 3.000 zł na podstawie pisma FB.II.MC.3011-44/2010 o dotację celową na realizację zadań własnych bieżących - Pomoc Społeczna. Dokonywane są zwiększenia dochodów o kwotę 3.300zł na realizację programu POKL pod nazwą "Szkoła Szansa Start, czyli zajęci pozalekcyjne szansą rozwoju ucznia ze szkoły wiejskiej " na wniosek księgowej projektu. Dokonywane są zmniejszenia planu dochodów o kwotę 151.507zł na zadanie inwestycyjne budowa kanalizacji na terenie gminy oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pomigaczach z uwagi na obniżenie wartości zadania po przetargu. Dokonywane są obniżenia planu o kwotę 372.735zł na zadanie inwestycyjne przebudowa drogi Trypucie -Baciuty z uwagi na obniżenie wartości zadania po przetargu. Dokonywane są zwiększenia planu dochodów o 50 % wartości zadania zakup autobusu szkolnego o kwotę 208.010zł. Dokonywane są zwiększenia planu dochodów o kwotę 150.685zł na zadanie inwestycyjne zagospodarowanie terenu wokół świetlicy -bazy turystycznej w Zawadach oraz budowa altany w Topilcu przy cmentarzu. Dokonywane są zwiększenia planu dochodów o kwotę 830.000zł. na zadanie inwestycyjne boisko "Orlik 2012"

### WYDATKI

Dokonywane są zmniejszenia planu wydatków w dziale 010 o kwotę 1.167.862zł: na zadanie inwestycyjne budowa kanalizacji na terenie gminy oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pomigaczach o kwotę 1.207.862 z uwagi na obniżenie kwoty po przetargu a zwiększa się o kwotę 40.000zł na zadanie inwestycyjne zbiornik małej retencji. Dokonywane są zmniejszenia w planie wydatków w dziale 600 o kwotę 617.652zł.: na zadanie inwestycyjne przebudowa drogi Trypucie-Baciuty z uwagi na obniżenie wartości zadania po przetargu o kwotę 655.929zł a zwiększa się o kwotę 42.127zł na wydatki związane z odśnieżaniem, a zmniejsza się o kwotę 3.850zł zakup materiałów. Dokonywane są zmiany klasyfikacji wydatku w kwocie 20.000zł na zadanie prac geodezyjnych realizowanych w formie dotacji. Dokonywane są zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.848zł. na Fundusz Emerytur Pomostowych w związku z zmianą przepisów od 1 stycznia 2010r. Dokonywane są zmniejszenia rezerwy inwestycyjnej o kwotę 112.150zł na zadanie inwestycyjne zakup autobusu szkolnego z udziałem środków PFRON. Dokonywane są zwiększenia planu wydatków w dziale 801 o kwotę 420.520zł. Zwiększając środki na zadanie inwestycyjne zakup autobusu szkolnego o kwotę 416.020zł, na zakup usług remontowych na kwotę 4.500zł, odpisy na FŚS-500zł, zmianę klasyfikacji między rozdziałami na ZFN. Dokonywane są zwiększenia wydatków w dziale 851 o kwotę 2.817zł na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wynikającą z pozostałości nie wykorzystanych środków z 2009r. dokonuje się zmian w klasyfikacji paragrafów wynikającą z planu komisji alkoholowej. Dokonywane są zwiększenia planu wydatków w dziale 852 o kwotę 14.500zł na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników publicznych w kwocie 7.500zł, na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w kwocie 3.000 zł oraz o kwotę 4.000zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych. Dokonywane są zwiększenia planu wydatków w dziale 854 o kwotę 3.300zł. na realizację projektu POKL Szkoła Szansa Start... dokonując jednocześnie zmian w klasyfikacji paragrafów na podstawie propozycji złożonych przez księgową projektu. Dokonywane są zwiększenia w dziale 921 o kwotę 358.010zł. na zadanie inwestycyjne opracowanie projektów na odbudowę świetlicy w Pomigaczach oraz Barszczówce, na rozbudowę świetlicy w Niewodnicy Koryckiej o kwotę 151.047zł. a także na zadanie inwestycyjne zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - bazy turystycznej w Zawadach oraz budowa altany w Topilcu przy cmentarzu o kwotę 161.963zł. Dokonywane są zwiększenia planu wydatków w dziale 926 o kwotę 1.191.606zł.: na zadanie inwestycyjne Obiekty sportowe i rekreacyjne na budowę boiska "Orlik 2012" oraz na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 5.000zł z przeznaczeniem na wyjazdy na turnieje sportowe.

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2010 r.

Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów na kredyty i pożyczki o kwotę 1.558.000zł z uwagi na obniżenie wartości zadań inwestycyjnych po przetargach. Dokonuje się zwiększenia kwoty wolnych środków z kwoty 150.000zł na kwotę 860.677zł wynikającą z zamknięcia ksiąg rachunkowych 2009 r.

**Przewodnicząca Rady**

**Danuta Łukaszuk**

**Załącznik nr 1**  
do uchwały Nr XXXII/244/10  
Rady Gminy Turośń Kościelna  
z dnia 18 marca 2010 r.

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>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 357 139,00	0,00	9 999,00	4 367 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 373,00	0,00	9 999,00	91 372,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	9 999,00	11 999,00
758			Różne rozliczenia	5 115 686,00	0,00	116 508,00	5 232 194,00
			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	3 721 704,00	0,00	116 508,00	3 838 212,00
			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	3 721 704,00	0,00	116 508,00	3 838 212,00
852			Pomoc społeczna	1 891 800,00	0,00	3 000,00	1 894 800,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 000,00	0,00	3 000,00	79 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00	0,00	3 000,00	79 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	429 630,00	0,00	3 300,00	432 930,00
			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	429 630,00	0,00	3 300,00	432 930,00
	85495		Pozostała działalność	429 630,00	0,00	3 300,00	432 930,00
			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	429 630,00	0,00	3 300,00	432 930,00

		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	365 185,00	0,00	2 805,00	367 990,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	64 445,00	0,00	495,00	64 940,00
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>12 145 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 807,00</b>	<b>12 278 411,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	429 630,00	0,00	3 300,00	432 930,00
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 375 136,00	-151 507,00	0,00	2 223 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 375 136,00	-151 507,00	0,00	2 223 629,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 375 136,00	-151 507,00	0,00	2 223 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 375 136,00	-151 507,00	0,00	2 223 629,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 375 136,00	-151 507,00	0,00	2 223 629,00
600			Transport i łączność	995 000,00	-372 735,00	0,00	622 265,00
			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	995 000,00	-372 735,00	0,00	622 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	995 000,00	-372 735,00	0,00	622 265,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	208 010,00	208 010,00
			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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	208 010,00	208 010,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	208 010,00	208 010,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	0,00	150 685,00	650 685,00
			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	500 000,00	0,00	150 685,00	650 685,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	0,00	150 685,00	650 685,00
			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	500 000,00	0,00	150 685,00	650 685,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	150 685,00	650 685,00

926			Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00
			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	500 000,00	500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00
			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	500 000,00	500 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00
<b>majątkowe</b>		<b>razem:</b>		<b>4 390 136,00</b>	<b>-524 242,00</b>	<b>1 188 695,00</b>	<b>5 054 589,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 895 136,00	-151 507,00	650 685,00	3 394 314,00
<b>Ogółem:</b>				<b>16 535 740,00</b>	<b>-524 242,00</b>	<b>1 321 502,00</b>	<b>17 333 000,00</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>3 324 766,00</b>	<b>-151 507,00</b>	<b>653 985,00</b>	<b>3 827 244,00</b>
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)							

**Załącznik nr 2**

do uchwały Nr XXXII/244/10  
Rady Gminy Turośń Kościelna  
z dnia 18 marca 2010 r.

---



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydawki budżetowe	Wydawki (jednostek budżetowych, budżetowych, budżetowych)	Wydawki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania finansowane z budżetu państwa	Wydawki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydawki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym celu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	koszty usług	Wydawki majątkowe	Z tego:				
							Wydawki związane z realizacją ich statutowych zadań:	Wydawki związane z realizacją ich statutowych zadań:							inwestycyjne i zakupowe	na programy finansowane z budżetu państwa	W tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	Rolnictwo i leśnictwo			przed zmianą	5 775 768,00	25 250,00	0,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753 518,00	5 753 518,00	6 653 518,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 207 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 207 862,00	-1 207 862,00	-1 207 862,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 567 906,00	25 250,00	0,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545 656,00	4 545 656,00	5 445 656,00	0,00	0,00	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			przed zmianą	5 610 806,00	25 250,00	0,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585 656,00	5 585 656,00	6 485 656,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 207 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 207 862,00	-1 207 862,00	-1 207 862,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 402 944,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 378 094,00	4 378 094,00	5 278 094,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 605 656,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585 656,00	5 585 656,00	6 485 656,00	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
				po zmianach	5 605 656,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585 656,00	5 585 656,00	6 485 656,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	6050	Wydawki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 605 656,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585 656,00	5 585 656,00	6 485 656,00	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
				po zmianach	5 605 656,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585 656,00	5 585 656,00	6 485 656,00	0,00	0,00	
60050	Wydawki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 605 656,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585 656,00	5 585 656,00	6 485 656,00	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	
		po zmianach	5 605 656,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585 656,00	5 585 656,00	6 485 656,00	0,00	0,00			
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 605 656,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585 656,00	5 585 656,00	6 485 656,00	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	
		po zmianach	5 605 656,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585 656,00	5 585 656,00	6 485 656,00	0,00	0,00			
4110	Składki i ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 605 656,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585 656,00	5 585 656,00	6 485 656,00	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	
		po zmianach	5 605 656,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585 656,00	5 585 656,00	6 485 656,00	0,00	0,00			
4120	Składki na Fundusz Państwa	przed zmianą	5 605 656,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585 656,00	5 585 656,00	6 485 656,00	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	
		po zmianach	5 605 656,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585 656,00	5 585 656,00	6 485 656,00	0,00	0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 605 656,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585 656,00	5 585 656,00	6 485 656,00	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	
		po zmianach	5 605 656,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585 656,00	5 585 656,00	6 485 656,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 605 656,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585 656,00	5 585 656,00	6 485 656,00	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	
		po zmianach	5 605 656,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585 656,00	5 585 656,00	6 485 656,00	0,00	0,00			

Cechi	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydaje płatności	Wydaje jednostek budżetowych	z tego:				Wydaje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 123 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.07.2001 r. o budżecie państwa	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	koszty obsługi	Wydaje majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 123 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.07.2001 r. o budżecie państwa	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaje związane z realizacją uch sejmowych zaświadczeń	dotacje na zadania z zakresu budownictwa	dotacje na zadania z zakresu budownictwa										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700	4300		Zakup usług posługujących	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydaje inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 990 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 100,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-655 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-655 929,00	0,00	0,00	0,00	
7005			Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 334 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 171,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	175 134,00	175 134,00	36 334,00	118 000,00	20 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	2320		Dotychczasowe usługi	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	2320		Dotychczasowe usługi	po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
75310			Fundusze Emerytalne Pomocowe	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 848,00	1 848,00	0,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75310			Fundusze Emerytalne Pomocowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 848,00	1 848,00	0,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 848,00	1 848,00	0,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75310			Fundusze Emerytalne Pomocowe	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	1 848,00	1 848,00	0,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75310			Fundusze Emerytalne Pomocowe	po zmianach	1 848,00	1 848,00	0,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
75310			Fundusze Emerytalne Pomocowe	zwiększenie	1 848,00	1 848,00	0,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 848,00	1 848,00	0,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75310			Fundusze Emerytalne Pomocowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 848,00	1 848,00	0,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 848,00	1 848,00	0,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75310			Fundusze Emerytalne Pomocowe	przed zmianą	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-112 150,00	-112 150,00	0,00	-112 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 150,00	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
75310			Fundusze Emerytalne Pomocowe	po zmianach	122 850,00	122 850,00	0,00	122 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 850,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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



Czas	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wzrostki płatne	Z tego:										Z tego:																																																																																																																																							
						Wzrostki płatne	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytułu inwestycji	Wzrostki z tytułu inwestycji i z tytu

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydzielone dotacje	Z tego:					Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje
						Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje	Wydzielone dotacje							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85153	Zwalczanie narkotyków			przed zmianą	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	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowa			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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów wykończonych			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeznaczenia sfinansowane			przed zmianą	49 173,00	49 173,00	3 600,00	39 573,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 167,00	3 167,00	350,00	350,00	0,00	2 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 990,00	51 990,00	43 173,00	3 950,00	39 223,00	0,00	8 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na prace usługowe			przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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
				zwiększenie	2 817,00	2 817,00	0,00	0,00	0,00	2 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 817,00	8 817,00	0,00	0,00	0,00	8 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowa			przed zmianą	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup świadczeń usługowych w tym (programów) (taryf)			przed zmianą	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
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	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
				po zmianach	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			przed zmianą	2 102 155,00	2 102 155,00	257 990,00	1 844 165,00	0,00	1 844 165,00	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	14 500,00	14 500,00	7 000,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 116 655,00	2 116 655,00	264 990,00	1 851 665,00	0,00	1 851 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające nielaboratoryjnym świadczeniom z pomocy społecznej, nielaboratoryjne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Świadczenia usługowe			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Odpowiedi pomocy społecznej			przed zmianą	166 355,00	166 355,00	166 355,00	19 045,00	0,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	169 355,00	169 355,00	169 355,00	19 045,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe (pracowników)			przed zmianą	114 204,00	114 204,00	114 204,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	117 204,00	117 204,00	117 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ciepłota	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wyszki bieżące	Wyszki jednostek budowlanych	Z tego:				dotacje na zadania z zakresu rozwoju w obszarach	dotacje na programy finansowania z dotacji z tytułu podatku i podatku	dotacje na programy finansowania z dotacji z tytułu podatku i podatku	dotacje na programy finansowania z dotacji z tytułu podatku i podatku	Wyszki miejscowe	Inwestycje i zakup inwestycyjne	Zakup i odczyt na programy finansowania z dotacji z tytułu podatku i podatku
							Wyszki z tytułu podatku i podatku	Wyszki z tytułu podatku i podatku	Wyszki z tytułu podatku i podatku	Wyszki z tytułu podatku i podatku							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85495	Procedura obsługi		Procedura obsługi	Przed zmianą	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	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
				Zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacja	3110	Edukacja	Przed zmianą	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	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
				Zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Procedura obsługi		Procedura obsługi	Przed zmianą	499 230,00	479 230,00	46 500,00	43 556,00	3 044,00	0,00	3 000,00	429 630,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
				Zmniejszenie	-13 981,00	-13 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	17 281,00	17 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	502 530,00	482 530,00	46 500,00	43 556,00	3 044,00	0,00	3 000,00	432 930,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
85495	Procedura obsługi		Procedura obsługi	Przed zmianą	449 630,00	429 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 630,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
				Zmniejszenie	-13 981,00	-13 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	17 281,00	17 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	452 930,00	432 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 930,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
4118	Współpraca z podmiotami gospodarczymi		Współpraca z podmiotami gospodarczymi	Przed zmianą	1 605,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605,00	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	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 357,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Współpraca z podmiotami gospodarczymi		Współpraca z podmiotami gospodarczymi	Przed zmianą	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00	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	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128	Współpraca z podmiotami gospodarczymi		Współpraca z podmiotami gospodarczymi	Przed zmianą	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-104,00	-104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104,00	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
				po zmianach	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Współpraca z podmiotami gospodarczymi		Współpraca z podmiotami gospodarczymi	Przed zmianą	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-18,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,00	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
				po zmianach	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4178	Współpraca z podmiotami gospodarczymi		Współpraca z podmiotami gospodarczymi	Przed zmianą	283 011,00	283 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-4 109,00	-4 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 109,00	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
				po zmianach	278 902,00	278 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Współpraca z podmiotami gospodarczymi		Współpraca z podmiotami gospodarczymi	Przed zmianą	49 943,00	49 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-725,00	-725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-725,00	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
				po zmianach	49 218,00	49 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4218	Zakup materiałów eksploatacyjnych		Zakup materiałów eksploatacyjnych	Przed zmianą	36 711,00	36 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 711,00	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	9 827,00	9 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 538,00	46 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów eksploatacyjnych		Zakup materiałów eksploatacyjnych	Przed zmianą	6 479,00	6 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 479,00	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	1 734,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 213,00	8 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cechi	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wyniki bieżące	Z tego:				Wyniki na swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyniki na finansowanie z udziałem środków o kolejnym stopniu w hierarchii	Wyniki z tytułu porządku płynności	Wyniki z tytułu porządku płynności	Wyniki z tytułu porządku płynności	Wyniki z tytułu porządku płynności	Wyniki z tytułu porządku płynności	Wyniki z tytułu porządku płynności	
						Z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4228	Zbiór środków finansowych		1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805,00	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
			zmniejszenie		574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zbiór środków finansowych		318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	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
			zmniejszenie		102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4248	Zbiór (pomocy materialnych, dydaktycznych)		8 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 372,00	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
			zmniejszenie		2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		10 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zbiór (pomocy materialnych, dydaktycznych)		1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478,00	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
			zmniejszenie		415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zbiór usług (osobistych)		31 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 635,00	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
			zmniejszenie		-7 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		23 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zbiór usług (osobistych)		5 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 893,00	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
			zmniejszenie		-1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		4 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4748	Zbiór (pomocy materialnych, dydaktycznych)		1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785,00	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
			zmniejszenie		1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4749	Zbiór (pomocy materialnych, dydaktycznych)		315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	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
			zmniejszenie		210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		1 143 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		353 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 501 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 050,00	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
			zmniejszenie		1 038 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby		1 416 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 050,00	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
			zmniejszenie		353 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 063 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby		15 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 314,00	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
			zmniejszenie		29 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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
			zmniejszenie		150 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		650 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Czas	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydoki dotacje	Wydoki jednostek budżetowych	z tego:				Wydoki na programy finansowane z dotacji	Wydoki z tytułu połączeń i gwarancji	Wydoki majątkowe	Inwestycje i zakup inwestycyjne	Inwestycje i zakup inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z dotacji	zakup i objęcie skraj / udziałów i wkładów do spółki prawa handlowego
							Wydoki dotacje	Wydoki jednostek budżetowych	Wydoki dotacje	Wydoki dotacje	Wydoki dotacje	Wydoki dotacje	Wydoki dotacje	Wydoki dotacje	Wydoki dotacje	Wydoki dotacje	Wydoki dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
905		6059	Wydaki finansowe / jednostek budżetowych	przebieg zmienny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 591,00	120 591,00	120 591,00	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
				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 zmniejszeniach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 639,00	177 639,00	177 639,00	0,00
905			Kultura fizyczna i sport	przebieg zmienny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 230,00	298 230,00	298 230,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 506,00	1 427 506,00	1 427 506,00	0,00
				po zmniejszeniach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 606,00	1 428 606,00	1 428 606,00	0,00
92001			Dotacje sportowe	przebieg zmienny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	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
				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 zmniejszeniach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 606,00	1 428 606,00	1 428 606,00	0,00
		6050	Wydaki finansowe / jednostek budżetowych	przebieg zmienny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	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
				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 zmniejszeniach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 606,00	1 428 606,00	1 428 606,00	0,00
		6058	Wydaki finansowe / jednostek budżetowych	przebieg zmienny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
				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
				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 zmniejszeniach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		6059	Wydaki finansowe / jednostek budżetowych	przebieg zmienny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 506,00	922 506,00	922 506,00	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
				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 zmniejszeniach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 506,00	922 506,00	922 506,00	0,00
92005			Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu	przebieg zmienny	0,00	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
				zwiększenie	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
				po zmniejszeniach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przebieg zmienny	0,00	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
				zwiększenie	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
				po zmniejszeniach	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
			Wydaki razem:	przebieg zmienny	20 682 677,00	10 420 406,00	8 777 381,00	4 812 381,00	894 807,00	2 162 826,00	428 930,00	0,00	166 666,00	10 172 163,00	10 172 163,00	7 487 264,00	0,00
				zwiększenie	-2 261 222,00	-44 381,00	-10 400,00	-5 200,00	-20 000,00	0,00	-13 881,00	0,00	0,00	-2 208 841,00	-2 208 841,00	-1 207 882,00	0,00
				zwiększenie	2 351 166,00	114 922,00	87 026,00	54 026,00	33 000,00	20 000,00	10 817,00	0,00	0,00	2 338 638,00	2 338 638,00	1 760 830,00	0,00
				po zmniejszeniach	20 662 614,00	10 409 861,00	8 664 006,00	4 801 206,00	864 807,00	2 162 842,00	415 049,00	0,00	166 666,00	10 201 860,00	10 201 860,00	6 040 212,00	0,00

**Załącznik nr 3**

do uchwały Nr XXXII/244/10  
Rady Gminy Turośń Kościelna  
z dnia 18 marca 2010 r.

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 - 2012**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011 r.		2012 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	O10	O1010	Budowa kanalizacji na terenie gminy oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pomigaczach - II etap (2009-2011)	8363271	5445656	340027	2882000		2223629	2917615		Urząd Gminy
2.	O10	O1010	Modernizacja hydroforni w Baciutach(2009-2012)	2119818	50000	50000				1040000	1069818	Urząd Gminy
3	926	92601	Obiekty sportowe i rekreacyjne(w tym: moje boisko "Orlik2012")	8053213	1428606	598606		330000	500000	905484	5725223	Urząd Gminy
Ogółem					6924262	988633	2882000	330000	2723629	4863099	6795041	Urząd Gminy



**Załącznik nr 3a**

do uchwały Nr XXXII/244/10

Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 18 marca 2010 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010R.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne	jst i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	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
1	O10	O1010	Modernizacja hydroforni w Baciutach	2119818	50000	50000				Urząd Gminy
2	O10	O1010	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy	50000	50000	50000				Urząd Gminy
3	O10	O1010	Budowa kanalizacji na terenie gminy oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pomigaczach- II etap	8363271	5445656	340027	2882000		2223629	Urząd Gminy
4	10	O1010	Zbiornik małej retencji	427910	40000	40000				Urząd Gminy
5	600	60016	Budwa wiat przystankowych	20000	20000	20000				Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa drogi Trypucie-Baciuty I etap	1314171	1314171	691906		622265		Urząd Gminy
7	750	75023	Budwa serwerowni w budynku Urzędu Gminy	25000	25000	25000				Urząd Gminy
8	801	80113	Zakup autobusu szkolnego	416020	416020	208010		208010		Urząd Gminy
9	854	85495	Place zabaw przy Szkole Podstawowej w Turośni Dolnej i Tólcach	20000	20000			3000	17000	Urząd Gminy
10	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie gminy	50000	50000	50000				Urząd Gminy
11	921	92109	Budowa świetlicy w Niewodnicy Koryckiej wraz z zagospodarowanie terenu wokół: wykonanie ogrodzenia posesji, utwardzenie dojazdów i parkingów oraz budowa śmietnika.	960605	771638	271638			500000	Urząd Gminy
12	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy-bazy turystycznej	177277	177277	26592			150685	Urząd Gminy

			w Zawadach oraz budowa altany w Topilcu przy cmentarzu							
13	921	92109	Budowa świetlicy w Barszczówce- projekt	20000	20000	20000				Urząd Gminy
14	921	92109	Budowa świetlicy w Pomigaczach- projekt	25000	25000	25000				Urząd Gminy
15	926	92601	Obiekty sportowe i rekreacyjne(w tym boisko "Orlik2012")	8053213	1428606	598606		330000	500000	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>9853368</b>	2416779	2882000	1163275	3391314	<b>x</b>

**Załącznik nr 4**

do uchwały Nr XXXII/244/10  
Rady Gminy Turośń Kościelna  
z dnia 18 marca 2010 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

Lp.	Program inwestycyjny i nazwa zadania	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Okres realizacji	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Wysokość wydatków w 2010 r.	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	Budowa kanalizacji na terenie gminy oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pomigaczach - II etap PROW	O10O1010	2009-2011	8363271	5445656	340027	2882000		2223629	Urząd Gminy
2	Place zabaw przy szkole Podstawowej w Turośni Dolnej i Tólcach POKL	85485495	2010	20000	20000			3000	17000	Urząd Gminy
3	Budowa świetlicy w Niewodnicy Koryckiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół: wykonanie ogrodzenia posesji, utwardzenie dojeżdż, dojazdów i parkingów oraz budowa śmietnika.-PROW	92192109	2009-2010	960605	771638	271638			500000	Urząd Gminy
4	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy-bazy turystycznej w Zawadach oraz budowa altany w Topilcu przy cmentarzu PROW	92192109	2010	177277	177277	26592			150685	Urząd Gminy
5	Obiekty sportowe i rekreacyjne (w tym boisko "Orlik 2012") PROW	92692601	2010	8053213	1422506	592506		330000	500000	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>17574366</b>	<b>7837077</b>	<b>1230763</b>	<b>2882000</b>	<b>333000</b>	<b>3391314</b>	

**Załącznik nr 5**

do uchwały Nr XXXII/244/10  
Rady Gminy Turośń Kościelna  
z dnia 18 marca 2010 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3742677</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	2882000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	860677
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>383163</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	31163
2.	Spląty pożyczek	§ 992	352000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	