

UCHWAŁA NR XXV/209/20
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2020

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 2020r. poz. 713), art. 91 ust 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 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 poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 238.843,00 zł – zgodnie z tabelą w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 1.753.713,00 zł – zgodnie z tabelą w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1.300.396,00 zł – zgodnie z tabelą w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 2.443.458,00 zł – zgodnie z tabelą w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody ogółem: 65.707.655,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące: 62.172.799,00 zł,
 - b) dochody majątkowe: 3.534.856,00 zł;
- 2) Wydatki ogółem: 79.728.502,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące: 60.946.182,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 18.782.320,00 zł;
- 3) Deficyt budżetu w wysokości 14.020.847,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 9.110.540,00 zł,
 - b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.872.973,00 zł,
 - c) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 37.334,00 zł.

§ 4. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Otrzymuje brzmienie: „Łączną kwotę przychodów budżetowych w wysokości 15.910.307,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetowych w wysokości 1.889.460,00 zł”, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objasnienie dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchyła się załączniki Nr 3 do uchwały Nr XXIII/196/20 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2020.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 9. 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 XXV/209/20
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 30 września 2020 r.

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							
bieżące razem:				27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
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

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							
020			Leśnictwo	3 123,00	0,00	52 013,00	55 136,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	3 123,00	0,00	52 013,00	55 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	52 013,00	52 013,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	696 610,00	-14 566,00	0,00	682 044,00
			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
	70095		Pozostała działalność	531 310,00	-14 566,00	0,00	516 744,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	530 000,00	-14 566,00	0,00	515 434,00

710			Działalność usługowa	18 100,00	0,00	9 730,00	27 830,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 100,00	0,00	9 730,00	27 830,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 100,00	0,00	9 730,00	27 830,00
750			Administracja publiczna	9 711,00	-8 000,00	0,00	1 711,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 711,00	-8 000,00	0,00	1 711,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 351,00	-8 000,00	0,00	1 351,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 155 337,00	-50 000,00	0,00	17 105 337,00
			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	459 333,00	-50 000,00	0,00	409 333,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00	-10 000,00	0,00	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	913 722,00	0,00	174 913,00	1 088 635,00
			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	366 048,00	0,00	174 913,00	540 961,00
	80195		Pozostała działalność	366 048,00	0,00	174 913,00	540 961,00
			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	366 048,00	0,00	174 913,00	540 961,00
		2007	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 205	348 581,00	0,00	164 684,00	513 265,00
		2009	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 205	17 467,00	0,00	10 229,00	27 696,00
852			Pomoc społeczna	1 212 000,00	-2 000,00	0,00	1 210 000,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	481 000,00	-1 000,00	0,00	480 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	241 000,00	-1 000,00	0,00	240 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 467 582,00	0,00	2 187,00	2 469 769,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 129 853,00	0,00	2 187,00	2 132 040,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 010,00	0,00	2 187,00	8 197,00
			bieżące razem:	42 953 047,00	-74 566,00	238 843,00	43 117 324,00
			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	787 903,00	0,00	174 913,00	962 816,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 586 588,00	-542 340,00	0,00	1 044 248,00
			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	1 586 588,00	-542 340,00	0,00	1 044 248,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 586 588,00	-542 340,00	0,00	1 044 248,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	247 843,00	-100 000,00	0,00	147 843,00
			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	247 843,00	-100 000,00	0,00	147 843,00
			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
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	227 843,00	-100 000,00	0,00	127 843,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa przyznana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	541 808,00	-541 808,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	541 808,00	-541 808,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	541 808,00	-541 808,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	541 808,00	-541 808,00	0,00	0,00
	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	541 808,00	-541 808,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 497 764,00	-154 999,00	0,00	2 342 765,00
			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	2 497 764,00	-154 999,00	0,00	2 342 765,00
	92116		Biblioteki	2 497 764,00	-154 999,00	0,00	2 342 765,00
			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	2 497 764,00	-154 999,00	0,00	2 342 765,00
	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	1 960 589,00	-121 658,00	0,00	1 838 931,00
	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	537 175,00	-33 341,00	0,00	503 834,00
			majątkowe razem:	5 214 003,00	-1 679 147,00	0,00	3 534 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 039 572,00	-696 807,00	0,00	2 342 765,00

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				
			bieżące razem:	19 028 475,00	0,00	0,00	19 028 475,00
			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:	67 222 525,00	-1 753 713,00	238 843,00	65 707 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 827 475,00	-696 807,00	174 913,00	3 305 581,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 528,00	-32 528,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 528,00	32 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	750 000,00	32 528,00	0,00	0,00	0,00	32 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 472,00	717 472,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 528,00	-32 528,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zwiększenie	32 528,00	32 528,00	0,00	0,00	0,00	32 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	750 000,00	32 528,00	0,00	0,00	0,00	32 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 472,00	717 472,00	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
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	32 528,00	32 528,00	0,00	0,00	0,00	32 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 528,00	32 528,00	0,00	0,00	0,00	32 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	784 971,00	34 971,00	0,00	0,00	0,00	34 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 528,00	-32 528,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 528,00	32 528,00	0,00	0,00	0,00	32 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	784 971,00	67 499,00	0,00	0,00	0,00	67 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 472,00	717 472,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 395 058,00	2 043 326,00	2 043 326,00	0,00	2 043 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 351 732,00	10 351 732,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 152 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 152 600,00	-1 152 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	113 370,00	113 370,00	113 370,00	0,00	113 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	11 355 828,00	2 156 696,00	2 156 696,00	0,00	2 156 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 199 132,00	9 199 132,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	11 611 058,00	1 259 326,00	1 259 326,00	0,00	1 259 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 351 732,00	10 351 732,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 152 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 152 600,00	-1 152 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	113 370,00	113 370,00	113 370,00	0,00	113 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 571 828,00	1 372 696,00	1 372 696,00	0,00	1 372 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 199 132,00	9 199 132,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 86 327,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 73 999,00 po zmianach 160 326,00	86 327,00 0,00 73 999,00 160 326,00	86 327,00 0,00 73 999,00 160 326,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą 12 309,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 514,00 po zmianach 22 823,00	12 309,00 0,00 10 514,00 22 823,00	12 309,00 0,00 10 514,00 22 823,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		80195	Pozostała działalność		przed zmianą 623 541,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 194 674,00 po zmianach 818 215,00	623 541,00 0,00 194 674,00 818 215,00	196 813,00 0,00 0,00 196 813,00	68 004,00 0,00 0,00 68 004,00	128 809,00 0,00 0,00 128 809,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 847,00 0,00 0,00 15 847,00	410 881,00 0,00 194 674,00 605 555,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 62 342,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 9 565,00 po zmianach 71 907,00	62 342,00 0,00 9 565,00 71 907,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	62 342,00 0,00 9 565,00 71 907,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 3 101,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 687,00 po zmianach 4 788,00	3 101,00 0,00 1 687,00 4 788,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 101,00 0,00 1 687,00 4 788,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 12 317,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 646,00 po zmianach 13 963,00	12 317,00 0,00 1 646,00 13 963,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 317,00 0,00 1 646,00 13 963,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 536,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 291,00 po zmianach 827,00	536,00 0,00 291,00 827,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	536,00 0,00 291,00 827,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą 1 024,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 76,00 po zmianach 1 100,00	1 024,00 0,00 76,00 1 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 024,00 0,00 76,00 1 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą 49,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 13,00 po zmianach 62,00	49,00 0,00 13,00 62,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	49,00 0,00 13,00 62,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą 13 628,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 8 262,00 po zmianach 21 890,00	13 628,00 0,00 8 262,00 21 890,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 628,00 0,00 8 262,00 21 890,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą 1 373,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 458,00 po zmianach 2 831,00	1 373,00 0,00 1 458,00 2 831,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 373,00 0,00 1 458,00 2 831,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą 237 368,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 118 932,00 po zmianach 356 300,00	237 368,00 0,00 118 932,00 356 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	237 368,00 0,00 118 932,00 356 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: **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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	100 210,00	100 210,00	99 910,00	60 635,00	39 275,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-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	0,00
				zwiększenie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 510,00	111 510,00	111 210,00	60 635,00	50 575,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	0,00	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	-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	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	1 543,00	1 543,00	1 543,00	0,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	42 983,00	42 983,00	42 883,00	41 183,00	1 700,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 133,00	43 133,00	43 033,00	41 183,00	1 850,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 451 619,00	2 188 198,00	111 360,00	0,00	111 360,00	2 076 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 263 421,00	7 263 421,00	7 263 421,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 370,00	-13 370,00	-13 370,00	0,00	-13 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 441 249,00	2 177 828,00	100 990,00	0,00	100 990,00	2 076 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 263 421,00	7 263 421,00	7 263 421,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 385 707,00	1 385 707,00	111 360,00	0,00	111 360,00	1 274 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 370,00	-13 370,00	-13 370,00	0,00	-13 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 375 337,00	1 375 337,00	100 990,00	0,00	100 990,00	1 274 347,00	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	98 060,00	98 060,00	98 060,00	0,00	98 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 370,00	-13 370,00	-13 370,00	0,00	-13 370,00	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	84 690,00	84 690,00	84 690,00	0,00	84 690,00	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																				
					61 058 118,00	41 196 623,00	34 592 367,00	22 084 789,00	12 507 578,00	3 486 838,00	1 916 823,00	871 496,00	0,00	329 099,00	19 861 495,00	19 861 495,00	8 319 763,00	0,00	0,00	
					-2 410 730,00	-558 130,00	-527 230,00	-512 860,00	-14 370,00	0,00	-11 100,00	-19 800,00	0,00	0,00	-1 852 600,00	-1 852 600,00	0,00	0,00		
					1 267 668,00	1 211 715,00	697 241,00	531 771,00	165 470,00	300 000,00	0,00	214 474,00	0,00	55 953,00	55 953,00	0,00	0,00	0,00		
					59 915 056,00	41 850 208,00	34 762 378,00	22 103 700,00	12 658 678,00	3 786 838,00	1 905 723,00	#####	0,00	329 099,00	18 064 848,00	18 064 848,00	8 319 763,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	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	
855			Rodzina	przed zmianą	17 343 501,00	17 343 501,00	552 235,00	437 703,00	114 532,00	0,00	16 791 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 343 501,00	17 343 501,00	552 235,00	437 503,00	114 732,00	0,00	16 791 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	971,00	971,00	971,00	200,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	971,00	971,00	971,00	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	412,00	412,00	412,00	0,00	412,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wyплаты 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;								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			
Wydatki razem:				przed zmianą	19 028 475,00	19 028 475,00	2 129 179,00	1 196 555,00	932 624,00	0,00	16 899 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 028 475,00	19 028 475,00	2 129 179,00	1 196 355,00	932 824,00	0,00	16 899 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/209/20

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 199 132,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 199 132,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 199 132,00
			"Odbudowa przepustu w miejscowości Dziekonia wraz z rozbudową i przebudową drogi gminnej Nr 140120B na odcinku od 0+000,0 do 0+017,0"	265 000,00
			"Odbudowa przepustu wraz z dojazdami położonego w ciągu drogi gminnej Nr 1411B na rowie melioracyjnym R-16/4 w m. Konopczyn"	140 000,00
			"Przebudowa przepustu położonego na rzece Kosódka w ciągu drogi gminnej Nr 10453B w miejscowości Oliszki"	120 200,00
			"Sieć kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do działki Nr geodezyjny 297/5 i 297/6 w Mońkach, ulica Juliusza Słowackiego 5 i 5a"	105 000,00
			Budowa drogi Hornostaje Osada	0,00
			Budowa drogi od ul. Rumiankowej do działki 1445/5	150 000,00
			Budowa dróg na terenie gminy	191 510,00
			Budowa odwodnienia ul. Kilińskiego i Skarbowej	150 000,00
			Budowa przepustu w Oliszkach	0,00
			Kompleksowe rozwiązanie problemu odprowadzania wód obszarowych z terenu miasta Mońki (dokumentacja)	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104040B w miejscowości Kosiorki	519 496,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104043B w miejscowości Rybaki w km 0+014,5 - 0+639,25	1 000 427,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104059B w miejscowości Świerzbienie	983 631,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świerzbienie w km 0+000-0+889	751 090,00
			Przebudowa ulic gminnych na osiedlu Reja w Mońkach: Frycza Modrzewskiego, Hugo Kollątaja, Czesława Miłozza wraz z infrastrukturą.	4 762 778,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup samochodu dla OSP w Sikorach	0,00
801			Oświata i wychowanie	85 953,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 953,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 953,00
			System telewizji przemysłowej (monitoring)	35 953,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Al.Niepodległości	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zmywarko-wypaźarka z osprzętem	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup autobusu	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 516 342,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 416 342,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
			Oświetlenie uliczne na terenie Moniek	360 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 808,00
			Programowa modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mońki (część wiejska)	541 808,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 534,00
			Programowa modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mońki (część wiejska)	514 534,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa "Monieckiego centrum produktu lokalnego"	0,00
			Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Kolejowej w Mońkach	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 263 421,00
	92116		Biblioteki	7 263 421,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 838 760,00
			Budowa Mediateki	1 838 760,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 424 661,00
			Budowa Mediateki	5 424 661,00
Razem				18 064 848,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 910 307,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	37 334,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	11 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 872 973,00
Rozchody ogółem:			1 889 460,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 089 460,00

Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Mońki na 2020 rok.

W związku z bieżącą realizacją budżetu i potrzeb zgłoszonych przez kierowników referatów dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych polegających między innymi na:

1) dochody

- zmniejszono dochody o kwotę 542.340,00 zł – środki z Funduszu Dróg Samorządowych na „ Budowa drogi Hornostaje Osada”,- został ponownie złożony wniosek
- zmniejszono dochody o kwotę 70.000,00 zł – dofinansowanie do wozu strażackiego,
- zmniejszono dochody o kwotę 270.000 zł – dofinansowanie z PFRON na zakup autobusu,
- zmniejszono dochody o kwotę 541.808,00 zł- dofinansowanie ze środków UE do inwestycji „Programowa modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mońki (część wiejska)-zwrot nastąpi w 2021 roku.
- zmniejszono środki do zwrotu na Mediatece o kwotę 154.999,00 zł – końcowe rozliczenie projektu,
- zmniejszono o 100.000,00 zł – sprzedaż mienia,
- zwiększono dochody o kwotę 174.913,00 zł w związku z realizacją projektu „ Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”
- zwiększono dochody o dochody nieplanowane a uzyskane .

2) wydatki

a) w rozdziale 60016 – Drogi publiczne dokonano zmian:

- złożono ponownie wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „ Budowa drogi Hornostaje Osada” kwota 1.1152.600,00 zł – przewidywana realizacja 2021 r.

b) zmniejszono wydatki w rozdziale 75412 o kwotę 170.000,00 zł – nie będzie zakupu samochodu dla OSP Sikory – wydatek zostanie przeniesiony na rok 2021

c) w dziale 801 dokonano przeniesień pomiędzy działami w związku z uzupełnieniem środków na wydatki związane z osobami niepełnosprawnymi ora wprowadzono zadanie z dofinansowaniem e środków UE „ Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”

d) nie będzie realizowane zadanie dotyczące zakupu autobusu – kwota 530.000,00 zł,

W prowadzono zmiany w załączniki inwestycyjnym w związku ze zmianami opisywanymi wyżej.

Dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami na podstawie pism od kierowników referatów .