

UCHWAŁA NR X/82/19
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219 poz. 1706; z 2010r. poz. 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; z 2012r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548; z 2014r. poz. 1457) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869), Rada Miejska w Mońkach uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 321.491 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 67.322 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 1.913.424 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 510.062 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem: 60.045.607 zł., z tego:

- a) Dochody bieżące: 54.059.435 zł,
- b) Dochody majątkowe: 5.986.172 zł.

2. Wydatki ogółem: 68.442.155 zł., z tego:

- a) Wydatki bieżące: 53.017.829 zł,
- b) Wydatki majątkowe: 15.424.326 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 8.396.548 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7.800.000 zł;
- 2) Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 596.548 zł.

4. Wolne środki w wysokości 1.684.193 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. § 7. otrzymuje brzmienie: „§ 7 - Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 7.800.000 zł. “

§ 5. Zmienia się wykaz „Limity wydatków na zadania inwestycyjne” z 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 10.080.741 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.684.193 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy Mońki na 2019r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. § 13. otrzymuje brzmienie: „§ 13 Upoważnia się Burmistrza Mońki do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym także do zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych Załącznikiem Nr 3 z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 150.000 zł;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”

§ 9. Objaśnienie dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Uchyła się załączniki Nr 1, 2 i 3 do uchwały Nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 26 marca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2019r.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Barbara Iwona Iwanicka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/82/19
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Zmiany planu dochodów Gminy Mońki na rok 2019

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 600,00	0,00	6 500,00	33 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
bieżące razem:				26 600,00	0,00	6 500,00	33 100,00
			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

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	720 000,00	0,00	948,00	720 948,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00	0,00	100,00	190 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	530 000,00	0,00	848,00	530 848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	848,00	848,00
bieżące razem:				38 739 611,00	0,00	948,00	38 740 559,00
			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	614 265,00	0,00	0,00	614 265,00

majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 688 117,00	-321 491,00	0,00	2 366 626,00
			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	2 688 117,00	-321 491,00	0,00	2 366 626,00
	92116		Biblioteki	2 688 117,00	-321 491,00	0,00	2 366 626,00
			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	2 688 117,00	-321 491,00	0,00	2 366 626,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 086 718,00	-175 688,00	0,00	1 911 030,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	601 399,00	-145 803,00	0,00	455 596,00
majątkowe razem:				6 307 663,00	-321 491,00	0,00	5 986 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 157 663,00	-321 491,00	0,00	5 836 172,00

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	59 874,00	59 874,00
			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	0,00	0,00	59 874,00	59 874,00
			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 powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	59 874,00	59 874,00
bieżące razem:				15 225 902,00	0,00	59 874,00	15 285 776,00
			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
Ogółem:				60 299 776,00	-321 491,00	67 322,00	60 045 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 771 928,00	-321 491,00	0,00	6 450 437,00

Zmiana planu wydatków Gminy Mońki na rok 2019

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	222 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	139 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 371,00	139 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361 871,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 371,00	339 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	139 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 371,00	139 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 371,00	339 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	139 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 371,00	139 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 371,00	339 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	222 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	139 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 371,00	139 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	361 871,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 371,00	339 371,00	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:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								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				
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	443 140,00	443 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	483 140,00	483 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	443 140,00	443 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	483 140,00	483 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	443 140,00	443 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	483 140,00	483 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 925 638,00	19 735 638,00	18 425 461,00	15 404 232,00	3 021 229,00	685 000,00	125 122,00	500 055,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 459,00	-1 459,00	-728,00	0,00	-728,00	0,00	0,00	-731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 459,00	1 459,00	728,00	0,00	728,00	0,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 925 638,00	19 735 638,00	18 425 461,00	15 404 232,00	3 021 229,00	685 000,00	125 122,00	500 055,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	641 407,00	641 407,00	141 352,00	0,00	141 352,00	0,00	0,00	500 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 459,00	-1 459,00	-728,00	0,00	-728,00	0,00	0,00	-731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 459,00	1 459,00	728,00	0,00	728,00	0,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	641 407,00	641 407,00	141 352,00	0,00	141 352,00	0,00	0,00	500 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 746,00	8 746,00	8 746,00	0,00	8 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 474,00	9 474,00	9 474,00	0,00	9 474,00	0,00	0,00	9 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	731,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	731,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 520,00	18 520,00	18 520,00	0,00	18 520,00	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	-335,00	-335,00	-335,00	0,00	-335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 185,00	18 185,00	18 185,00	0,00	18 185,00	0,00	0,00	18 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 316,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-731,00	-731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 585,00	10 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	-393,00	-393,00	-393,00	0,00	-393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 089 867,00	2 900 673,00	2 900 673,00	177 003,00	2 723 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 194,00	4 189 194,00	1 976 925,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-862 169,00	-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	-817 169,00	-817 169,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	126 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 353 698,00	2 875 673,00	2 875 673,00	177 003,00	2 698 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 025,00	3 478 025,00	2 082 925,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 141 094,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 094,00	2 691 094,00	1 073 925,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-862 169,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-817 169,00	-817 169,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 298 925,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 925,00	1 873 925,00	1 073 925,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 617 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 169,00	1 617 169,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-817 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-817 169,00	-817 169,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 137 773,00	639 673,00	639 673,00	0,00	639 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 100,00	1 498 100,00	903 000,00	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	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 243 773,00	639 673,00	639 673,00	0,00	639 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 100,00	1 604 100,00	1 009 000,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	588 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 605,00	588 605,00	588 605,00	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	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	694 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 605,00	694 605,00	694 605,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 539 958,00	1 859 958,00	54 958,00	0,00	54 958,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680 000,00	7 680 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 037 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 037 938,00	-1 037 938,00	-1 037 938,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 358,00	32 358,00	25 858,00	0,00	25 858,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 534 378,00	1 892 316,00	80 816,00	0,00	80 816,00	1 811 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642 062,00	6 642 062,00	5 962 062,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 915 663,00	1 235 663,00	54 958,00	0,00	54 958,00	1 180 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 358,00	32 358,00	25 858,00	0,00	25 858,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 948 021,00	1 268 021,00	80 816,00	0,00	80 816,00	1 187 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 180 705,00	1 180 705,00	0,00	0,00	0,00	1 180 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 187 205,00	1 187 205,00	0,00	0,00	0,00	1 187 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 058,00	50 058,00	50 058,00	0,00	50 058,00	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	858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 916,00	50 916,00	50 916,00	0,00	50 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	7 624 295,00	624 295,00	0,00	0,00	0,00	624 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 037 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 037 938,00	-1 037 938,00	-1 037 938,00	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	6 586 357,00	624 295,00	0,00	0,00	0,00	624 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 062,00	5 962 062,00	5 962 062,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 086 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 718,00	2 086 718,00	2 086 718,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-175 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 688,00	-175 688,00	-175 688,00	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	1 911 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 030,00	1 911 030,00	1 911 030,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 913 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913 282,00	4 913 282,00	4 913 282,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-862 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-862 250,00	-862 250,00	-862 250,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 051 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 051 032,00	4 051 032,00	4 051 032,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	419 625,00	419 625,00	139 625,00	0,00	139 625,00	250 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 858,00	-11 858,00	-11 858,00	0,00	-11 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	111 000,00	111 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	518 767,00	518 767,00	138 767,00	0,00	138 767,00	350 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	398 919,00	398 919,00	118 919,00	0,00	118 919,00	250 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 858,00	-11 858,00	-11 858,00	0,00	-11 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	111 000,00	111 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	498 061,00	498 061,00	118 061,00	0,00	118 061,00	350 000,00	30 000,00	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	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		przed zmianą 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą 78 919,00	78 919,00	78 919,00	0,00	78 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -11 858,00	-11 858,00	-11 858,00	0,00	-11 858,00	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 67 061,00	67 061,00	67 061,00	0,00	67 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą 54 397 115,00	37 563 053,00	32 102 950,00	20 872 291,00	11 230 659,00	2 740 000,00	1 650 152,00	626 811,00	0,00	443 140,00	16 834 062,00	16 834 062,00	11 463 538,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -1 913 424,00	-58 317,00	-57 586,00	0,00	-57 586,00	0,00	0,00	-731,00	0,00	-1 855 107,00	-1 855 107,00	-1 855 107,00	-1 037 938,00	0,00	0,00
					zwiększenie 310 817,00	204 817,00	57 586,00	0,00	57 586,00	106 500,00	0,00	731,00	0,00	40 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00
					po zmianach 52 794 508,00	37 709 553,00	32 102 950,00	20 872 291,00	11 230 659,00	2 846 500,00	1 650 152,00	626 811,00	0,00	483 140,00	15 084 955,00	15 084 955,00	10 531 600,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście 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	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 59 874,00	59 874,00	59 874,00	0,00	59 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 59 874,00	59 874,00	59 874,00	0,00	59 874,00	0,00	0,00	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	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 59 874,00	59 874,00	59 874,00	0,00	59 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 59 874,00	59 874,00	59 874,00	0,00	59 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
					zwiększenie 59 874,00	59 874,00	59 874,00	0,00	59 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 59 874,00	59 874,00	59 874,00	0,00	59 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą 15 225 902,00	15 225 902,00	1 756 013,00	1 033 305,00	722 708,00	0,00	13 469 889,00	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 59 874,00	59 874,00	59 874,00	0,00	59 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 15 285 776,00	15 285 776,00	1 815 887,00	1 033 305,00	782 582,00	0,00	13 469 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/82/19
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 r.

w złotych

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 2019	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, 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	12	
1	600	60016	6050	Przebudowa ulic na osiedlu Reja	1.801.642	1.801.642	0	801.642	A	1.000.000	0	Urząd Miejski w Mońkach
									B			
									C			
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej Nr 65 - Rybaki	873.226	873.226	0	436.613	A	436.613	0	Urząd Miejski w Mońkach
									B			
									C			
3	801	80101	6050	Otwarte Strefy Aktywności	100.000	100.000	50.000	0	A	50.000	0	Urząd Miejski w Mońkach
									B			
									C			
4	900	90095	6057/6059	Przebudowa amfiteatru w Mońkach	744.000	744.000	588.790	0	A	33.370	121.840	Urząd Miejski w Mońkach
									B			
									C			
5	900	90015	6057/6059	Programowa modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mońki (w części miejskiej)	1.073.925	1.073.925	438.757	0	A		635.168	Urząd Miejski w Mońkach
									B			
									C			
6	921	92109	6050	Budowa świetlicy we wsi Krzeczkowo	680.000	680.000	50.000	630.000	A		0	Urząd Miejski w Mońkach
									B			
									C			
7	921	92116	6057/6059	Budowa Mediateki	5.962.062	5.962.062	161.883	3.287.750	A	601.399	1.911.030	Urząd Miejski w Mońkach
									B			
									C			
8	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy	2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	A	1.000.000	0	Urząd Miejski w Mońkach
									B			
									C			
9	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia drogi krajowej Nr 65	400.000	400.000	0	400.000	A		0	Urząd Miejski w Mońkach
									B			
									C			
10	900	90095	6050	Budowa przepompowni ul. Kilińskiego i ul. Skarbowej	200.000	200.000	0	200.000	A		0	Urząd Miejski w Mońkach
									B			
									C			
11	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Nowokościelnej w Mońkach	50.000	50.000	50.000	0	A		0	Urząd Miejski w Mońkach
									B			
									C			
12	900	90095	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Słowackiego 5 i 5A	50.000	50.000	50.000	0	A		0	Urząd Miejski w Mońkach
									B			
									C			
13	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Mońki	400.000	400.000	0	400.000	A		0	Urząd Miejski w Mońkach
									B			
									C			
14	900	90095	6050	Rewitalizacja terenów publicznych w mieście Mońki	265.000	265.000	6.105	258.895	A		0	Urząd Miejski w Mońkach
									B			
									C			
16	801	80110	6050	Przebudowa części budynku Gimnazjum na potrzeby Środowiskowego Domu Pomocy i Szkoły Muzycznej	90.000	90.000	50.000	40.000	A		0	Urząd Miejski w Mońkach
									B			
									C			
17	900	90095	6050	Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Mońkach	345.100	345.100	0	345.100	A		0	Urząd Miejski w Mońkach
									B			
									C			
OGÓLEM					15.034.955	15.034.955	1.445.535	7.800.000	3.121.382	2.668.038		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/82/19
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 080 741,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 280 741,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 800 000,00
Rozchody ogółem:			1 684 193,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 684 193,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/82/19

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 27 czerwca 2019 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Mońki na 2019r.

Dotacje									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Moniecki Ośrodek Kultury	0,00	1.187.205	0,00	1	Zadania z zakresu kultury fizycznej	350.000		
2	Biblioteka w Mońkach	0,00	624.295	0,00	2	Niepubliczne Przedszkole BAJECZKA		685.000,00	
3	Powiat Moniecki	339.371	0,00	0,00					
4	Gmina Jasionówka	22.500	0,00	0,00					
	OGÓŁEM	361.871	1.811.500	0,00		OGÓŁEM	350.000	685.000,00	0,00

Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Mońki za 2019 rok.

W związku z bieżącą analizą realizacji budżetu i potrzeb zgłoszonych przez kierowników i dyrektorów jednostek dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych polegających na:

1) zmiana po stronie dochodów dotyczyła:

- a) otrzymano dotację celową na zadania zlecone ujęte w rozdz. 80153 § 2010 na wyposażenie szkół w podręczniki,
- b) otrzymano dotację z Powiatu Monieckiego na realizację zadań o zasięgu powiatowym przeprowadzanych przez Moniecki Ośrodek Kultury, ujętą w rozdz. 92109 § 2320.
- c) zwiększono plan dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa z tytułu odsetek od należności budżetowych,
- d) zmniejszono dochody w zakresie zadania inwestycyjnego pn. Budowa Mediateki.

2) zmiana po stronie wydatków dotyczyła :

- a) wprowadzenia po stronie wydatków zadania zleconego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu, rozdział 80153 kwota 59.874,00 zł,
- b) wycofano z realizacji zadanie „ Programowa modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mońki (część wiejska)” – we wrześniu 2019 roku będzie składany wniosek do LGD (fundusz biebrzański) o dofinansowanie w kwocie 590.000,00 zł , a realizacja przejdzie na rok 2020 – rozdział 90015 kwota 817.169,00 zł,
- c) zwiększono środki na realizację zadania „Przebudowa amfiteatru w Mońkach) – rozdział 90095 kwota 106.000,00 zł,
- d) zmniejszono środki w 2019 roku na zadanie inwestycyjne „ Budowa Mediateki” (środki przeniesiono na rok 2020, oprócz tego zwiększono o kwotę 450.642,00 zł po przetargu robót budowlanych) – rozdział 92116 kwota 1.037.938,00 zł.

e) w projekcie budżetu były zabezpieczone środki dla starostwa w kwocie 200.000,00 zł na chodniki i ulice powiatowe w mieście Mońki, które zostały zwiększone w rozdziale 60014 o kwotę 139.371,00 zł i przeznaczone na:

- pomoc finansową na realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2371B Al./Wojska Polskiego w Mońkach na odcinku od ul. Słowackiego do Al. Niepodległości o dł.364m” , kwota 113.678 zł,

- pomoc finansową na realizację projektu „ Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1413B Potoczyna –(od dr. 1412B) Waśki-Sikory-Dudki-Guzy do dr. 1407B dł. 922m” kwota 134.388 zł,

- pomoc finansową na realizację projektu „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1412B Mońki-Potoczyna-Krzeczkowo-Rutkowskie D.-Jaświły na odcinku w m. Potoczyna o dł. 382m” , kwota 62.235 zł,

- pomoc finansową na realizację projektu „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2363B ul. PCK w Mońkach na całej długości 235m” kwota 29.070,00 zł,

f) Przesunięto środki zabezpieczone w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Rybaki w związku ze zmianą wniosku wiejskiego sołectwa.

g) Zwiększono środki w kwocie 100.000 zł w ramach dotacji celowej z budżetu do realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej.

h) Zwiększenie środków w rozdz. 92109 § 2480 w ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla Monieckiego Ośrodka Kultury.

i) Dokonano przeniesień planowanych wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w związku z otrzymanym pismem z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym Dyrektora Gimnazjum.

j) Dokonano przesunięcia środków w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w związku z prawidłową realizacją budżetu (będzie podpisana umowa na konserwację oświetlenia ulicznego).

W związku z opisanymi zmianami zmieniono załącznik zadań inwestycyjnych i dotacji na 2019 rok.