

UCHWAŁA NR XV/163/2020

RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Węgierska Górka na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

**Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:
w uchwale NR XII/127/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgierska Górka na 2020 rok, dokonuje się następujących zmian:**

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 370 221,63 zł, zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 1 189 590,00 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 527 271,63 zł, zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1 619 459,06 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Dokonuje się aktualizacji załączników do Uchwały Budżetowej:

- 1) załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały;
- 2) załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały;
- 3) załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały;
- 4) załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

- 1) dochody **84 502 069,93 zł**;
- 2) wydatki **93 413 014,22 zł**.

2. Rozchody budżetu wynoszą **2 096 250,00 zł**, w tym:

- 1) spłaty rat długoterminowych kredytów bankowych 2 016 250,00 zł;
- 2) spłaty rat długoterminowych pożyczek 80 000,00 zł.

3. Przychody budżetu w kwocie **11 007 194,29 zł** stanowią:

- 1) przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3 150 000,00 zł;
- 2) wolne środki w kwocie 7 616 662,71 zł;
- 3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 157 379,82 zł;

4) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 83 151,76 zł.

4. Deficyt budżetu w wysokości **8 910 944,29 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 150 000,00 zł;
- 2) z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł;
- 3) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 520 412,71zł;
- 4) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 157 379,82 zł;
- 5) 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 w wysokości 83 151,76 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

Iwona Kopec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/163/2020

Rady Gminy Węgierska Góra

z dnia 26 czerwca 2020 r.

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	353 423,00	0,00	7 662,75	361 085,75
			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	353 423,00	0,00	7 662,75	361 085,75
			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	339 175,00	0,00	7 140,00	346 315,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	522,75	522,75
758			Różne rozliczenia	21 477 925,00	0,00	4,00	21 477 929,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 700,00	0,00	4,00	9 704,00
			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	4,00	4,00
801			Oświata i wychowanie	1 942 302,08	-1 012,00	2 788,00	1 944 078,08
			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	174 966,08	0,00	0,00	174 966,08
	80101		Szkoły podstawowe	29 450,00	0,00	2 238,00	31 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 450,00	0,00	100,00	29 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 038,00	2 038,00

Strona 1 z 3

	80104		Przedszkola	761 666,00	-1 012,00	550,00	761 204,00
			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	550,00	550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 666,00	-1 012,00	0,00	599 654,00
852			Pomoc społeczna	923 593,41	0,00	50,00	923 643,41
			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	364 443,75	0,00	0,00	364 443,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 893,00	0,00	50,00	54 943,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73,00	0,00	50,00	123,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 384 863,00	0,00	65 486,88	3 450 349,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	65 486,88	65 486,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	65 486,88	65 486,88
bieżące razem:				73 008 788,30	-1 012,00	75 991,63	73 083 767,93
			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	539 409,83	0,00	0,00	539 409,83

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 827 223,00	-552 245,00	0,00	1 274 978,00
			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	805 252,00	-552 245,00	0,00	253 007,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 827 223,00	-552 245,00	0,00	1 274 978,00
			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	805 252,00	-552 245,00	0,00	253 007,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	602 500,00	-413 197,00	0,00	189 303,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 752,00	-139 048,00	0,00	63 704,00
630			Turystyka	1 906 567,00	-576 333,00	37 906,00	1 368 140,00
			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	1 906 567,00	-576 333,00	37 906,00	1 368 140,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 906 567,00	-576 333,00	37 906,00	1 368 140,00
			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	1 906 567,00	-576 333,00	37 906,00	1 368 140,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 873 000,00	-576 333,00	0,00	1 296 667,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 567,00	0,00	37 906,00	71 473,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	298 360,00	0,00	256 324,00	554 684,00
			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	207 700,00	0,00	255 047,00	462 747,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 360,00	0,00	256 324,00	554 684,00
			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	207 700,00	0,00	255 047,00	462 747,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	277,00	277,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	207 700,00	0,00	255 047,00	462 747,00
926			Kultura fizyczna	270 000,00	-60 000,00	0,00	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	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
	92601		Obiekty sportowe	270 000,00	-60 000,00	0,00	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	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				12 312 650,00	-1 188 578,00	294 230,00	11 418 302,00
			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	10 077 019,00	-1 128 578,00	292 953,00	9 241 394,00
Ogółem:				85 321 438,30	-1 189 590,00	370 221,63	84 502 069,93
			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	10 616 428,83	-1 128 578,00	292 953,00	9 780 803,83

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/163/2020

Rady Gminy Węgierska Góra

z dnia 26 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:							Wydutki 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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			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		
600	60016	Transport i łączność	przed zmianą	7 908 942,00	947 000,00	947 000,00	0,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 961 942,00	6 961 942,00	1 128 279,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-791 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-791 815,00	-791 815,00	-755 594,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 815,00	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 148 942,00	947 000,00	947 000,00	0,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 201 942,00	6 201 942,00	404 500,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 337 942,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447 942,00	6 447 942,00	1 128 279,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-791 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-791 815,00	-791 815,00	-755 594,00	0,00	0,00	
		6050	Drogi publiczne gminne	zwiększenie	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 815,00	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 577 942,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 687 942,00	5 687 942,00	404 500,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 319 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 319 663,00	5 319 663,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 221,00	-36 221,00	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	5 283 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283 442,00	5 283 442,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	602 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 500,00	602 500,00	602 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-413 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413 197,00	-413 197,00	-413 197,00	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	189 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 303,00	189 303,00	189 303,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 815,00	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 815,00	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	525 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 779,00	525 779,00	525 779,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-342 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-342 397,00	-342 397,00	-342 397,00	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	183 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 382,00	183 382,00	183 382,00	0,00	0,00	
63003	Turystyka	przed zmianą	4 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 000,00	4 097 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-790 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-790 941,00	-790 941,00	-790 941,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	9 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 627,00	9 627,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 315 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 686,00	3 315 686,00	1 859 059,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	4 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 000,00	4 097 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-790 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-790 941,00	-790 941,00	-790 941,00	0,00	0,00		
	6050	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	zwiększenie	9 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 627,00	9 627,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 315 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 686,00	3 315 686,00	1 859 059,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 000,00	1 447 000,00	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	
			zwiększenie	9 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 627,00	9 627,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 456 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 627,00	1 456 627,00	0,00	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 907 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 974,00	1 907 974,00	1 907 974,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-576 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-576 333,00	-576 333,00	-576 333,00	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	1 331 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 641,00	1 331 641,00	1 331 641,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	742 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 026,00	742 026,00	742 026,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-214 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 608,00	-214 608,00	-214 608,00	0,00	0,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	527 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 418,00	527 418,00	527 418,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750	75023		Administracja publiczna	przed zmianą	9 136 727,00	5 935 479,00	5 632 779,00	4 388 870,00	1 243 909,00	0,00	302 700,00	0,00	0,00	0,00	3 201 248,00	3 201 248,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 892,00	-35 892,00	-35 892,00	-35 892,00	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	9 100 835,00	5 899 587,00	5 596 887,00	4 352 978,00	1 243 909,00	0,00	302 700,00	0,00	0,00	0,00	3 201 248,00	3 201 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 901 598,00	4 700 350,00	4 639 250,00	3 597 750,00	1 041 500,00	0,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 248,00	3 201 248,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 892,00	-35 892,00	-35 892,00	-35 892,00	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	7 865 706,00	4 664 458,00	4 603 358,00	3 561 858,00	1 041 500,00	0,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	3 201 248,00	3 201 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 738 000,00	2 738 000,00	2 738 000,00	2 738 000,00	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	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-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	
			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	2 708 000,00	2 708 000,00	2 708 000,00	2 708 000,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	502 000,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00	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	-5 157,00	-5 157,00	-5 157,00	-5 157,00	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	496 843,00	496 843,00	496 843,00	496 843,00	0,00	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	71 500,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-735,00	-735,00	-735,00	-735,00	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	70 765,00	70 765,00	70 765,00	70 765,00	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	28 327 143,08	26 227 143,08	23 342 855,58	18 922 372,58	4 420 483,00	1 711 156,00	998 165,42	174 966,08	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-811,06	-811,06	-811,06	-811,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 928,00	9 928,00	9 928,00	0,00	9 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 336 260,02	26 236 260,02	23 351 972,52	18 921 561,52	4 430 411,00	1 711 156,00	998 165,42	174 966,08	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 592 695,42	15 092 695,42	14 449 995,42	12 334 705,42	2 115 290,00	0,00	642 700,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	9 378,00	9 378,00	9 378,00	0,00	9 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 602 073,42	15 102 073,42	14 459 373,42	12 334 705,42	2 124 668,00	0,00	642 700,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	198 555,00	198 555,00	198 555,00	0,00	198 555,00	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	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	203 825,00	203 825,00	203 825,00	0,00	203 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 948,00	2 948,00	2 948,00	0,00	2 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	72 748,00	72 748,00	72 748,00	0,00	72 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	239 445,00	239 445,00	239 445,00	0,00	239 445,00	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	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	240 605,00	240 605,00	240 605,00	0,00	240 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 443 305,00	5 843 305,00	4 779 609,00	3 986 959,00	792 650,00	865 000,00	198 696,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-811,06	-811,06	-811,06	-811,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 443 043,94	5 843 043,94	4 779 347,94	3 986 147,94	793 200,00	865 000,00	198 696,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 083 188,00	3 083 188,00	3 083 188,00	3 083 188,00	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	-811,06	-811,06	-811,06	-811,06	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	3 082 376,94	3 082 376,94	3 082 376,94	3 082 376,94	0,00	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	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	Wydutki 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;						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	
900	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	78 550,00	78 550,00	78 550,00	0,00	78 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 006 495,78	5 623 113,34	4 700 678,65	141 300,00	4 559 378,65	921 396,00	0	1 038,69	0,00	0,00	6 383 382,44	6 383 382,44	6 263 382,44	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	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	zwiększenie	375 901,63	375 901,63	375 901,63	0,00	375 901,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 382 397,41	5 999 014,97	5 076 580,28	141 300,00	4 935 280,28	921 396,00	0	1 038,69	0,00	0,00	6 383 382,44	6 383 382,44	6 263 382,44	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 702 388,00	3 702 388,00	3 702 388,00	141 300,00	3 561 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	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	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 976 388,00	3 976 388,00	3 976 388,00	141 300,00	3 835 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 550 487,00	3 550 487,00	3 550 487,00	0,00	3 550 487,00	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	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Zakup usług pozostałych	po zmianach	3 824 487,00	3 824 487,00	3 824 487,00	0,00	3 824 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	46 168,00	46 168,00	46 168,00	0,00	46 168,00	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	
	4300	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	35 892,00	35 892,00	35 892,00	0,00	35 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	82 060,00	82 060,00	82 060,00	0,00	82 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Zakup usług pozostałych	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	35 892,00	35 892,00	35 892,00	0,00	35 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	64 892,00	64 892,00	64 892,00	0,00	64 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	871 000,00	771 000,00	771 000,00	0,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	522,75	522,75	522,75	0,00	522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	Zakup usług pozostałych	po zmianach	871 522,75	771 522,75	771 522,75	0,00	771 522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	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	
	4300	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	zwiększenie	522,75	522,75	522,75	0,00	522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	206 522,75	206 522,75	206 522,75	0,00	206 522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	18 622,65	18 622,65	18 622,65	0,00	18 622,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926	Obiekty sportowe	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	65 486,88	65 486,88	65 486,88	0,00	65 486,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	84 109,53	84 109,53	84 109,53	0,00	84 109,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	18 622,65	18 622,65	18 622,65	0,00	18 622,65	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	65 486,88	65 486,88	65 486,88	0,00	65 486,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926	Obiekty sportowe	po zmianach	84 109,53	84 109,53	84 109,53	0,00	84 109,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	396 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	248 000,00	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
	92601	Obiekty sportowe	zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	496 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	390 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	248 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	490 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:				przed zmianą	94 505 201,65	70 613 629,21	39 164 661,30	26 143 515,58	13 021 145,72	4 414 550,00	25 805 462,08	731 053,43	112 902,40	385 000,00	23 891 572,44	11 234 661,44	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 619 459,06	-36 703,06	-36 703,06	-36 703,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 582 756,00	-1 582 756,00	-1 546 535,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	527 271,63	385 829,63	385 829,63	0,00	385 829,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 442,00	141 442,00	31 815,00	0,00	0,00	
			po zmianach	93 413 014,22	70 962 755,78	39 513 787,87	26 106 812,52	13 406 975,35	4 414 550,00	25 805 462,08	731 053,43	112 902,40	385 000,00	22 450 258,44	22 450 258,44	9 719 941,44	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/163/2020
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 26 czerwca 2020 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Węgierska Górka na 2020 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WĘGIERSKA GÓRKA W 2020 ROKU

Wyszczególnienie		Plan
PRZYCHODY BUDŻETU	§ klasyfikacji	11 007 194,29
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	83 151,76
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	157 379,82
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 616 662,71
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 150 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1 000 000,00
w tym przychody przeznaczone na:		
- pokrycie deficytu		8 910 944,29
- finansowanie wcześniejszych zobowiązań		2 096 250,00
DOCHODY BUDŻETU		84 502 069,93
Razem przychody i dochody		95 509 264,22
ROZCHODY BUDŻETU	§ klasyfikacji	2 096 250,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 096 250,00
w tym:		
- splaty otrzymanych krajowych kredytów		2 016 250,00
- splaty otrzymanych krajowych pożyczek		80 000,00
WYDATKI BUDŻETU		93 413 014,22
Deficyt/nadwyżka		-8 910 944,29
źródła pokrycia deficytu:		
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		5 520 412,71
- kredyty		2 150 000,00
- pożyczki		1 000 000,00
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		83 151,76
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		157 379,82
Razem rozchody i wydatki budżetu		95 509 264,22

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/163/2020

Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 26 czerwca 2020 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Węgierska Górka na 2020 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY WĘGIERSKA GÓRKA - PLAN NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa/dział- rozdział	NAZWA INWESTYCJI	Plan na 2020r.	w tym ze środków zewnętrznych
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		535 000,00	315 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		535 000,00	315 000,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Węgierska Górka	30 000,00	0,00
			Budowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Węgierska Górka oraz Cięcina.	505 000,00	315 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 201 942,00	1 973 948,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		56 000,00	0,00
			Budowa wiat przystankowych w Gminie Węgierska Górka	56 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		5 687 942,00	1 973 948,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych	849 000,00	0,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych - projekty nowych dróg aplikowanych do współfinansowania ze środków zewnętrznych	30 000,00	0,00
			Przebudowa układu drogowego w ciągu drogi Nr 596070S w Węgierskiej Górze (ul.Leśniczówka)	390 000,00	253 007,00
			Przebudowa układu drogowego w ciągu dróg Nr 596049S i 596051S Gminy Węgierska Górka poprawiającego skomunikowanie dróg powiatowych (Wiśniowa i Polna)	2 300 000,00	1 689 126,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 596054S w Węgierskiej Górze poprawiającej skomunikowanie dróg powiatowych - ul. Wyzwolenia	2 068 942,00	1 021 971,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojna w Cięcinie	50 000,00	31 815,00
	60017	Drogi wewnętrzne		458 000,00	84 000,00
			Przebudowa drogi gminnej rolniczej „Leśna” w sołectwie Żabnica w km 0+000-0+560	458 000,00	84 000,00
630		TURYSTYKA		3 315 686,00	1 380 547,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3 315 686,00	1 380 547,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie jej dostępności i stworzenie miejsc aktywnych społecznie - Cisiec etap II	388 686,00	277 547,00
			Skomunikowanie terenów Gminy Węgierska Górka szlakiem rowerowym - Żabnica, Cięcina	1 400 000,00	1 050 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie budowy i przebudowy placu z zielenią urządzoną wraz z budową infrastruktury technicznej - etap I - Węgierska Górka	1 417 000,00	0,00
			Rewitalizacja obszaru historycznego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Węgierskiej Górze (ścieżki)	110 000,00	53 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		35 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		35 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa/dział- rozdział	NAZWA INWESTYCJI	Plan na 2020r.	w tym ze środków zewnętrznych
1	2	3	4	5	6
			Zakup gruntów	35 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 201 248,00	510 000,00
	75023	Urzędy Gmin		3 201 248,00	510 000,00
			Rozbudowa budynku Urzędu Gminy wraz z termomodernizacją oraz likwidacją barier architektonicznych	3 201 248,00	510 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 100 000,00	832 500,00
	80101	Szkoły Podstawowe		1 500 000,00	450 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ciężynie	1 500 000,00	450 000,00
	80104	Przedszkola		600 000,00	382 500,00
			Modernizacja termooenergetyczna przedszkola nr 2 w Ciężynie	600 000,00	382 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 383 382,44	5 312 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		6 263 382,44	5 312 500,00
			Czysta energia-czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka	6 250 000,00	5 312 500,00
			Wpłaty gmin na rzecz związków gmin - projekt "STOP SMOG"	13 382,44	0,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		100 000,00	0,00
			Dobudowa nowych lamp oświetleniowych	100 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		20 000,00	0,00
			Monitoring gminy	20 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	110 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		110 000,00	0,00
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla OPG na Chatę Regionalną	110 000,00	0,00
926			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	468 000,00	210 000,00
	92601	Obiekty sportowe		468 000,00	210 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej celem rozwoju sportu i turystyki w Żabnicy	220 000,00	0,00
			Rewitalizacja obszaru przyrodniczego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Ciężynie	248 000,00	210 000,00
758	75818	Rezerwa na inwestycje		100 000,00	0,00
R A Z E M:				22 450 258,44	10 534 495,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/163/2020
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 26 czerwca 2020 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Węgierska Górka na 2020 rok

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - plan na 2020 rok

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 364 463,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 364 463,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 364 463,00
WYDATKI				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 976 388,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 976 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 824 487,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

1. PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 459,81
	01095		Pozostała działalność	3 459,81
		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	3 459,81
750			Administracja publiczna	103 694,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 694,00
		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	103 694,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 575,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00
		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	2 900,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 675,00
		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	16 675,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		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	300,00
852			Pomoc społeczna	55 205,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	385,66
		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	385,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 820,00
		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	54 820,00
855			Rodzina	24 257 425,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 800 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 800 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 812 421,00
		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	5 812 421,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	401,00
		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	401,00
	85504		Wspieranie rodziny	617 000,00
		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	617 000,00
	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	27 603,00
		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	27 603,00
Razem:				24 439 659,47

2. PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 459,81
	01095		Pozostała działalność	3 459,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,84
		4430	Różne opłaty i składki	3 391,97
750			Administracja publiczna	103 694,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 524,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 575,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	904,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
852			Pomoc społeczna	55 205,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	385,66
		3110	Świadczenia społeczne	377,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 870,00
855			Rodzina	24 257 425,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 587 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 812 421,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 284 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00

	85503	Karta Dużej Rodziny	401,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,00
	85504	Wspieranie rodziny	617 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	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	27 603,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 603,00
Razem:			24 439 659,47