

**Uchwała Nr XVIII/128/2020
Rady Gminy Leśna Podlaska
z dnia 27 sierpnia 2020 roku**

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), Rada Gminy Leśna Podlaska uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XII/83/2019 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **24.454.233,02** zł, z tego dochody bieżące w kwocie 20.506.020,02 zł. i dochody majątkowe w kwocie 3.948.213,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.296.291,74 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową w kwocie 66.200,00 zł
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 31.700,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 14.000,00 zł.
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 470.000,00 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **26.677.333,02** zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 19.928.256,88 zł i wydatki majątkowe w kwocie 6.749.076,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 6.296.291,74 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową w kwocie 66.200,00 zł,
- 3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 83.950,00 zł,

- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 30.200 zł,
- 5) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.500,00 zł,
- 6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 15.000,00 zł
- 7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 517.600,00 zł.

§ 2

- 1) Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 2.223.100 zł.
- 2) Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - kredytów i pożyczek w kwocie 1.219.800 zł,
 - 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 w kwocie 668.060 zł,
 - wolnych środków budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 335.240 zł.

§ 3

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 2.803.300 zł.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 580.200,00 zł.
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Określone w § 7 (załączniku Nr 5) wydatki na zadania inwestycyjne, określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Ewa Kulińska

Plan dochodów budżetowych na 2020 rok

Załącznik Nr 1

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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:				66 200,00	0,00	0,00	66 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

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:				4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
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							
758			Różne rozliczenia	8 013 897,00	0,00	48 493,70	8 062 390,70
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	48 493,70	48 493,70
			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

854	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	48 493,70	48 493,70	48 493,70
		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 800,00	0,00	38 000,00	38 000,00	100 800,00
		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	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 800,00	0,00	38 000,00	38 000,00	100 800,00
		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	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 800,00	0,00	38 000,00	38 000,00	100 800,00
		bieżące razem:	14 053 034,58	0,00	86 493,70	86 493,70	14 139 528,28
		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	512 517,58	0,00	0,00	0,00	512 517,58

majątkowe

		majątkowe razem:	3 948 213,00	0,00	0,00	3 948 213,00
		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	3 289 895,00	0,00	0,00	3 289 895,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
855			Rodzina	5 823 570,00	0,00	3 760,00	5 827 330,00
			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
	85503		Karfa Dużej Rodziny	140,00	0,00	60,00	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	140,00	0,00	60,00	200,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 500,00	0,00	0,00	3 700,00	16 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 500,00	0,00	0,00	3 700,00	16 200,00
		bieżące razem:	6 292 531,74	0,00	0,00	3 760,00	6 296 291,74
		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	0,00
Ogółem:			24 363 979,32	0,00	0,00	90 253,70	24 454 233,02
		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	3 802 412,58	0,00	0,00	0,00	3 802 412,58

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Legna Podlaska
Ewa Kulińska
Ewa Kulińska

Plan wydatków budżetowych na 2020 rok

Załącznik Nr 2

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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 majątkowe	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
					Plan	z tego:	wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																
				po zmianach	66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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 majątkowe	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	
					Plan	z tego:	wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	83 950,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	83 950,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																	
				po zmianach	83 950,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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 majątkowe	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	
					Plan	z tego:	wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				przed zmianą	2 328 407,00	2 143 407,00	2 050 407,00	1 801 482,05	448 924,95	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	10 733,70	10 733,70	10 733,70	10 733,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 334 140,70	2 149 140,70	2 056 140,70	1 807 215,75	448 924,95	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 962 407,00	1 962 407,00	1 967 407,00	1 864 882,05	362 524,95	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	1 968 140,70	1 968 140,70	1 963 140,70	1 800 615,75	362 524,95	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 205 600,00	1 205 600,00	1 205 600,00	1 205 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 205 600,00	1 205 600,00	1 205 600,00	1 205 600,00	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	-5 000,00	-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	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	1 200 600,00	1 200 600,00	1 200 600,00	1 200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																	
				po zmianach	1 200 600,00	1 200 600,00	1 200 600,00	1 200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaje zadania: **Wlasne**

Dział	Rodzaj	\$ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					z tego:			z tego:			
							wydatki na wypracowanie i świadczenie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długów	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
									Wypracowanie i świadczenie	związane z realizacją ich statutowych zadań							dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4010	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	87 843,60	87 843,60	87 843,60	0,00	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
			po zmianach	98 577,30	98 577,30	98 577,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	230 056,20	230 056,20	230 056,20	230 056,20	230 056,20	230 056,20	230 056,20	230 056,20	230 056,20	230 056,20	230 056,20	230 056,20	230 056,20	230 056,20	230 056,20	230 056,20	230 056,20	
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00
		po zmianach	219 056,20	219 056,20	219 056,20	219 056,20	219 056,20	219 056,20	219 056,20	219 056,20	219 056,20	219 056,20	219 056,20	219 056,20	219 056,20	219 056,20	219 056,20	219 056,20	219 056,20	219 056,20
75412	Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	230 056,20	230 056,20	230 056,20	230 056,20	230 056,20	230 056,20	230 056,20	230 056,20	230 056,20	230 056,20	230 056,20	230 056,20	230 056,20	230 056,20	230 056,20	230 056,20	230 056,20	
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00
		po zmianach	219 056,20	219 056,20	219 056,20	219 056,20	219 056,20	219 056,20	219 056,20	219 056,20	219 056,20	219 056,20	219 056,20	219 056,20	219 056,20	219 056,20	219 056,20	219 056,20	219 056,20	219 056,20
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		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
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
		po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		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
		po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	19 720,84	19 720,84	19 720,84	19 720,84	19 720,84	19 720,84	19 720,84	19 720,84	19 720,84	19 720,84	19 720,84	19 720,84	19 720,84	19 720,84	19 720,84	19 720,84	19 720,84	19 720,84
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
		po zmianach	18 720,84	18 720,84	18 720,84	18 720,84	18 720,84	18 720,84	18 720,84	18 720,84	18 720,84	18 720,84	18 720,84	18 720,84	18 720,84	18 720,84	18 720,84	18 720,84	18 720,84	18 720,84
801	Oswata i wychowanie	przed zmianą	6 679 474,37	6 671 974,37	6 200 986,36	6 200 986,36	4 833 032,00	4 833 032,00	1 287 966,36	231 920,00	239 055,89	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22 700,00	-22 700,00	-22 700,00	-22 700,00	-12 700,00	-12 700,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 702 174,37	6 701 974,37	6 223 686,36	6 223 686,36	4 833 032,00	4 833 032,00	1 287 966,36	231 920,00	239 055,89	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Skutki podziałowe	przed zmianą	4 426 736,68	4 426 736,68	4 120 336,68	4 120 336,68	3 633 917,00	3 633 917,00	486 419,68	181 400,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22 700,00	-22 700,00	-22 700,00	-22 700,00	-12 700,00	-12 700,00	-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
		po zmianach	4 414 036,68	4 414 036,68	4 097 636,68	4 097 636,68	3 621 217,00	3 621 217,00	486 419,68	181 400,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	przed zmianą	2 987 852,30	2 987 852,30	2 987 852,30	2 987 852,30	2 987 852,30	2 987 852,30	2 987 852,30	2 987 852,30	2 987 852,30	2 987 852,30	2 987 852,30	2 987 852,30	2 987 852,30	2 987 852,30	2 987 852,30	2 987 852,30	2 987 852,30	2 987 852,30
		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
		po zmianach	2 987 852,30	2 987 852,30	2 987 852,30	2 987 852,30	2 987 852,30	2 987 852,30	2 987 852,30	2 987 852,30	2 987 852,30	2 987 852,30	2 987 852,30	2 987 852,30	2 987 852,30	2 987 852,30	2 987 852,30	2 987 852,30	2 987 852,30	2 987 852,30
4260	Zakup energii	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		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
		po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
		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
		po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki z tytułu tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację ich statutowych zadań;										z tego:	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 309 514,00	1 284 980,00	938 480,00	306 480,00	0,00	37 054,00	0,00	7 500,00	7 500,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 339 514,00	1 294 980,00	938 480,00	336 480,00	0,00	37 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wyznaczonego sposobem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	42 280,00	39 880,00	39 880,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	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	54 980,00	52 580,00	52 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy przez Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	31 700,00	31 700,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 700,00	31 700,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przechwytywanie alkoholu	przed zmianą	30 200,00	30 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 200,00	30 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i probatorskiego	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	1 216 059,01	1 216 059,01	1 216 059,01	1 216 059,01	1 216 059,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	1 223 059,01	1 223 059,01	1 223 059,01	1 223 059,01	1 223 059,01	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	429 134,00	429 134,00	429 134,00	429 134,00	429 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Osłoki pomocy społecznej	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	433 375,00	433 375,00	433 375,00	433 375,00	433 375,00	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	436 134,00	436 134,00	436 134,00	436 134,00	436 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:		Z tego:					Z tego:					
							5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																			Wydatki bieżące
4110		4110	Skutki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	57 492,00	57 492,00	57 492,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	58 292,00	58 292,00	58 292,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833		4210	Przebieg zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	4 939,00	4 939,00	4 939,00	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
83311		6060	Rehabilitacja zawodowa i socjoterapia osób niepełnosprawnych	po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
834		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
854		6060	Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	182 135,00	182 135,00	182 135,00	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
85415		3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		3240	Stypendia dla uczniów	po zmianach	120 800,00	120 800,00	120 800,00	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	107 002,00	107 002,00	107 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		4170	Wspieranie rodziny	po zmianach	100 002,00	100 002,00	100 002,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ grupe	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zwalniające 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	obciążenia chługu	Wydatki	inwestycyjne	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
900			4	przed zmianą	5 445 975,87	884 900,00	151 575,00	731 825,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 975,87	4 560 975,87	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-58 000,00	-8 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	206 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 595 975,87	934 900,00	148 575,00	784 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	4 660 975,87	4 660 975,87	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	17 000,00	17 000,00	9 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-3 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	6 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4110			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	0,00	0,00		
				zmniejszenie			-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	0,00	0,00	0,00		
90005			4	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
				4120			przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie			-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4300			4	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								po zmianach	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			przed zmianą					342 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 450,00	342 450,00	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			
4270			4					przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	392 450,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 450,00	342 450,00	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
				4300			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			50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6000			4	przed zmianą	13 957 167,68	13 438 031,44	7 576 972,06	3 942 489,39	6 210 000,00	612 153,00	605 417,00	0,00	80 000,00	6 519 126,14	6 519 126,14	4 627 975,87	4 627 975,87	0,00	0,00	
								zmniejszenie	-104 200,00	-54 200,00	-37 900,00	-16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
								zwiększenie	377 933,70	177 933,70	129 933,70	28 433,70	101 900,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
								po zmianach	20 230 891,28	13 561 765,14	11 595 195,14	7 567 705,76	4 027 489,39	621 000,00	605 417,00	0,00	80 000,00	6 669 126,14	6 669 126,14	4 777 975,87	4 777 975,87	0,00	0,00	

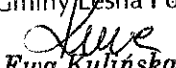
Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na pokrycie świadczeń z tytułu gwarancji	Wydatki majątkowe	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
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wyodróżnienia i składowe nakłady	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	wydatki z tytułu gwarancji	obrota dłużna	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna		69 863,00	69 863,00	65 440,20	4 422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	69 863,00	69 863,00	65 440,20	4 422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 307,22	-4 307,22	-4 307,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	65 555,78	65 555,78	61 133,00	4 422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75066			Spis powszechny i inne		27 055,00	27 055,00	26 338,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	27 055,00	27 055,00	26 338,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 307,22	-4 307,22	-4 307,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	22 747,78	22 747,78	22 030,78	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 338,00	26 338,00	26 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	26 338,00	26 338,00	26 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 767,44	-3 767,44	-3 767,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	22 570,56	22 570,56	22 570,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		598,78	598,78	598,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	598,78	598,78	598,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-598,78	-598,78	-598,78	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				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		0,00	0,00	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				
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina		5 823 330,00	5 823 330,00	5 823 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	5 823 330,00	5 823 330,00	5 823 330,00	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				
				po zmianach	5 823 330,00	5 823 330,00	5 823 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85503			Karta Dużej Rodziny		140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	140,00	140,00	140,00	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				
				po zmianach	140,00	140,00	140,00	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		60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	60,00	60,00	60,00	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				
				po zmianach	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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				
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 307,22	-4 307,22	-4 307,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	11 892,78	11 892,78	11 892,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem:		6 256 291,74	6 256 291,74	6 256 291,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	6 256 291,74	6 256 291,74	6 256 291,74	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				
				po zmianach	6 256 291,74	6 256 291,74	6 256 291,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 803 300,00
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	668 060,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	335 240,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 800 000,00
Rozchody ogółem:			580 200,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	580 200,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Leśna Podlaska

 Ewa Kulińska

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH NA 2020 ROK

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Rok realizacji	Wysokość wydatków ogółem w zł	w tym :	
						wydatki z budżetu Gminy	wydatki ze środków UE
1	2	3	4	5	6	7	8
	O g ó ł e m				6 749 076,14	3 715 861,14	3 033 215,00
1.	Budowa garażu przy budynku remizo-świetlicy w Starej Bordziłówce	754	75412	2020	50 000,00	50 000,00	
2.	Projekt - "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Leśna Podlaska"	010	01010	2020	275 000,00	275 000,00	
3.	Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego dla gminy Leśna Podlaska	750	75095	2020	68 000,00	68 000,00	
4.	Projekt - "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Leśna Podlaska"	900	90095	2020	4 311 565,87	1 571 200,87	2 740 365,00
5.	Przebudowa drogi gm. Komarno-Solinki-Witulim Kol. - Witulin (Fundusz Dróg Samorząd.)	600	60016	2020	1 350 000,27	1 350 000,27	
6.	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Białskiego	600	60014	2020	79 950,00	79 950,00	
7.	Realizacja zadania - "OZE w gminie Leśna Podlaska"	900	90005	2020	342 450,00	136 950,00	205 500,00
8.	Projekt "Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug"	750	75095	2020	117 000,00	31 350,00	85 650,00
9.	Docieplenie świetlicy w Witulinie Kol. - roboty dodatkowe	921	92109	2020	8 200,00	8 200,00	
10.	Projekt "Energoozczędne oświetlenie w gminie Leśna Podlaska"- aktualizacja planu	900	90015	2020	6 960,00	5 260,00	1 700,00
11.	Wykup gruntów pod budowę drogi gminnej (Witulim - Witulin Kol.)	600	60016	2020	82 450,00	82 450,00	
2	Termomodernizacja budynku przedszkola w Ossówce - dokumentacja projektowa	801	80104	2020	7 500,00	7 500,00	
13.	Zakup pojazdu 9-osobowego przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych przez Gminę Leśna Podlaska	853	85311	2020	50 000,00	50 000,00	

Przewodnicząca Rady Gminy


Ewa Kulińska