

**UCHWAŁA NR V/29/15  
RADY GMINY BOĆKI**

z dnia 23 czerwca 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532 ) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **50.000 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2

**§ 2.** Dokonuje się przeniesień w planie dochodów budżetowych w kwocie **165.375 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

**§ 3.** Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **564.423 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2

**§ 4.** Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych w kwocie **412.437 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

**§ 5.** Załącznik Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na 2015 rok” do Uchwały Nr III/19/15 Rady Gminy Boćki z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 6.** Załącznik Nr 4 „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2015 roku” do Uchwały Nr III/19/15 Rady Gminy Boćki z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 7.** Załącznik Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2015 roku” do Uchwały Nr III/19/15 Rady Gminy Boćki z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 8.** Załącznik Nr 6 „Dotacje udzielane w 2015 roku” do Uchwały Nr III/19/15 Rady Gminy Boćki z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 9.** §12 Uchwały Nr II/10/14 Rady Gminy Boćki z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015, otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 370.000 zł.”.

**§ 10.** §13 pkt 1 Uchwały Nr II/10/14 Rady Gminy Boćki z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015, otrzymuje brzmienie:

1) „Zaciąganie kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 370.000 zł”

**§ 11.** Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 7.

**§ 12.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu gminy w kwocie **15.556.473 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 13.378.653 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 2.177.820 zł

2) Wydatki budżetu gminy w kwocie **17.477.516 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 13.249.602 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 4.227.914 zł. Dochody budżetowe w kwocie 215.059 zł, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania na realizację zadań „Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakubowskie” , „Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Boćki” , „ Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Nurzec” - przeznacza się na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie zaciągniętych na te zadania, zgodnie z Umową.

3) Deficyt budżetu w kwocie 2.136.102 zł, zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

**§ 13.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Paweł Rzepniewski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/29/15

Rady Gminy Boćki z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

### PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

| Rodzaj                |          |      | Własne  |                      |                   |                   |                          |
|-----------------------|----------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie      | Zwiększenie       | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1                     | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6                 | 7                 | 8                        |
| <b>bieżące</b>        |          |      |   |                      |                   |                   |                          |
| 010                   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 384 000,00           | 0,00              | 29 095,00         | 413 095,00               |
|                       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 384 000,00           | 0,00              | 29 095,00         | 413 095,00               |
|                       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 000,00             | 0,00              | 29 095,00         | 32 095,00                |
| 600                   |          |      | Transport i łączność  | 1 000,00             | 0,00              | 125 000,00        | 126 000,00               |
|                       | 60078    |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 0,00                 | 0,00              | 125 000,00        | 125 000,00               |
|                       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 0,00                 | 0,00              | 125 000,00        | 125 000,00               |
| 756                   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 3 612 514,00         | 0,00              | 21 000,00         | 3 633 514,00             |
|                       | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  | 1 622 500,00         | 0,00              | 10 000,00         | 1 632 500,00             |
|                       |          | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 20 000,00            | 0,00              | 10 000,00         | 30 000,00                |
|                       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 60 000,00            | 0,00              | 11 000,00         | 71 000,00                |
|                       |          | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 0,00                 | 0,00              | 11 000,00         | 11 000,00                |
| 900                   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 643 317,00           | -40 375,00        | 48 703,00         | 651 645,00               |
|                       |          |      | 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              | 48 703,00         | 48 703,00                |
|                       | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 280 000,00           | 0,00              | 8 328,00          | 288 328,00               |
|                       |          |      | 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              | 8 328,00          | 8 328,00                 |
|                       |          | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                 | 0,00              | 8 328,00          | 8 328,00                 |
|                       | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 319 375,00           | -40 375,00        | 40 375,00         | 319 375,00               |
|                       |          |      | 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              | 40 375,00         | 40 375,00                |
|                       |          | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                 | 0,00              | 40 375,00         | 40 375,00                |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |   | <b>11 433 768,00</b> | <b>-40 375,00</b> | <b>223 798,00</b> | <b>11 617 191,00</b>     |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 350 009,00           | 0,00              | 48 703,00         | 398 712,00               |
| <b>majątkowe</b>      |          |      |   |                      |                   |                   |                          |

|                         |       |      |  |                     |                    |                   |                     |
|-------------------------|-------|------|--|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 010                     |       |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 0,00                | 0,00               | 94 875,00         | 94 875,00           |
|                         |       |      | 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               | 94 875,00         | 94 875,00           |
|                         | 01010 |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 0,00                | 0,00               | 94 875,00         | 94 875,00           |
|                         |       |      | 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               | 94 875,00         | 94 875,00           |
|                         |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                | 0,00               | 94 875,00         | 94 875,00           |
| 600                     |       |      | Transport i łączność   | 175 000,00          | -175 000,00        | 0,00              | 0,00                |
|                         | 60078 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 175 000,00          | -175 000,00        | 0,00              | 0,00                |
|                         |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | 175 000,00          | -175 000,00        | 0,00              | 0,00                |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 429 600,00        | 0,00               | 411 125,00        | 1 840 725,00        |
|                         |       |      | 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   | 1 429 600,00        | 0,00               | 411 125,00        | 1 840 725,00        |
|                         | 90002 |      | Gospodarka odpadami  | 0,00                | 0,00               | 10 125,00         | 10 125,00           |
|                         |       |      | 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               | 10 125,00         | 10 125,00           |
|                         |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                | 0,00               | 10 125,00         | 10 125,00           |
|                         | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 1 429 600,00        | 0,00               | 401 000,00        | 1 830 600,00        |
|                         |       |      | 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   | 1 429 600,00        | 0,00               | 401 000,00        | 1 830 600,00        |
|                         |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 429 600,00        | 0,00               | 401 000,00        | 1 830 600,00        |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |  | <b>1 846 820,00</b> | <b>-175 000,00</b> | <b>506 000,00</b> | <b>2 177 820,00</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 1 571 820,00        | 0,00               | 506 000,00        | 2 077 820,00        |

**Rodzaj Zleczone**

| Dział                 | Rozdział | § | Nazwa  | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie       | Zwiększenie       | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| 1                     | 2        | 3 | 4  | 5                    | 6                  | 7                 | 8                        |
| <b>bieżące</b>        |          |   |  |                      |                    |                   |                          |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |  | <b>1 761 462,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>1 761 462,00</b>      |
| <b>Ogółem:</b>        |          |   |  | <b>15 042 050,00</b> | <b>-215 375,00</b> | <b>729 798,00</b> | <b>15 556 473,00</b>     |
|                       |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 921 829,00         | 0,00               | 554 703,00        | 2 476 532,00             |

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Paweł Rzepniewski

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2015 ROK**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział                 | Rozdział | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące     | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe   | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                     | z tego:   |  |             |      |
|                       |          |  |              |                     |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                     | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |             |      |
| 1                     | 2        | 4  | 5            | 6                   | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                  | 17  | 18   |             |      |
| 600                   |          | Transport i łączność   | przed zmianą | 716 000,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 716 000,00          | 716 000,00  | 0,00   | 0,00        |      |
|                       |          |  | zmniejszenie | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                | 0,00  | 0,00   | 0,00        |      |
|                       |          |  | zwiększenie  | 315 000,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                | 315 000,00  | 315 000,00   | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |  | po zmianach  | 1 031 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                | 1 031 000,00  | 1 031 000,00   | 0,00        | 0,00 |
| 60014                 |          | Drogi publiczne powiatowe  | przed zmianą | 716 000,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 716 000,00          | 716 000,00  | 0,00   | 0,00        |      |
|                       |          |  | zmniejszenie | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                | 0,00  | 0,00   | 0,00        |      |
|                       |          |  | zwiększenie  | 315 000,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                | 315 000,00  | 315 000,00   | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |  | po zmianach  | 1 031 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                | 1 031 000,00  | 1 031 000,00   | 0,00        | 0,00 |
| 6300                  |          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 716 000,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 716 000,00          | 716 000,00  | 0,00   | 0,00        |      |
|                       |          |  | zmniejszenie | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                | 0,00  | 0,00   | 0,00        |      |
|                       |          |  | zwiększenie  | 315 000,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                | 315 000,00  | 315 000,00   | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |  | po zmianach  | 1 031 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                | 1 031 000,00  | 1 031 000,00   | 0,00        | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |  | przed zmianą | <b>716 000,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>716 000,00</b>   | <b>716 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |  | zmniejszenie | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |  | zwiększenie  | <b>315 000,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>315 000,00</b>   | <b>315 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |  | po zmianach  | <b>1 031 000,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>1 031 000,00</b> | <b>1 031 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |      |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | z tego:   |  |            |      |
|       |          |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |            |      |
| 1     | 2        | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18   |            |      |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                        | przed zmianą | 669 862,00      | 655 850,00                     | 655 550,00                                | 75 150,00  | 580 400,00                 | 0,00                                  | 300,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 14 012,00         | 14 012,00   | 0,00   | 0,00       |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -31 625,00      | -31 625,00                     | -31 625,00                                | 0,00   | -31 625,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 155 595,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 155 595,00  | 155 595,00   | 155 595,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 793 832,00      | 624 225,00                     | 623 925,00                                | 75 150,00  | 548 775,00                 | 0,00                                  | 300,00   | 0,00                                  | 300,00        | 0,00                             | 0,00              | 169 607,00  | 169 607,00   | 155 595,00 | 0,00 |
| 01010 |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 644 862,00      | 630 850,00                     | 630 550,00                                | 75 150,00  | 555 400,00                 | 0,00                                  | 300,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 14 012,00         | 14 012,00   | 0,00   | 0,00       |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -31 625,00      | -31 625,00                     | -31 625,00                                | 0,00   | -31 625,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 155 595,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 155 595,00  | 155 595,00   | 155 595,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 768 832,00      | 599 225,00                     | 598 925,00                                | 75 150,00  | 523 775,00                 | 0,00                                  | 300,00   | 0,00                                  | 300,00        | 0,00                             | 0,00              | 169 607,00  | 169 607,00   | 155 595,00 | 0,00 |
| 4260  |          | Zakup energii                                | przed zmianą | 280 000,00      | 280 000,00                     | 280 000,00                                | 0,00   | 280 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00       |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -31 625,00      | -31 625,00                     | -31 625,00                                | 0,00   | -31 625,00                 | 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  | 248 375,00      | 248 375,00                     | 248 375,00                                | 0,00   | 248 375,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 |
| 6057  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 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       |      |
|       |          |  | zwiększenie  | 94 875,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 94 875,00   | 94 875,00  | 94 875,00  | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 94 875,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 94 875,00   | 94 875,00  | 94 875,00  | 0,00 |
| 6059  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 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       |      |
|       |          |  | zwiększenie  | 60 720,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 60 720,00   | 60 720,00  | 60 720,00  | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 60 720,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 60 720,00   | 60 720,00  | 60 720,00  | 0,00 |

|       |  |  |              |              |              |              |              |              |      |            |            |      |      |             |             |             |             |      |      |
|-------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------------|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|
| 600   |  | Transport i łączność                             | przed zmianą | 1 419 836,00 | 540 393,00   | 540 393,00   | 23 900,00    | 516 493,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 879 443,00  | 879 443,00  | 0,00        | 0,00        |      |      |
|       |  |  | zmniejszenie | -265 000,00  | -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        | -260 000,00 | -260 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | zwiększenie  | 317 000,00   | 297 000,00   | 297 000,00   | 0,00         | 297 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 20 000,00   | 20 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | po zmianach  | 1 471 836,00 | 832 393,00   | 832 393,00   | 18 900,00    | 813 493,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 639 443,00  | 639 443,00  | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |  | Drogi publiczne gminne                           | przed zmianą | 1 147 636,00 | 528 193,00   | 528 193,00   | 23 900,00    | 504 293,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 619 443,00  | 619 443,00  | 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 |      |
|       |  |  | zwiększenie  | 70 000,00    | 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        | 20 000,00   | 20 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | po zmianach  | 1 212 636,00 | 573 193,00   | 573 193,00   | 18 900,00    | 554 293,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 639 443,00  | 639 443,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4170  |  | Wynagrodzenia bezosobowe                         | przed zmianą | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|       |  |  | 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 |      |
|       |  |  | 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  | 15 000,00    | 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 |
| 4270  |  | Zakup usług remontowych                          | przed zmianą | 220 644,00   | 220 644,00   | 220 644,00   | 0,00         | 220 644,00   | 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  | 50 000,00    | 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 |      |
|       |  |  | po zmianach  | 270 644,00   | 270 644,00   | 270 644,00   | 0,00         | 270 644,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
| 6050  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | przed zmianą | 619 443,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 619 443,00  | 619 443,00  | 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        |      |      |
|       |  |  | zwiększenie  | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 20 000,00   | 20 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | po zmianach  | 639 443,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 639 443,00  | 639 443,00  | 0,00 | 0,00 |
| 60078 |  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych               | przed zmianą | 260 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 260 000,00  | 260 000,00  | 0,00        | 0,00        |      |      |
|       |  |  | zmniejszenie | -260 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | -260 000,00 | -260 000,00 | 0,00        | 0,00 |      |
|       |  |  | zwiększenie  | 247 000,00   | 247 000,00   | 247 000,00   | 0,00         | 247 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|       |  |  | po zmianach  | 247 000,00   | 247 000,00   | 247 000,00   | 0,00         | 247 000,00   | 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 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|       |  |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|       |  |  | zwiększenie  | 247 000,00   | 247 000,00   | 247 000,00   | 0,00         | 247 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|       |  |  | po zmianach  | 247 000,00   | 247 000,00   | 247 000,00   | 0,00         | 247 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
| 6050  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | przed zmianą | 260 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 260 000,00  | 260 000,00  | 0,00        | 0,00        |      |      |
|       |  |  | zmniejszenie | -260 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | -260 000,00 | -260 000,00 | 0,00        | 0,00 |      |
|       |  |  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|       |  |  | po zmianach  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
| 750   |  | Administracja publiczna                          | przed zmianą | 1 603 563,00 | 1 603 563,00 | 1 528 963,00 | 1 219 000,00 | 309 963,00   | 0,00 | 74 600,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |      |
|       |  |  | zmniejszenie | -4 000,00    | -4 000,00    | -4 000,00    | 0,00         | -4 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |      |
|       |  |  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |      |
|       |  |  | po zmianach  | 1 599 563,00 | 1 599 563,00 | 1 524 963,00 | 1 219 000,00 | 305 963,00   | 0,00 | 74 600,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |      |
| 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | przed zmianą | 1 329 563,00 | 1 329 563,00 | 1 328 963,00 | 1 069 100,00 | 259 863,00   | 0,00 | 600,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |      |
|       |  |  | zmniejszenie | -4 000,00    | -4 000,00    | -4 000,00    | 0,00         | -4 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |      |
|       |  |  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |      |
|       |  |  | po zmianach  | 1 325 563,00 | 1 325 563,00 | 1 324 963,00 | 1 069 100,00 | 255 863,00   | 0,00 | 600,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |      |
| 4440  |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 30 000,00    | 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        |      |      |
|       |  |  | zmniejszenie | -4 000,00    | -4 000,00    | -4 000,00    | 0,00         | -4 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |      |
|       |  |  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |      |
|       |  |  | po zmianach  | 26 000,00    | 26 000,00    | 26 000,00    | 0,00         | 26 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |      |
| 801   |  | Oświata i wychowanie                             | przed zmianą | 5 524 885,00 | 5 316 685,00 | 4 985 416,00 | 3 842 100,00 | 1 143 316,00 | 0,00 | 187 970,00 | 143 299,00 | 0,00 | 0,00 | 208 200,00  | 208 200,00  | 203 200,00  | 0,00        |      |      |
|       |  |  | zmniejszenie | -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 | -100 000,00 | 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  | 100 000,00  | 0,00        |      |      |
|       |  |  | po zmianach  | 5 524 885,00 | 5 316 685,00 | 4 985 416,00 | 3 842 100,00 | 1 143 316,00 | 0,00 | 187 970,00 | 143 299,00 | 0,00 | 0,00 | 208 200,00  | 208 200,00  | 203 200,00  | 0,00        |      |      |
| 80195 |  | Pozostała działalność                            | przed zmianą | 394 065,00   | 190 865,00   | 47 566,00    | 700,00       | 46 866,00    | 0,00 | 0,00       | 143 299,00 | 0,00 | 0,00 | 203 200,00  | 203 200,00  | 203 200,00  | 0,00        |      |      |
|       |  |  | zmniejszenie | -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 | -100 000,00 | 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  | 100 000,00  | 0,00        |      |      |
|       |  |  | po zmianach  | 394 065,00   | 190 865,00   | 47 566,00    | 700,00       | 46 866,00    | 0,00 | 0,00       | 143 299,00 | 0,00 | 0,00 | 203 200,00  | 203 200,00  | 203 200,00  | 0,00        |      |      |
| 6057  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | przed zmianą | 87 720,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 87 720,00   | 87 720,00   | 87 720,00   | 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        |      |      |
|       |  |  | zwiększenie  | 85 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 85 000,00   | 85 000,00   | 85 000,00   | 0,00 |      |
|       |  |  | po zmianach  | 172 720,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 172 720,00  | 172 720,00  | 172 720,00  | 0,00 |      |
| 6059  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | przed zmianą | 15 480,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 15 480,00   | 15 480,00   | 15 480,00   | 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        |      |      |
|       |  |  | zwiększenie  | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 15 000,00   | 15 000,00   | 15 000,00   | 0,00 |      |
|       |  |  | po zmianach  | 30 480,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 30 480,00   | 30 480,00   | 30 480,00   | 0,00 |      |

|  |  |       |   |              |              |            |            |            |            |      |            |           |              |              |              |              |      |
|--|--|-------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
|  |  | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 85 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 85 000,00    | 85 000,00    | 85 000,00    | 0,00 |
|  |  |       |   | zmniejszenie | -85 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | -85 000,00   | -85 000,00   | -85 000,00   | 0,00 |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |  |       |   | 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 |
|  |  | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 15 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00 |
|  |  |       |   | zmniejszenie | -15 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | -15 000,00   | -15 000,00   | -15 000,00   | 0,00 |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |  |       |   | 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 |
|  |  | 852   | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 857 560,00   | 857 560,00 | 480 060,00 | 195 550,00 | 284 510,00 | 0,00 | 377 500,00 | 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 |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 5 000,00     | 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 |
|  |  |       |   | po zmianach  | 862 560,00   | 862 560,00 | 485 060,00 | 195 550,00 | 289 510,00 | 0,00 | 377 500,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |  | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 2 000,00     | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |  |       |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 5 000,00     | 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 |
|  |  |       |   | po zmianach  | 7 000,00     | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00       | 7 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |  |       |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 3 000,00     | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |  |       |   | po zmianach  | 3 000,00     | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |  | 4430  | Różne opłaty i składki  | przed zmianą | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |  |       |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 2 000,00     | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |  |       |   | po zmianach  | 2 000,00     | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |  | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | przed zmianą | 2 666 306,00 | 659 706,00 | 657 706,00 | 81 700,00  | 576 006,00 | 0,00 | 2 000,00   | 0,00      | 2 006 600,00 | 2 006 600,00 | 2 006 600,00 | 2 006 600,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | zmniejszenie | -61 812,00   | -61 812,00 | -61 812,00 | 0,00       | -61 812,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 80 265,00    | 63 660,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 63 660,00 | 0,00         | 16 605,00    | 16 605,00    | 16 605,00    | 0,00 |
|  |  |       |   | po zmianach  | 2 684 759,00 | 661 554,00 | 595 894,00 | 81 700,00  | 514 194,00 | 0,00 | 2 000,00   | 63 660,00 | 0,00         | 2 023 205,00 | 2 023 205,00 | 2 023 205,00 | 0,00 |
|  |  | 90002 | Gospodarka odpadami   | przed zmianą | 341 900,00   | 341 900,00 | 341 900,00 | 34 600,00  | 307 300,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |  |       |   | zmniejszenie | -3 812,00    | -3 812,00  | -3 812,00  | 0,00       | -3 812,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 30 265,00    | 13 660,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 13 660,00 | 0,00         | 16 605,00    | 16 605,00    | 16 605,00    | 0,00 |
|  |  |       |   | po zmianach  | 368 353,00   | 351 748,00 | 338 088,00 | 34 600,00  | 303 488,00 | 0,00 | 0,00       | 13 660,00 | 0,00         | 16 605,00    | 16 605,00    | 16 605,00    | 0,00 |
|  |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 5 000,00     | 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 |
|  |  |       |   | zmniejszenie | -3 812,00    | -3 812,00  | -3 812,00  | 0,00       | -3 812,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |  |       |   | po zmianach  | 1 188,00     | 1 188,00   | 1 188,00   | 0,00       | 1 188,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |  | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |  |       |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 8 328,00     | 8 328,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 8 328,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |  |       |   | po zmianach  | 8 328,00     | 8 328,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 8 328,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |  | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |  |       |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 5 332,00     | 5 332,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 5 332,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |  |       |   | po zmianach  | 5 332,00     | 5 332,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 5 332,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |  | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |  |       |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 10 125,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 10 125,00    | 10 125,00    | 10 125,00    | 0,00 |
|  |  |       |   | po zmianach  | 10 125,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 10 125,00    | 10 125,00    | 10 125,00    | 0,00 |
|  |  | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |  |       |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 6 480,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 6 480,00     | 6 480,00     | 6 480,00     | 0,00 |
|  |  |       |   | po zmianach  | 6 480,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 6 480,00     | 6 480,00     | 6 480,00     | 0,00 |
|  |  | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | przed zmianą | 2 056 600,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 50 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 2 006 600,00 | 2 006 600,00 | 2 006 600,00 | 0,00 |
|  |  |       |   | zmniejszenie | -50 000,00   | -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 |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 50 000,00    | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 50 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |  |       |   | po zmianach  | 2 056 600,00 | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 50 000,00 | 0,00         | 2 006 600,00 | 2 006 600,00 | 2 006 600,00 | 0,00 |
|  |  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 50 000,00    | 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 |
|  |  |       |   | zmniejszenie | -50 000,00   | -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 |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |  |       |   | po zmianach  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

|                       |       |   |  |                    |                      |                      |                     |                     |                     |                   |                   |                   |             |                   |                     |                     |                     |
|-----------------------|-------|---|--|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                       |       | 4307                                      | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                       |       |   |  | zmniejszenie       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                       |       |   |  | zwiększenie        | 40 375,00            | 40 375,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 40 375,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                       |       |   |  | po zmianach        | 40 375,00            | 40 375,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 40 375,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                       |       | 4309                                      | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                       |       |   |  | zmniejszenie       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                       |       |   |  | zwiększenie        | 9 625,00             | 9 625,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 9 625,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                       |       |   |  | po zmianach        | 9 625,00             | 9 625,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 9 625,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                       | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg           |  | przed zmianą       | 141 000,00           | 141 000,00           | 141 000,00          | 0,00                | 141 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                       |       |   |  | zmniejszenie       | -8 000,00            | -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                |
|                       |       |   |  | zwiększenie        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                       |       |   |  | po zmianach        | 133 000,00           | 133 000,00           | 133 000,00          | 0,00                | 133 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                       |       | 4210                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | przed zmianą       | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00           | 0,00                | 10 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                       |       |   |  | zmniejszenie       | -8 000,00            | -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                |
|                       |       |   |  | zwiększenie        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                       |       |   |  | po zmianach        | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00            | 0,00                | 2 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 921                   |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |  | przed zmianą       | 434 117,00           | 429 117,00           | 114 117,00          | 0,00                | 114 117,00          | 315 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 5 000,00          | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                |
|                       |       |   |  | zmniejszenie       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                       |       |   |  | zwiększenie        | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00                | 0,00                | 4 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                       |       |   |  | po zmianach        | 438 117,00           | 433 117,00           | 114 117,00          | 0,00                | 114 117,00          | 319 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 5 000,00          | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                |
|                       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |  | przed zmianą       | 358 594,00           | 353 594,00           | 103 594,00          | 0,00                | 103 594,00          | 250 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 5 000,00          | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                |
|                       |       |   |  | zmniejszenie       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                       |       |   |  | zwiększenie        | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00                | 0,00                | 4 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                       |       |   |  | po zmianach        | 362 594,00           | 357 594,00           | 103 594,00          | 0,00                | 103 594,00          | 254 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 5 000,00          | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                |
|                       |       | 2480                                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą       | 250 000,00           | 250 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 250 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                       |       |   |  | zmniejszenie       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                       |       |   |  | zwiększenie        | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00                | 0,00                | 4 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                       |       |   |  | po zmianach        | 254 000,00           | 254 000,00           | 0,00                | 0,00                | 254 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |   |  | przed zmianą       | <b>14 485 631,00</b> | <b>11 220 917,00</b> | <b>9 717 510,00</b> | <b>5 644 402,00</b> | <b>4 073 108,00</b> | <b>345 000,00</b> | <b>733 915,00</b> | <b>154 492,00</b> | <b>0,00</b> | <b>270 000,00</b> | <b>3 264 714,00</b> | <b>3 264 714,00</b> | <b>2 341 259,00</b> |
|                       |       |   |  | zmniejszenie       | <b>-462 437,00</b>   | <b>-102 437,00</b>   | <b>-102 437,00</b>  | <b>-5 000,00</b>    | <b>-97 437,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-360 000,00</b>  | <b>-360 000,00</b>  | <b>-100 000,00</b>  |
|                       |       |   |  | zwiększenie        | <b>661 860,00</b>    | <b>369 660,00</b>    | <b>302 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>302 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>63 660,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>292 200,00</b>   | <b>292 200,00</b>   | <b>272 200,00</b>   |
|                       |       |   |  | <b>po zmianach</b> | <b>14 685 054,00</b> | <b>11 488 140,00</b> | <b>9 917 073,00</b> | <b>5 639 402,00</b> | <b>4 277 671,00</b> | <b>349 000,00</b> | <b>733 915,00</b> | <b>218 152,00</b> | <b>0,00</b> | <b>270 000,00</b> | <b>3 196 914,00</b> | <b>3 196 914,00</b> | <b>2 513 459,00</b> |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział                 | Rozdział | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |  |             |
|                       |          |       |      |                    |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |             |
| 1                     | 2        | 4     | 5    | 6                  | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |             |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |       |      | przed zmianą       | <b>1 761 462,00</b>            | <b>1 761 462,00</b>                       | <b>610 248,00</b>                                    | <b>70 739,00</b>           | <b>539 509,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>1 151 214,00</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                       |          |       |      | zmniejszenie       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                       |          |       |      | zwiększenie        | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                       |          |       |      | <b>po zmianach</b> | <b>1 761 462,00</b>            | <b>1 761 462,00</b>                       | <b>610 248,00</b>                                    | <b>70 739,00</b>           | <b>539 509,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>1 151 214,00</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Paweł Rzepiewski



## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2015 ROK

| Lp. | Treść   | klasyfikacja | Kwota               |
|-----|---|--------------|---------------------|
| 1   | 2   | 3            | 4                   |
| I.  | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>   |              | <b>2 743 102,00</b> |
| 1.  | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp  | 950          | 2 743 102,00        |
| II  | <b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>  |              | <b>822 059,00</b>   |
| 1.  | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963          | 215 059,00          |
| 2.  | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992          | 607 000,00          |

Wolne środki w kwocie 2.743.102,00 zł, przeznacza się na:

1. splatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 607.000,00 zł
2. pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 2.136.102 zł.

Dochody budżetowe w kwocie 215.059 zł, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach działania na realizację zadania "Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakubowskie, gmina Boćki", zadania " Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Boćki oraz zadania " remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Nurzec" - przeznacza się na splatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej na te zadania, zgodnie z Umową

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Paweł Rzepniewski

### ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2015 ROKU

w złotych

| Lp                                | dział | rozdział | §            | nazwa zadania   | łącznie koszty finansowe | Dotychczas poniesione nakłady | Planowane wydatki   |                     |  |                                       |   | Jednostka realizująca program    |
|-----------------------------------|-------|----------|--------------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------------------------|---|----------------------------------|
|                                   |       |          |              |   |                          |                               | Rok budżetowy 2015  | źródła finansowana  |  |                                       |   |                                  |
|                                   |       |          |              |   |                          |                               |                     | Dochody własne jst  | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł (A) | Środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp |                                  |
| 1                                 | 2     | 3        | 4            | 5   | 6                        | 7                             | 8                   | 9                   | 10                                     | 11                                    | 12  | 13                               |
| <b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>       |       |          |              |   |                          |                               |                     |                     |  |                                       |   |                                  |
|                                   | 010   | 01010    | 6057<br>6059 | Wymiana wyposażenia pompowni ścieków i innych elementów oczyszczalni ścieków w Boćkach                          | 155 595,00               |                               | 155 595,00          | 60 720,00           |  |                                       | 94 875,00                                     | Urząd Gminy                      |
| 1.                                | 400   | 40003    | 6050         | Budowa elektrowni fotowoltaicznej we wsi Dubno - uzupełnienie dokumentacji                                      | 32 120,00                | 12 120,00                     | 20 000,00           | 20 000,00           |  |                                       |   | Urząd Gminy                      |
| 2.                                | 600   | 60016    | 6050         | Przebudowa drogi Siekluki - dokumentacja  | 800 000,00               |                               | 9 443,00            | 9 443,00            |  |                                       |   | Urząd Gminy                      |
| 3.                                | 600   | 60016    | 6050         | Przebudowa ulicy we wsi Piotrowo Krzywokoły - droga gminna Nr 108777 B o długości 1,3 km                        | 628 504,00               | 318 504,00                    | 310 000,00          | 310 000,00          |  |                                       |   | Urząd Gminy                      |
| 4.                                | 600   | 60016    | 6050         | Przebudowa drogi Wandalin   | 603 730,00               | 303 730,00                    | 300 000,00          | 300 000,00          | 0,00                                   | 0,00                                  |   | Urząd Gminy                      |
|                                   | 600   | 60016    | 6050         | Budowa chodnika przy ulicy Załońskiej   | 20 000,00                |                               | 20 000,00           | 20 000,00           |  | 0,00                                  |   | Urząd Gminy                      |
| 5.                                | 801   | 80195    | 6057<br>6059 | Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Boćki   | 203 200,00               |                               | 203 200,00          |                     |  | 30 480,00                             | 172 720,00                                    | Urząd Gminy                      |
| 6.                                | 900   | 90005    | 6057<br>6059 | Boćki-Gmina pozytywnej energii. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych | 2 554 726,00             | 548 126,00                    | 2 006 600,00        | 577 000,00          |  |                                       | 1 429 600,00                                  | Urząd Gminy                      |
| 7.                                | 921   | 92109    | 6050         | Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach - uzupełnienie dokumentacji                                       | 59 000,00                | 54 000,00                     | 5 000,00            | 5 000,00            |  |                                       |   | Urząd Gminy                      |
| <b>RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE</b> |       |          |              |   | <b>5 056 875,00</b>      | <b>1 236 480,00</b>           | <b>3 029 838,00</b> | <b>1 302 163,00</b> | <b>0,00</b>                            | <b>30 480,00</b>                      | <b>1 697 195,00</b>                           |                                  |
| <b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>        |       |          |              |   |                          |                               |                     |                     |  |                                       |   |                                  |
| 1.                                | 720   | 72095    | 6067<br>6069 | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa      | 204 248,00               | 72 789,00                     | 131 459,00          | 19 719,00           |  |                                       | 111 740,00                                    | Urząd Gminy                      |
| 2.                                | 801   | 80148    | 6060         | zakup szafy przelotowej   | 5 000,00                 |                               | 5 000,00            | 5 000,00            |  |                                       |   | Szkoła Podstawowa w Andryjankach |
| 3.                                | 900   | 90002    | 6067<br>6069 | Zakup kontenerów do zbiórki odpadów komunalnych z terenu Gminy Boćki  | 16 605,00                |                               | 16 605,00           | 6 480,00            |  | 0,00                                  | 10 125,00                                     | Urząd Gminy                      |
| <b>RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>  |       |          |              |   | <b>225 853,00</b>        | <b>72 789,00</b>              | <b>153 064,00</b>   | <b>31 199,00</b>    | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           | <b>121 865,00</b>                             |                                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                     |       |          |              |   | <b>5 282 728,00</b>      | <b>1 309 269,00</b>           | <b>3 182 902,00</b> | <b>1 333 362,00</b> | <b>0,00</b>                            | <b>30 480,00</b>                      | <b>1 819 060,00</b>                           |                                  |

A. Dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł (np. wojewody, MEN, NFOŚiGW)

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Paweł Rzepiewski

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2015 ROKU**

| Lp.            | Nazwa programu, kategoria interwencji funduszy strukturalnych, klasyfikacja budżetowa | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) 5+6  | w tym                      |                     | Wydatki razem w 2015 r. | z tego                      |             |               |                                       |                             |              |           |             |                     |              |
|----------------|---|---|----------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------|-------------|---------------------|--------------|
|                |   |   | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |                         | środki z budżetu krajowego  |             |               |                                       | środki z budżetu UE         |              |           |             |                     |              |
|                |   |   |                            |                     |                         | z tego, źródła finansowania |             |               |                                       | z tego, źródła finansowania |              |           |             |                     |              |
|                |   |   | Wydatki razem              | pożyczki i kredyty  |                         | obligacje                   | pozostałe   | Wydatki razem | pożyczki na wyprzedzające finansowani | pożyczki i kredyty          | obligacje    | pozostałe |             |                     |              |
| 1              | 2   | 3   | 4                          | 5                   | 6                       | 7                           | 8           | 9             | 10                                    | 11                          | 12           | 13        | 14          | 15                  | 16           |
| <b>1</b>       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>3 134 374,00</b>   | <b>848 991,00</b>          | <b>2 285 383,00</b> | <b>2 513 459,00</b>     | <b>694 399,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>694 399,00</b>                     | <b>1 819 060,00</b>         | <b>0,00</b>  |           | <b>0,00</b> | <b>1 819 060,00</b> |              |
| 1.1            | Program   | Regionalny Program Operacyjny Województwa podlaskiego na lata 2007-2013   |                            |                     |                         |                             |             |               |                                       |                             |              |           |             |                     |              |
|                | Priorytet   | Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska   |                            |                     |                         |                             |             |               |                                       |                             |              |           |             |                     |              |
|                | Nazwa projektu  | <b>Boćki - Gmina pozytywnej energii. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych - okres realizacji projektu lata 2014-2015</b> |                            |                     |                         |                             |             |               |                                       |                             |              |           |             |                     |              |
|                | Jed.realizująca   | Urząd Gminy Boćki   |                            |                     |                         |                             |             |               |                                       |                             |              |           |             |                     |              |
|                | Razem wydatki   | dz. 900, rozdz. 90005 § 6057 i 6059   | 2 554 726,00               | 720 674,00          | 1 834 052,00            | 2 006 600,00                | 577 000,00  |               |                                       | 577 000,00                  | 1 429 600,00 |           |             |                     | 1 429 600,00 |
| z tego 2015 r. |   | 2 006 600,00  | 577 000,00                 | 1 429 600,00        | 2 006 600,00            | 577 000,00                  |             |               | 577 000,00                            | 1 429 600,00                |              |           |             | 1 429 600,00        |              |
| 1.2            | Program   | Program Operacyjny Kapitał Ludzki   |                            |                     |                         |                             |             |               |                                       |                             |              |           |             |                     |              |
|                | Priorytet   | Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  |                            |                     |                         |                             |             |               |                                       |                             |              |           |             |                     |              |
|                | Nazwa projektu  | <b>Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Boćki- okres realizacji projektu lata 2014 - 2015</b>  |                            |                     |                         |                             |             |               |                                       |                             |              |           |             |                     |              |
|                | Jed.realizująca   | Urząd Gminy Boćki   |                            |                     |                         |                             |             |               |                                       |                             |              |           |             |                     |              |
|                | Razem wydatki   | dz. 801, rozdz. 80195 §6057 6059  | 203 200,00                 | 30 480,00           | 172 720,00              | 203 200,00                  | 30 480,00   |               |                                       | 30 480,00                   | 172 720,00   |           |             |                     | 172 720,00   |
| z tego 2015 r. |   | 203 200,00  | 30 480,00                  | 172 720,00          | 203 200,00              | 30 480,00                   |             |               | 30 480,00                             | 172 720,00                  |              |           |             | 172 720,00          |              |
| 1.3            | Program   | Regionalny Program Operacyjny Województwa podlaskiego na lata 2007-2013   |                            |                     |                         |                             |             |               |                                       |                             |              |           |             |                     |              |
|                | Priorytet   | Oś IV Społeczeństwo informacyjne  |                            |                     |                         |                             |             |               |                                       |                             |              |           |             |                     |              |
|                | Nazwa projektu  | <b>Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa - okres realizacji projektu lata 2014 - 2015</b>        |                            |                     |                         |                             |             |               |                                       |                             |              |           |             |                     |              |
|                | Jed.realizująca   | Urząd Gminy Boćki   |                            |                     |                         |                             |             |               |                                       |                             |              |           |             |                     |              |
|                | Razem wydatki   | dz. 720, rozdz. 72095 §6067 6069  | 204 248,00                 | 30 637,00           | 173 611,00              | 131 459,00                  | 19 719,00   |               |                                       | 19 719,00                   | 111 740,00   |           |             |                     | 111 740,00   |
| z tego 2015 r. |   | 131 459,00  | 19 719,00                  | 111 740,00          | 131 459,00              | 19 719,00                   |             |               | 19 719,00                             | 111 740,00                  |              |           |             | 111 740,00          |              |
| 1.4            | Program   | Regionalny Program Operacyjny Województwa podlaskiego na lata 2007-2013   |                            |                     |                         |                             |             |               |                                       |                             |              |           |             |                     |              |
|                | Priorytet   | Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej   |                            |                     |                         |                             |             |               |                                       |                             |              |           |             |                     |              |
|                | Nazwa projektu  | <b>Wymiana wyposażenia pompowni ścieków i innych elementów oczyszczalni ścieków w Boćkach - okres realizacji projektu 2015</b>                                      |                            |                     |                         |                             |             |               |                                       |                             |              |           |             |                     |              |
|                | Jed.realizująca   | Urząd Gminy Boćki   |                            |                     |                         |                             |             |               |                                       |                             |              |           |             |                     |              |
|                | Razem wydatki   | dz. 010, rozdz. 01010 § 6057 6059   | 155 595,00                 | 60 720,00           | 94 875,00               | 155 595,00                  | 60 720,00   |               |                                       | 60 720,00                   | 94 875,00    |           |             |                     | 94 875,00    |
| z tego 2015 r. |   | 155 595,00  | 60 720,00                  | 94 875,00           | 155 595,00              | 60 720,00                   |             |               | 60 720,00                             | 94 875,00                   |              |           |             | 94 875,00           |              |

|                       |                              |   |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |              |             |                     |
|-----------------------|------------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------|
| 1.5                   | Program                      | Regionalny Program Operacyjny Województwa podlaskiego na lata 2007-2013   |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |              |             |                     |
|                       | Priorytet                    | Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej   |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |              |             |                     |
|                       | Nazwa projektu               | <b>Zakup kontenerów do zbiórki odpadów komunalnych z terenu Gminy Boćki- okres realizacji projektu 2015</b>   |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |              |             |                     |
|                       | Jed.realizująca              | Urząd Gminy Boćki   |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |              |             |                     |
|                       | Razem wydatki z tego 2015 r. | dz. 900, rozdz.90002 § 6067 6069  | 16 605,00         | 6 480,00            | 10 125,00           | 16 605,00         | 6 480,00    |             |                   | 6 480,00            | 10 125,00   |              |             | 10 125,00           |
| <b>2</b>              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>       | <b>218 152,00</b>   | <b>38 131,00</b>  | <b>180 021,00</b>   | <b>218 152,00</b>   | <b>38 131,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>38 131,00</b>  | <b>180 021,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>180 021,00</b>   |
| 2.1                   | Program                      | Regionalny Program Operacyjny Województwa podlaskiego na lata 2007-2013   |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |              |             |                     |
|                       | Priorytet                    | Oś IV Społeczeństwo informacyjne  |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |              |             |                     |
|                       | Nazwa projektu               | <b>Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa - okres realizacji projektu lata 2014 -2015</b> |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |              |             |                     |
|                       | Jed.realizująca              | Urząd Gminy Boćki   |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |              |             |                     |
|                       | Razem wydatki z tego 2015 r. | dz. 720, rozdz. 72095 §4707 4709  | 11 193,00         | 1 679,00            | 9 514,00            | 11 193,00         | 1 679,00    |             |                   | 1 679,00            | 9 514,00    |              |             | 9 514,00            |
| 2.2                   | Program                      | Program Operacyjny Kapitał Ludzki   |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |              |             |                     |
|                       | Priorytet                    | Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |              |             |                     |
|                       | Nazwa projektu               | <b>Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Boćki- okres realizacji projektu lata 2014 - 2015</b>  |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |              |             |                     |
|                       | Jed.realizująca              | Urząd Gminy Boćki   |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |              |             |                     |
|                       | Razem wydatki z tego 2015 r. | dz. 801, rozdz. 80195   | 143 299,00        | 21 495,00           | 121 804,00          | 143 299,00        | 21 495,00   |             |                   | 21 495,00           | 121 804,00  |              |             | 121 804,00          |
| 2.3                   | Program                      | Regionalny Program Operacyjny Województwa podlaskiego na lata 2007-2013   |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |              |             |                     |
|                       | Priorytet                    | Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej   |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |              |             |                     |
|                       | Nazwa projektu               | <b>Zakup kontenerów do zbiórki odpadów komunalnych z terenu Gminy Boćki - okres realizacji projektu 2015</b>  |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |              |             |                     |
|                       | Jed.realizująca              | Urząd Gminy Boćki   |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |              |             |                     |
|                       | Razem wydatki z tego 2015 r. | dz. 900, rozdz.90002 § 4217 4219  | 13 660,00         | 5 332,00            | 8 328,00            | 13 660,00         | 5 332,00    |             |                   | 5 332,00            | 8 328,00    |              |             | 8 328,00            |
| 2.4                   | Program                      | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |              |             |                     |
|                       | Priorytet                    | Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna   |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |              |             |                     |
|                       | Nazwa projektu               | <b>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Boćki - okres realizacji projektu 2015</b>   |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |              |             |                     |
|                       | Jed.realizująca              | Urząd Gminy Boćki   |                   |                     |                     |                   |             |             |                   |                     |             |              |             |                     |
|                       | Razem wydatki z tego 2015 r. | dz. 900, rozdz.90005 § 4307 4309  | 50 000,00         | 9 625,00            | 40 375,00           | 50 000,00         | 9 625,00    |             |                   | 9 625,00            | 40 375,00   |              |             | 40 375,00           |
| <b>WYDATKI OGÓLEM</b> |                              | <b>3 352 526,00</b>   | <b>887 122,00</b> | <b>2 465 404,00</b> | <b>2 731 611,00</b> | <b>732 530,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>732 530,00</b> | <b>1 999 081,00</b> | <b>0,00</b> | <b>#ARG!</b> | <b>0,00</b> | <b>1 999 081,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Paweł Rzepiewski

### DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU

| Dla jednostek sektora finansów publicznych |  |              |            |              | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |   |           |            |              |
|--|--|--------------|------------|--------------|--|---|-----------|------------|--------------|
| Lp   | Podmiot dotowany   | Celowa       | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp   | Nazwa zadania lub podmiot   | Celowa    | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1.   | Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach<br>-dz. 921,rozd. 92109                 | 0,00         | 254 000,00 | 0,00         | 1.   | Realizacja zadań w zakresie<br>kultury fizycznej<br>- dz. 926,rozd. 92605 | 30 000,00 | 0,00       | 0,00         |
| 2.   | Gminna Biblioteka Publiczna<br>w Boćkach<br>-dz. 921, rozdz. 92116       | 0,00         | 65 000,00  | 0,00         |  |   |           |            |              |
| 3.   | Powiat Bielski<br>- dz. 600, rozdz. 60014<br>przebudowa dróg powiatowych | 1 031 000,00 | 0,00       | 0,00         |  |   |           |            |              |
| <b>OGÓŁEM</b>                              |  | 1 031 000,00 | 319 000,00 | 0,00         | <b>OGÓŁEM</b>                                    |   | 30 000,00 | 0,00       | 0,00         |

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Paweł Rzepniewski

## OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK

### Do § 1

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych w rozdz. 60078 z tytułu planowanej do otrzymania dotacji celowej na realizację zadania w ramach usuwania skutków powodzi w roku 2011 o kwotę 50.000 zł (po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym).

### Do § 2

Dokonuje się przeniesień w planie dochodów budżetowych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej:

- w rozdz. 60078 w kwocie 125.000 zł - zmniejsza się kwotę planu w paragrafie 6330 i wprowadza się plan w paragrafie 2030,
- w rozdz. 90005 w kwocie 40.375 zł - zmniejsza się kwotę planu w paragrafie 2440 i wprowadza się plan w paragrafie 2707. Podpisano umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Boćki”

### Do § 3

Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych:

#### 1. Zwiększenie dochodów budżetowych

- rozdz. 75618 nieplanowane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 11.000 zł,
- rozdz. 75616 zwiększenie planu z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 10.000 zł,
- rozdz. 90005 zwiększenie planowanej do otrzymania refundacji z tytułu poniesionych wydatków w roku 2014 w części środków z UE na zadaniu „ Boćki-Gmina pozytywnej energii. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych” o kwotę 401.000 zł,
- rozdz. 01010 planowana do otrzymania dotacja ze środków UE, na realizację projektu pn: „Wymiana wyposażenia pompowni ścieków i innych elementów oczyszczalni ścieków w Boćkach”, w kwocie 94.875 zł,
- rozdz. 01010 planowany do otrzymania zwrot podatku Vat w związku z realizowaną inwestycją w kwocie 29.095,
- rozdz.90002 planowana do otrzymania dotacja ze środków UE, na realizację projektu pn: „ Zakup kontenerów do zbiórki odpadów komunalnych w terenie Gminy Boćki” w kwocie 18.453 zł.

#### 2. Zwiększenie wydatków budżetowych:

- rozdz. 01010 zabezpieczenie środków na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn: „Wymiana wyposażenia pompowni ścieków i innych elementów oczyszczalni ścieków w Boćkach” w kwocie 123.970 zł
- rozdz. 60014 zwiększenie środków na pomoc finansową dla powiatu bielskiego o kwotę 315.000 zł,
- rozdz. 60016 zwiększenie środków na budowę chodnika przy ul. Załońskiej w kwocie 20.000 zł,
- rozdz. 60016 zwiększenie środków na utwardzenie placu przy działce gminnej przy ulicy Bielskiej w kwocie 50.000 zł,
- rozdz. 60078 zwiększenie środków na realizację zadania w ramach usuwania skutków powodzi o kwotę 32.000 zł,
- rozdz. 85212 zwiększenie planu finansowego o własne środki na obsługę zadania zleconego – świadczenia z funduszu alimentacyjnego o kwotę 5.000 zł,
- rozdz. 90002 zabezpieczenie środków na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn: „Zakup kontenerów do zbiórki odpadów komunalnych w terenie Gminy Boćki” w kwocie 18.453 zł,

#### Do § 4

Przeniesień w planie wydatków dokonano:

- zmniejszono planowane środki w rozdz. 01010 za zakup energii, a zabezpieczono w rozdz. 01010 na realizację projektu pn.: „Wymiana wyposażenia pompowni ścieków i innych elementów oczyszczalni ścieków w Boćkach” w kwocie 31.625 zł.
- zmniejszono planowane środki w rozdz. 60016, a zwiększono w rozdz. 60078 na zadanie w ramach usuwania skutków powodzi w kwocie 5.000 zł,
- zmniejszono planowane środki w rozdz. 60078 paragraf 6050, a zwiększono w rozdz. 60078 paragraf 4270 w kwocie 210.000 zł,
- w rozdz. 75023 zmniejszono planowane wydatki na odpis ZFŚS a zwiększono na środki na dotację podmiotową dla GOK w kwocie 4.000 zł
- rozdz. 80195 zmieniono klasyfikację paragrafów po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizowanym projekcie pn.: „Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Boćki” w kwocie 100.000 zł,
- zmniejszono planowane środki w rozdz. 90002 za zakup materiałów o kwotę 3.812 zł, a zabezpieczono w rozdz. 90002 na realizację projektu pn.: „ Zakup kontenerów do zbiórki odpadów komunalnych w terenie Gminy Boćki”,
- w rozdz. 90005 w kwocie 50.000 zł - zmniejsza się kwotę planu w paragrafie 4300 i wprowadza się plan w paragrafie 4307 i 4309. Podpisano umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Boćki”,
- w rozdz. 90015 zmniejszono planowane środki o kwotę 8.000 zł, a zwiększono w rozdz. 90002 na realizację projektu pn.: „ Zakup kontenerów do zbiórki odpadów komunalnych w terenie Gminy Boćki”.

#### Do § 5

Zaktualizowano załącznik „ Plan przychodów i rozchodów na 2015 rok”. Odstąpiono od zaciągnięcia kredytu na zadanie pn.: Boćki – Gmina pozytywnej energii. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych”.

#### Do § 6

Zaktualizowano załącznik „ Zadania i zakupy inwestycyjne w 2015 roku”. Dostosowano kwoty do planowanych zadań. Wprowadzono nowe zadania.

#### Do § 7

Zaktualizowano załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2015 roku”. Wprowadzono trzy nowe zadania.

#### Do § 8

Zaktualizowano załącznik „Dotacje udzielane w 2015 roku”. Zwiększono kwotę dotacji celowej dla powiatu bielskiego i dotacji podmiotowej dla GOK

#### Do § 9

Zmieniono limity zobowiązań z tytułu kredytów. Odstąpiono od zaciągania kredytu ma wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE do kwoty 1.429.600 zł, po otrzymaniu płatności zaliczkowych na realizowane zadanie pn.: „ Boćki-Gmina pozytywnej energii. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych”.

#### Do § 10

Zmieniono upoważnienia dla Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek. Skreślono upoważnienie do zaciągania kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE do kwoty 1.429.600 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Paweł Rzepniewski