

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/203/20 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 29 grudnia 2020 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 382,00	0,00	1,00	18 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 602,00	0,00	1,00	5 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	1,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	425 970,00	0,00	30,00	426 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	425 970,00	0,00	30,00	426 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	30,00	630,00
630			Turystyka	1 720 980,00	-1 717 980,00	8 000,00	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 720 980,00	-1 717 980,00	8 000,00	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	0,00	8 000,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 717 980,00	-1 717 980,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 035,00	0,00	4 512,00	104 547,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 035,00	0,00	4 512,00	104 547,00

Strona 1 z 4

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 565,00	0,00	2 000,00	84 565,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	12,00	112,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	2 500,00	14 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 719 613,84	-210 000,00	2 009,00	29 511 622,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	793 931,00	-10 000,00	1 809,00	785 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 211,00	0,00	1 809,00	62 020,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	-10 000,00	0,00	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 769 697,84	-200 000,00	200,00	7 569 897,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 700 000,00	-200 000,00	0,00	7 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 050,00	0,00	200,00	13 250,00
758			Różne rozliczenia	4 086 609,59	0,00	126 632,00	4 213 241,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	126 632,00	126 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	126 632,00	126 632,00
801			Oświata i wychowanie	814 929,12	0,00	7 500,00	822 429,12
			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	242 246,12	0,00	0,00	242 246,12
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	249 500,00	0,00	7 500,00	257 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
852			Pomoc społeczna	498 347,00	0,00	7 000,00	505 347,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 575,00	0,00	3 000,00	55 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	0,00	3 000,00	30 000,00
855			Rodzina	11 463,00	0,00	3 560,00	15 023,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 763,00	0,00	3 560,00	13 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 560,00	0,00	3 560,00	10 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 268 694,00	-170 594,77	20 400,00	1 118 499,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	367 336,00	-170 594,77	0,00	196 741,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	367 136,00	-170 594,77	0,00	196 541,23
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	162 550,00	0,00	20 400,00	182 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 255,00	-10 000,00	0,00	1 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 255,00	-4 000,00	0,00	1 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				38 881 740,27	-2 108 574,77	179 644,00	36 952 809,50
			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	245 784,84	0,00	0,00	245 784,84

majątkowe							
630			Turystyka	2 985 574,06	-2 000 000,00	0,00	985 574,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 985 574,06	-2 000 000,00	0,00	985 574,06
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 985 574,06	-2 000 000,00	0,00	985 574,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 985 574,06	-2 000 000,00	0,00	985 574,06
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 985 574,06	-2 000 000,00	0,00	985 574,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				8 830 155,32	-2 050 000,00	0,00	6 780 155,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 644 769,32	-2 000 000,00	0,00	4 644 769,32

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				6 575 741,41	0,00	0,00	6 575 741,41
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				54 287 637,00	-4 158 574,77	179 644,00	50 308 706,23
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				6 890 554,16	-2 000 000,00	0,00	4 890 554,16

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/203/20 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 29 grudnia 2020 roku

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 656 219,17	247 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 219,17	2 409 219,17	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	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	2 591 219,17	182 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 219,17	2 409 219,17	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	953 426,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 219,17	2 409 219,17	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 426,00	803 426,00	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	888 426,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 426,00	803 426,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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
630			Turystyka	przed zmianą	9 337 196,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 337 196,86	9 337 196,86	9 337 196,86	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 374 417,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 374 417,74	-3 374 417,74	-3 374 417,74	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 962 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	9 337 196,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 779,12	5 962 779,12	5 962 779,12	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 374 417,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 374 417,74	-3 374 417,74	-3 374 417,74	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 962 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 779,12	5 962 779,12	5 962 779,12	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 985 574,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 574,06	2 985 574,06	2 985 574,06	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 582 794,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 582 794,94	-1 582 794,94	-1 582 794,94	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 402 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 779,12	1 402 779,12	1 402 779,12	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 351 622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351 622,80	6 351 622,80	6 351 622,80	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 791 622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 791 622,80	-1 791 622,80	-1 791 622,80	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	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 317 203,00	5 242 776,00	5 064 462,00	3 669 235,92	1 395 226,08	14 000,00	164 314,00	0,00	0,00	0,00	74 427,00	74 427,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 355 703,00	5 281 276,00	5 104 462,00	3 679 235,92	1 425 226,08	12 500,00	164 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 427,00	74 427,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 262 631,92	4 188 204,92	4 186 104,92	3 108 335,92	1 077 769,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	74 427,00	74 427,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 302 631,92	4 228 204,92	4 226 104,92	3 118 335,92	1 107 769,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 427,00	74 427,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	404 598,00	404 598,00	404 598,00	404 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	414 598,00	414 598,00	414 598,00	414 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	519 573,00	519 573,00	519 573,00	0,00	519 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	549 573,00	549 573,00	549 573,00	0,00	549 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą 678 651,00	678 651,00	664 651,00	465 411,00	199 240,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	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 677 151,00	677 151,00	664 651,00	465 411,00	199 240,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą 14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	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 12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą 569 275,95	469 275,95	448 275,95	27 000,00	421 275,95	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -213 154,00	-211 000,00	-211 000,00	0,00	-211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 154,00	-2 154,00	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 356 121,95	258 275,95	237 275,95	27 000,00	210 275,95	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 846,00	97 846,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				zmniejszenie -211 000,00	-211 000,00	-211 000,00	0,00	-211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				zmniejszenie -211 000,00	-211 000,00	-211 000,00	0,00	-211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą 160 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -2 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 154,00	-2 154,00	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 157 846,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 846,00	97 846,00	0,00	0,00	
				przed zmianą 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -2 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 154,00	-2 154,00	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 97 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 846,00	97 846,00	0,00	0,00	
				przed zmianą 2 186 540,00	2 026 540,00	1 506 218,00	967 248,00	538 970,00	0,00	520 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 2 187 540,00	2 027 540,00	1 506 218,00	967 248,00	538 970,00	0,00	521 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą 18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą 18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie 1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą 9 454 215,50	3 769 398,13	3 745 398,13	1 284 937,57	2 460 460,56	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 684 817,37	5 684 817,37	5 121 817,37	0,00	
				zmniejszenie -391 540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-391 540,60	-391 540,60	-311 540,60	0,00	
				zwiększenie 37 681,57	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 681,57	17 681,57	17 681,57	0,00	
				po zmianach 9 100 356,47	3 789 398,13	3 765 398,13	1 284 937,57	2 480 460,56	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 958,34	5 310 958,34	4 827 958,34	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 894 056,00	40 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 256,00	2 853 256,00	2 803 256,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 540,60	-46 540,60	-46 540,60	0,00	0,00
				zwiększenie	7 681,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 681,57	7 681,57	7 681,57	0,00	0,00
				po zmianach	2 855 196,97	40 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 396,97	2 814 396,97	2 764 396,97	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 930 683,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 683,89	1 930 683,89	1 930 683,89	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 540,60	-46 540,60	-46 540,60	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 884 143,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 143,29	1 884 143,29	1 884 143,29	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	872 572,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 572,11	872 572,11	872 572,11	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	7 681,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 681,57	7 681,57	7 681,57	0,00	0,00
				po zmianach	880 253,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 253,68	880 253,68	880 253,68	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 614 611,37	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 253,68	880 253,68	880 253,68	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 000,00	-255 000,00	-255 000,00	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	2 359 611,37	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 411,37	2 321 411,37	1 938 411,37	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 663 911,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 911,37	1 663 911,37	1 663 911,37	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179 000,00	-179 000,00	-179 000,00	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	1 484 911,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 911,37	1 484 911,37	1 484 911,37	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	529 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 500,00	529 500,00	529 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 000,00	-76 000,00	-76 000,00	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	453 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 500,00	453 500,00	453 500,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	441 722,00	311 722,00	311 722,00	0,00	311 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 500,00	453 500,00	453 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	361 722,00	311 722,00	311 722,00	0,00	311 722,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 692 791,13	1 567 641,13	1 567 641,13	1 227 315,57	340 325,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 150,00	125 150,00	125 150,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 712 791,13	1 587 641,13	1 587 641,13	1 227 315,57	360 325,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 150,00	125 150,00	125 150,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	158 747,56	158 747,56	158 747,56	0,00	158 747,56	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	168 747,56	168 747,56	168 747,56	0,00	168 747,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 190,00	90 190,00	90 190,00	0,00	90 190,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	100 190,00	100 190,00	100 190,00	0,00	100 190,00	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	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 600,00	64 600,00	64 600,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 600,00	74 600,00	74 600,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 550,00	60 550,00	60 550,00	0,00	0,00
			przed zmianą		60 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 550,00	60 550,00	60 550,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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		50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 550,00	50 550,00	50 550,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 627 283,00	1 264 283,00	571 783,00	186 727,00	385 056,00	672 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 363 000,00	1 363 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		2 627 283,00	1 264 283,00	571 783,00	186 727,00	385 056,00	672 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 363 000,00	1 363 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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	0,00
			po zmianach		2 615 283,00	1 252 283,00	571 783,00	186 727,00	385 056,00	660 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 363 000,00	1 363 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność		216 000,00	216 000,00	130 000,00	5 000,00	125 000,00	66 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		216 000,00	216 000,00	130 000,00	5 000,00	125 000,00	66 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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	0,00
			po zmianach		204 000,00	204 000,00	130 000,00	5 000,00	125 000,00	54 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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	0,00
			po zmianach		54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		51 970 882,92	31 307 002,52	27 870 508,98	15 679 753,01	12 190 755,97	871 500,00	1 269 899,99	282 093,55	0,00	1 013 000,00	20 663 880,40	20 663 880,40	14 459 014,23	0,00	0,00
			przed zmianą		51 970 882,92	31 307 002,52	27 870 508,98	15 679 753,01	12 190 755,97	871 500,00	1 269 899,99	282 093,55	0,00	1 013 000,00	20 663 880,40	20 663 880,40	14 459 014,23	0,00	0,00
			zmniejszenie		-4 057 612,34	-289 500,00	-276 000,00	0,00	-276 000,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 768 112,34	-3 768 112,34	-3 685 958,34	0,00	0,00
			zwiększenie		78 681,57	61 000,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	17 681,57	17 681,57	17 681,57	0,00	0,00
			po zmianach		47 991 952,15	31 078 502,52	27 654 508,98	15 689 753,01	11 964 755,97	858 000,00	1 270 899,99	282 093,55	0,00	1 013 000,00	16 913 449,63	16 913 449,63	10 790 737,46	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wydatki razem:		6 575 741,41	6 575 741,41	587 258,25	195 046,55	392 211,70	0,00	5 988 483,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		6 575 741,41	6 575 741,41	587 258,25	195 046,55	392 211,70	0,00	5 988 483,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		6 575 741,41	6 575 741,41	587 258,25	195 046,55	392 211,70	0,00	5 988 483,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/203/2020 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 29 grudnia

2020 r. na zadania majątkowe realizowane w 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	445 270,00	0,00	445 270,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	445 270,00	0,00	445 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 270,00	0,00	445 270,00
			Budowa sieci i stacji uzdatniania wody	45 000,00	- 45 000,00	0,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Sulmierzyce	60 270,00	45 000,00	105 270,00
630			Turystyka	9 337 196,86	- 3 374 417,74	5 962 779,12
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 337 196,86	- 3 374 417,74	5 962 779,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 985 574,06	- 1 582 794,94	1 402 779,12
			Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce	2 985 574,06	- 1 582 794,94	1 402 779,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 351 622,80	- 1 791 622,80	4 560 000,00
			Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce	6 351 622,80	- 1 791 622,80	4 560 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	- 2 154,00	97 846,00
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	- 2 154,00	97 846,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 2 154,00	97 846,00
			Rozbudowa ośrodka zdrowia w Sulmierzycach	100 000,00	- 2 154,00	97 846,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 684 817,37	- 373 859,03	5 310 958,34
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 853 256,00	- 38 859,03	2 814 396,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 683,89	- 46 540,60	1 884 143,29
			Zagospodarowanie zabytkowego założenia parkowego w Chorzenicach poprzez przywrócenie i zwiększenie potencjału przyrodniczego oraz nadanie ekologicznych funkcji dydaktycznych.	1 930 683,89	- 46 540,60	1 884 143,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 572,11	7 681,57	880 253,68
			Zagospodarowanie zabytkowego założenia parkowego w Chorzenicach poprzez przywrócenie i zwiększenie potencjału przyrodniczego oraz nadanie ekologicznych funkcji dydaktycznych.	872 572,11	7 681,57	880 253,68
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 576 411,37	- 255 000,00	2 321 411,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 663 911,37	- 179 000,00	1 484 911,37
			Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Sulmierzyce	1 663 911,37	- 179 000,00	1 484 911,37

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 500,00	- 76 000,00	453 500,00
		Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Sulmierzyce	529 500,00	- 76 000,00	453 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	- 80 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 80 000,00	50 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulmierzyce - doświetlenie parkingu przy GOZ oraz parkingu przy ul. Ogrodowej w Sulmierzycach	80 000,00	- 80 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	125 150,00	0,00	125 150,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 600,00	10 000,00	74 600,00
		Termomodernizacja budynków komunalnych i użyteczności publicznej	64 600,00	- 64 600,00	0,00
		Termomodernizacja budynków komunalnych oraz użyteczności publicznej na terenie gminy Sulmierzyce	0,00	74 600,00	74 600,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 550,00	- 10 000,00	50 550,00
		Termomodernizacja budynków komunalnych i użyteczności publicznej	60 550,00	- 60 550,00	0,00
		Termomodernizacja budynków komunalnych oraz użyteczności publicznej na terenie gminy Sulmierzyce	0,00	50 550,00	50 550,00
Razem			20 663 880,40	- 3 750 430,77	16 913 449,63

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/203/20

Rady Gminy Sulmierzyce
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sulmierzyce na rok 2020
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

1	2	3	kwota w zł.		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	6300			250 000,00
600	60078	2710			30 000,00
921	92116	2480	606 500,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
750	75095	2900			12 500,00
754	75404	6170			20 000,00
754	75410	6170			15 000,00
900	90004	2830			24 000,00
921	92195	2820			54 000,00
926	92605	2820			131 000,00
Ogółem			606 500,00	0,00	536 500,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/203/20

Rady Gminy Sulmierzyce
z dnia 29 grudnia 2020 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją
zadań zleconych j.s.t. (w zł)**

Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt planu
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0
855			RODZINA	25 300
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 300
		0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	25 300