



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia środa, 30 grudnia 2020 r.

Poz. 5708

UCHWAŁA NR XX/285/2020 RADY GMINY SZEMUD

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2020

Na podstawie *art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 oraz ust. 3-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Nr poz. 869 z późn. zmianami)*

RADA GMINY SZEMUD

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2020 po stronie dochodów w szczególności określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów po zmianie wynosi 133.188.950,45 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 126.368.771,07 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.820.179,38 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2020 po stronie wydatków w szczególności określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków po zmianie wynosi 134.316.021,72 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 112.723.455,32 zł,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 21.592.566,40 zł.

§ 3. Zmniejsza się deficyt Budżetu Gminy Szemud na rok 2020 o kwotę 3.971.920,93 zł i ustala deficyt po zmianie na kwotę 1.127.071,27 zł.

§ 4. 1. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) przychodów gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach, w kwocie 376.894,09 zł
- b) przychodów gminy wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 21.069,34 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 729.107,84 zł.

§ 5. 1. Zmniejsza się kwotę przychodów o 3.971.920,93 zł i przyjmuje kwotę przychodów po zmianie w wysokości 4.786.748,27 zł w szczególności określonej w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) przychody gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach, w kwocie 376.894,09 zł,
- b) przychody gminy wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 21.069,34 zł,
- c) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.388.784,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota rozchodów ustalona na kwotę 3.659.677,00 zł nie ulega zmianie i obejmuje:

- a) spłaty rat kredytów długoterminowych w kwocie 2.200.557,00 zł,
- b) spłaty rat pożyczek długoterminowych w kwocie 209.120,00 zł,
- c) wykup obligacji w kwocie 1.250.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2020 oraz jego uaktualnienia zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się uaktualnienia wykazu dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z Budżetu Gminy Szemud podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych” i przyjmuje wykaz uaktualniony, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szemudzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szemud.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Ireneusz Czarnowski

Zmiana w Budżecie Gminy Szemud na rok 2020 po stronie dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/285/2020 Rady Gminy Szemud z 26.11.2020 r.

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
			5	6	7		
1	3	4	5	6	7	8	
			bieżące				
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 055 487,24	-85 800,00	0,00	5 969 687,24	
	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	235 000,00	-33 000,00	0,00	202 000,00	
600	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 150 307,00	-52 800,00	0,00	5 097 507,00	
		Transport i łączność	904 532,00	0,00	76 145,09	980 677,09	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	10 150,00	10 150,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	420 000,00	0,00	12 508,09	432 508,09	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	385,00	385,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	82,00	82,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	45 180,00	45 180,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 840,00	7 840,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	145 580,00	-8 580,00	251 064,00	388 064,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 580,00	-8 580,00	0,00	17 000,00	
	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	70 000,00	0,00	52 000,00	122 000,00	
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	154 000,00	204 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	527,00	527,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 037,00	2 037,00	
750		Administracja publiczna	390 510,00	-8 000,00	70 710,00	453 220,00	

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	-8 000,00	0,00	22 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	310,00	310,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 077 666,00	-1 571 000,00	489 000,00	32 995 666,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 997 836,00	-1 267 000,00	0,00	18 730 836,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	305 000,00	-16 000,00	0,00	289 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	137 000,00	-3 000,00	0,00	134 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	568 000,00	0,00	7 300,00	575 300,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	27 000,00	37 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	-5 000,00	0,00	75 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	315 000,00	0,00	135 000,00	450 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	930 000,00	-280 000,00	0,00	650 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 830 000,00	0,00	177 000,00	2 007 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 100,00	0,00	22 700,00	63 800,00
758		Różne rozliczenia	30 400 379,00	0,00	177 101,00	30 577 480,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 350 379,00	0,00	147 101,00	30 497 480,00
801		Oświata i wychowanie	2 755 035,74	-575 538,26	3 559 313,00	5 738 810,48
	0830	Wpływy z usług	1 009 437,00	-556 000,00	0,00	453 437,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 511 887,00	2 511 887,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	296 526,00	0,00	1 045 476,00	1 342 002,00

2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	25 497,06	-19 538,26	0,00	5 958,80
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00
851	Ochrona zdrowia	400,00	0,00	220,00	620,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	220,00	220,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 652 611,70	-730 911,64	3 891,00	4 925 591,06
0830	Wpływy z usług	597 702,42	-309 702,42	0,00	288 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 891,00	3 891,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	374 142,58	-368 142,58	0,00	6 000,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	78 443,10	-53 066,64	0,00	25 376,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 400,00	0,00	8 912,00	56 312,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	8 912,00	8 912,00
926	Kultura fizyczna	39 300,00	0,00	60 104,00	99 404,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	60 104,00	60 104,00
	bieżące razem:	124 644 140,88	-2 979 829,90	4 704 460,09	126 368 771,07
	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	478 459,84	-72 604,90	0,00	405 854,94
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 221 694,22	-10 575 843,22	21 433,00	667 284,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	21 433,00	21 433,00
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	3 800 000,00	-3 800 000,00	0,00	0,00
0870	Wpływy ze spzedyzy składników majątkowych	3 600 000,00	-2 989 000,00	0,00	611 000,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 786 843,22	-3 786 843,22	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 160 300,36	0,00	87 649,00	1 247 949,36
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	87 649,00	87 649,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 969 233,19	-2 655 991,19	0,00	313 242,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 969 233,19	-2 655 991,19	0,00	313 242,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 663 700,00	1 663 700,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 663 700,00	1 663 700,00
		majątkowe razem:	18 279 231,79	-13 231 834,41	1 772 782,00	6 820 179,38
		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	7 746 518,41	-6 442 834,41	0,00	1 303 684,00
		Ogółem:	142 923 372,67	-16 211 664,31	6 477 242,09	133 188 950,45
		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	8 224 978,25	-6 515 439,31	0,00	1 709 538,94

Zmiana w Budżecie Gminy Szemud na rok 2020 po stronie wydatków - 7 -

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XX/285/2020 Rady Gminy Szemud z 26.11.2020 r.

Poz. 5708

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 136 734,84	4 433 144,24	4 431 644,24	7 050,48	4 424 593,76	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 590,60	203 590,60	0,00	2 500 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-20 500,00	0,00	-20 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00
			po zmianach	7 584 734,84	4 411 144,24	4 411 144,24	7 050,48	4 404 093,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 590,60	203 590,60	0,00	2 970 000,00	0,00
01008			Melioracje wodne	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	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	6 222 054,60	3 616 464,00	3 616 464,00	0,00	3 616 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 590,60	105 590,60	0,00	2 500 000,00	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	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	
			po zmianach	6 692 054,60	3 616 464,00	3 616 464,00	0,00	3 616 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 590,60	105 590,60	0,00	2 970 000,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	898 180,24	800 180,24	798 680,24	7 050,48	791 629,76	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	-1 500,00	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	886 180,24	788 180,24	788 180,24	7 050,48	781 129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 919 664,71	3 637 009,00	2 837 009,00	10 000,00	2 827 009,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 282 655,71	10 282 655,71	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 325 638,36	-20 000,00	-20 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 305 638,36	-1 305 638,36	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	
			po zmianach	13 124 026,35	3 617 009,00	2 817 009,00	0,00	2 817 009,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 507 017,35	8 977 017,35	0,00	530 000,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 975 084,71	2 693 429,00	2 693 429,00	10 000,00	2 683 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 281 655,71	9 281 655,71	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 325 638,36	-20 000,00	-20 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 305 638,36	-1 305 638,36	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	
			po zmianach	11 179 446,35	2 673 429,00	2 673 429,00	0,00	2 673 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 506 017,35	7 976 017,35	0,00	530 000,00	0,00	
630			Turystyka	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 931 374,03	1 173 481,00	1 173 481,00	12 981,00	1 160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 757 893,03	7 757 893,03	6 621 141,03	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 186 127,99	-410 000,00	-410 000,00	0,00	-410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 776 127,99	-4 776 127,99	-4 352 789,99	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	3 745 246,04	763 481,00	763 481,00	12 981,00	750 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 765,04	2 981 765,04	2 268 351,04	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 415 500,00	915 500,00	915 500,00	0,00	915 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-410 000,00	-410 000,00	-410 000,00	0,00	-410 000,00	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		
			po zmianach	1 005 500,00	505 500,00	505 500,00	0,00	505 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 515 874,03	257 981,00	257 981,00	12 981,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 257 893,03	7 257 893,03	6 621 141,03	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 776 127,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 776 127,99	-4 776 127,99	-4 352 789,99	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	2 739 746,04	257 981,00	257 981,00	12 981,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 765,04	2 481 765,04	2 268 351,04	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacja 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							zakup i objęcie akcji i udziałów	objęcie udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 334 354,46	8 015 904,46	7 512 824,46	5 454 622,00	2 058 202,46	0,00	353 560,00	149 520,00	0,00	0,00	318 450,00	318 450,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-279 742,96	-31 292,96	-31 292,96	0,00	-31 292,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 450,00	-248 450,00	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	8 054 611,50	7 984 611,50	7 481 531,50	5 454 622,00	2 026 909,50	0,00	353 560,00	149 520,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 874 083,46	6 555 633,46	6 537 633,46	4 839 002,00	1 698 631,46	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	318 450,00	318 450,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-279 742,96	-31 292,96	-31 292,96	0,00	-31 292,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 450,00	-248 450,00	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	6 594 340,50	6 524 340,50	6 506 340,50	4 839 002,00	1 667 338,50	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 057 431,00	615 431,00	528 931,00	120 221,00	408 710,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	690 431,00	648 431,00	528 931,00	120 221,00	408 710,00	33 000,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	923 971,00	523 971,00	437 471,00	120 221,00	317 250,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	548 971,00	548 971,00	437 471,00	120 221,00	317 250,00	25 000,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	91 460,00	91 460,00	91 460,00	0,00	91 460,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	99 460,00	99 460,00	91 460,00	0,00	91 460,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 399 728,07	2 086 294,00	2 086 294,00	0,00	2 086 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 434,07	313 434,07	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	-1 700 000,00	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	699 728,07	386 294,00	386 294,00	0,00	386 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 434,07	313 434,07	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 399 728,07	2 086 294,00	2 086 294,00	0,00	2 086 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 434,07	313 434,07	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	-1 700 000,00	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	699 728,07	386 294,00	386 294,00	0,00	386 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 434,07	313 434,07	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 633 778,43	37 798 433,09	30 117 134,31	22 991 568,99	7 125 565,32	6 353 481,70	1 056 251,00	271 566,08	0,00	0,00	4 835 345,34	4 835 345,34	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-556 000,00	-556 000,00	-556 000,00	0,00	-556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	153 059,80	153 059,80	147 101,00	0,00	147 101,00	0,00	0,00	5 958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	42 230 838,23	37 395 492,89	29 708 235,31	22 991 568,99	6 716 666,32	6 353 481,70	1 056 251,00	277 524,88	0,00	0,00	0,00	4 835 345,34	4 835 345,34	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 905 692,83	24 070 347,49	20 580 501,49	17 342 035,49	3 238 466,00	2 706 410,00	783 436,00	0,00	0,00	0,00	4 835 345,34	4 835 345,34	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	147 101,00	147 101,00	147 101,00	0,00	147 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 052 793,83	24 217 448,49	20 727 602,49	17 342 035,49	3 385 567,00	2 706 410,00	783 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 345,34	4 835 345,34	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 933 762,51	1 933 762,51	1 929 162,51	898 791,12	1 030 371,39	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-556 000,00	-556 000,00	-556 000,00	0,00	-556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 377 762,51	1 377 762,51	1 373 162,51	898 791,12	474 371,39	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacja 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	598 163,09	598 163,09	270 706,01	8 000,00	262 706,01	0,00	55 891,00	271 566,08	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	5 958,80	5 958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	604 121,89	604 121,89	270 706,01	8 000,00	262 706,01	0,00	55 891,00	277 524,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	547 364,08	547 364,08	437 285,08	160 521,00	276 764,08	110 000,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	512 364,08	512 364,08	402 285,08	160 521,00	241 764,08	110 000,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	95 400,00	95 400,00	35 400,00	400,00	35 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	60 400,00	60 400,00	400,00	400,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 112 319,25	6 150 251,22	6 035 783,03	238 571,60	5 797 211,43	0,00	0,00	114 468,19	0,00	0,00	4 962 068,03	4 706 686,03	4 633 007,03	255 382,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 124 705,64	-491 698,61	-377 230,42	0,00	-377 230,42	0,00	0,00	-114 468,19	0,00	0,00	-4 633 007,03	-4 633 007,03	-4 633 007,03	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 987 613,61	5 658 552,61	5 658 552,61	238 571,60	5 419 981,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 061,00	73 679,00	0,00	255 382,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 107 183,64	474 176,61	359 708,42	0,00	359 708,42	0,00	0,00	114 468,19	0,00	0,00	4 633 007,03	4 633 007,03	4 633 007,03	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 964 705,64	-331 698,61	-217 230,42	0,00	-217 230,42	0,00	0,00	-114 468,19	0,00	0,00	-4 633 007,03	-4 633 007,03	-4 633 007,03	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	142 478,00	142 478,00	142 478,00	0,00	142 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 278 241,00	2 014 700,00	442 700,00	15 000,00	427 700,00	1 562 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	263 541,00	263 541,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	-15 000,00	-165 000,00	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	2 098 241,00	1 834 700,00	262 700,00	0,00	262 700,00	1 562 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 541,00	263 541,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	569 841,00	466 300,00	431 300,00	15 000,00	416 300,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	103 541,00	103 541,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	-15 000,00	-165 000,00	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	389 841,00	286 300,00	251 300,00	0,00	251 300,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 541,00	103 541,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	649 802,00	549 802,00	102 802,00	2 000,00	100 802,00	442 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 188,00	-23 188,00	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	626 614,00	549 802,00	102 802,00	2 000,00	100 802,00	442 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 812,00	76 812,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	375 500,00	275 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 188,00	-23 188,00	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	352 312,00	275 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 812,00	76 812,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	148 022 364,87	116 043 387,09	59 884 578,13	32 017 975,94	27 866 602,19	9 334 795,70	45 138 458,99	535 554,27	0,00	1 150 000,00	31 978 977,78	29 223 595,78	11 254 148,06	2 755 382,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 892 402,95	-3 505 991,57	-3 390 023,38	-25 000,00	-3 365 023,38	-1 500,00	0,00	-114 468,19	0,00	-11 386 411,38	-11 386 411,38	-8 985 797,02	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 186 059,80	186 059,80	147 101,00	0,00	147 101,00	33 000,00	0,00	5 958,80	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
				po zmianach	134 316 021,72	112 723 455,32	56 641 655,75	31 992 975,94	24 648 679,81	9 366 295,70	45 138 458,99	427 044,88	0,00	1 150 000,00	21 592 566,40	17 837 184,40	2 268 351,04	3 755 382,00	0,00		

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XX/285/2020
Rady Gminy Szemud z dnia 26.11.2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

I. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota przychodów (w zł)	Zmniejszenie	Zwiększenie	Kwota przychodów (po zmianie) w zł
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	376.894,09			376.894,09
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	21.069,34			21.069,34
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8.360.705,77	3.971.920,93		4.388.784,84
OGÓŁEM		8.758.669,20	3.971.920,93		4.786.748,27

II. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota rozchodów (w zł)	Zmniejszenie	Zwiększenie	Kwota rozchodów (po zmianie) w zł
982	Wykup innych papierów wartościowych	1.250.000,00			1.250.000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych	2.409.677,00			2.409.677,00
OGÓŁEM		3.659.677,00			3.659.677,00

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XX/285/2020
Rady Gminy Szemud z dnia 26.11.2020r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA ROK 2020**

Lp.	Rozdział	Nr inwestycji	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Kwota (w zł)	w tym środki Funduszu sołectkiego (w zł)	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota ogółem po zmianie (w zł)
I.	x		WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:	25 472 879,85	899 560,00	11 318 870,38	1 566 941,86	15 720 951,33
1	60016	1	Zakup płyt yomb na utwardzenie dróg gminnych	399 435,60			15 000,00	414 435,60
		2	Budowa oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bojano, Kieleńska Huta, Przetoczyno, Rębiska mieszczące się na terenie Gminy Szemud - wkład własny w ramach projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych	1 370 236,95				1 370 236,95
		3	Budowa drogi gminnej ul. Kieleńskiej wraz z sieciami w miejscowości Koleczkowo, gm. Szemud – w ramach operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	0,00				0,00
		4	Utwardzenie nawierzchni ul. Cegielnia w Będargowie (zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych)	170 411,00	36 625,00		400,00	170 811,00
		5	Remont i modernizacja nawierzchni ul. Czarna Góra w Bojanie	54 099,00	54 099,00		21 105,00	75 204,00
		6	Modernizacja nawierzchni ul. Strażackiej w Częstkwowie	46 255,00	46 255,00			46 255,00
		7	Utwardzenie nawierzchni ul. Strażackiej w Dobrzewinie	95 940,00	27 000,00			95 940,00
		8	Utwardzenie nawierzchni ul. Górki w Donimierzu	54 099,00	54 099,00			54 099,00
		9	Utwardzenie nawierzchni ul. Pokoleniowej w Grabowcu	29 293,55	24 723,00	9 484,59	9 484,59	29 293,55
								ze środków FRIL (zarządzenie z 23.10.2020 r.)
								z RI (zarządzenie z 15.09.2020 r.)
								z RI (zarządzenie z 21.09.2020)

27	Budowa ul. Osiedlowej, ks. Stawickiego, Świętopelka Wielkiego w Lebnie (zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych)	1 733 915,00	866 157,80	866 557,80	1 734 315,00	z RI (zarządzenie z 15.09.2020 r.) - 400 zł. ze środków FRIL (zarządzenie z 8.10.2016) - 866,157,80 zł
28	Przebudowa ul. Turystycznej w Kamieniu (zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych)	448 115,00		400,00	448 515,00	z RI (zarządzenie z 15.09.2020 r.) - 400 zł
29	Przebudowa ul. Majora Bojana w Bojanie (zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych)	131 597,00		400,00	131 997,00	z RI (zarządzenie z 15.09.2020 r.) - 400 zł
30	Przebudowa ul. Wiatrowej w Przetoczynie (zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych)	122 885,00		400,00	123 285,00	z RI (zarządzenie z 15.09.2020 r.) - 400 zł
31	Modernizacja mostu w Będargowie na drodze gminnej Zęblewo - Będargowo	98 000,00			98 000,00	
32	Modernizacja ul. Tredera w Kielnie	347 400,00				ze środków FRIL (zarządzenie z 30.10.2016) - 217 661,84 zł
33	Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Kamień ul. Jeleńska Huta	5 000,00	299 999,84	1 000,00	6 000,00	z RI (zarządzenie z 31.08.2020 r.)
34	Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Kieleńska Huta ul. Morelowa	5 000,00			5 000,00	
35	Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Szemud ul. Obróńców Szemuda	53 407,00			53 407,00	
36	Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Szemud ul. Myśliwska	84 870,00			84 870,00	
37	Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Koleczkowo ul. Wczasowa	72 570,00			72 570,00	
38	Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Koleczkowo ul. Kwiatowa	5 000,00			5 000,00	
39	Dokumentacja projektowa budowy drogi w msc. Karczemki ul. Łąkowa	77 490,00			77 490,00	

		do budżetu 2021					
90095	3	Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud (dot. budynków mieszkalnych) - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 10.Energia. Działanie 10.03. Odnawialne źródła energii. Poddziałanie: 10.03.01. Odnawialne źródła energii	2 953 733,60		2 953 733,60		0,00
90015	4	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Wejherowskiej w Szemudzie wraz z usunięciem kolizji kablowej nn	17 000,00	0,00			17 000,00
Razem 900			4 686 686,03	36 679,00	4 633 007,03	0,00	53 679,00
6	1	Zagospodarowanie placu wiejskiego przy ul. Strażackiej w Dobrzewinie	27 099,00	27 099,00			27 099,00
	2	Wykonanie altany na boisku wiejskim w Głazicy	22 343,00	22 343,00			22 343,00
	3	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Kielnie	54 099,00	54 099,00			54 099,00
Razem 921			103 541,00	103 541,00	0,00	0,00	103 541,00
7	1	Zagospodarowanie boiska w Bojanie	100 000,00		93 188,00		6 812,00
	2	Modernizacja oświetlenia boiska sportowego w Koleczkowie	0,00			70 000,00	70 000,00
Razem 926			100 000,00	0,00	93 188,00	70 000,00	76 812,00
8	*01010	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Szemud (mapy, uzgodnienia itp..)	2 000,00	0,00	0,00		2 000,00
	*01010	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z budową towarzyszących sieci wodociągowych) w miejscowości Kielno, Warzno, Rębiska, Lešno, Kowalewo, Kamień, Jeleńska Huta, Dobrzewino i Karczemki, na terenie gminy Szemud w ramach aglomeracji Gdańskiej"	103 590,60	0,00	0,00		103 590,60
	*01095	Zagospodarowanie terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego z elementami sakteparku z Kielnie	98 000,00	0,00			98 000,00
Razem 01010			203 590,60	0,00	0,00	0,00	203 590,60
II. x		DOTACJE NA INWESTYCJE	1 273 000,00	0,00	0,00	0,00	1 273 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XX/285/2020
Rady Gminy Szemud z 26.11.2020 r.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SZEMUD PODMIOTOM NALEŻĄCYMI
NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU**

LP.	ROZDZIAŁ	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		Zmniejszenia		Zwiększenia		Kwota dotacji po zmianie (w zł)	
				podmiotowej	celowej	podmiotuwej	celowej	podmiotuwej	celowej	podmiotowej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki								
1.	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie – z przeznaczeniem na działalność kulturalną	900 000	0					900 000	0
2.	92601	2800	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie – z przeznaczeniem na działalność sportową (utrzymanie obiektów)	0	200 000						200 000
3.	92695	2800	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie – z przeznaczeniem na działalność sportową (imprezy sportowe)	0	80 000					0	80 000
4.	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr L. Heyke w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalność kulturalną	630 000	0					630 000	0
5.	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr L. Heyke w Szemudzie - z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego	0	160 000					0	160 000
5.	92116	2800	Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr L. Heyke w Szemudzie - z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu	0	7 000					0	7 000
Ogółem				1 530 000	447 000	0	0	0	0	1 530 000	447 000

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania											
1.	80101	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie –Karczemkach dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	2 706 410	0						2 706 410	0	
2.	80104	2540	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Dzieciom” w Dobrzewinie –Karczemkach dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	583 179	0						583 179	0	
3.	80104	2540	Parafia Rzymско-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	785 506	0						785 506	0	
4.	80104	2540	„Wesoła Kraina” Magda Stuba - Cytryniak Kielno - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	803 358	0						803 358	0	
5.	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	916 424	0						916 424	0	
6.	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	267 786							267 786	0	
7.	80104	2540	Przedszkola niepubliczne realizujące zadanie organizacji wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Szemud	182 779	0						182 779	0	
8.	80106	2540	Ekologiczny Punkt Przedszkolny „W malinowych chruśniaku” Koleczkowo	41 259	0						41 259	0	
9.	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek”	17 706	0						17 706	0	
10.	80149	2540	Parafia Rzymско-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	0	0						0	0	
											19 246	19 246	0

11.	85404	2540	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Bojanie dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	5 129	0				1 678	6 807	0
12.	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	5 129	0						0
13.	85404	2540	„Wesoła Kraina” Magda Stuba - Cytryniak Kielno - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	15 386	0					5 129	0
14.	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Zakątek” - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	10 258	0					15 386	0
15.	85404	2540	Przedszkola niepubliczne realizujące zadanie organizacji wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Szemud	6 382	0					10 258	0
16.	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	50 000					0	50 000
17.	85195	2360	Rehabilitacja zdrowotna i społeczna	0	60 000					0	60 000
18.	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0	19 000					0	19 000
19.	90019	6230	Ochrona środowiska	0	35 000					0	35 000
20.	92195	2360	Działalność kulturalna	0	25 000					0	25 000
21.	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	162 000					0	162 000
22.	75412	6230	OSP Szemud - dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	0	400 000					0	400 000
23.	75095	2817	Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju ul. Hafciarska 11, 04-704 Warszawa - dotacja związana z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE - Akademia kompetencji cyfrowych	0	132 589					0	132 589

Ogółem	6 346 691	883 589	0	0	20 924	0	6 367 615	883 589
--------	-----------	---------	---	---	--------	---	-----------	---------

Załącznik nr 6
do uchwały nr XX/285/2020
Rady Gminy Szemud
z dnia 26.11.2020 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych

Wydatki bieżące

Lp	Nazwa projektu	Program	Klasyfikacja (rozdział)	Całkowita wartość projektu	Okres realizacji	Rok 2020			Poziom dofinansowania ze środków UE
						Środki własne	Środki Unii Europejskiej	Ogółem	
1.	„Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” – umowa nr RPPM.10.03.01-22-0100/16-00 z 4.10.2018 r.	RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Energia Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	90095	Dot. Gminy Szemud: 1.754.627,49 zł (w tym część bieżąca: 75.354,06 zł)	Jednostka realizująca zadanie Do 31 grudnia 2020 r. UG Szemud	0,00	0,00	0,00	85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, nie więcej niż 1.173.601,82 zł, w tym dochody bieżące: 30.388,58 zł
2.	„Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” – umowa nr RPPM.10.03.01-22/16-00 z 4.10.2018 r.	RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Energia Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	90095	Dot. Gminy Szemud: 3.048.197,73 zł (w tym część bieżąca: 94.464,13 zł)	Do 31 grudnia 2020 r. UG Szemud	0,00	0,00	0,00	85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, nie więcej niż 2.212.720,48 zł, w tym dochody bieżące: 35.944,72 zł

3.	<p>"Let's make SENSE of school – how to identify and help students with SEN – Special Educational Needs" – umowa nr 2018-1-PL01-KA229-050705_1 z 24.10.2018 r.</p>	ERASMUS + Akcja 2: Partnerstwo współpracy szkół	80195	28.528 euro (ok. 131.228,80 zł)	28.10.2018 – 27.10.2020	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szemudzie	0,00	46.556,40	46.556,40	28.528 euro (ok. 131.228,80 zł)
4.	<p>Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, azurskie – azurskiego, podlaskiego"</p> <p>Umowa o powierzenie grantu nr 64/095/2009 z 04.12.2019 r.</p>	<p>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020</p> <p>Os Proprietytowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa</p> <p>Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych</p>	75095	149.520,00	Urząd Gminy w Szemudzie przy udziale Partnera: Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju ul. Hafciarska 11, 04-704 Warszawa	0,00	149.520,00	149.520,00	149.520,00	149.520,00
5.	<p>Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</p> <p>Umowa o powierzenie grantu nr 1117/2020 z 21.04.2020 r.</p>	<p>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020</p> <p>Os Proprietytowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu</p> <p>Działania 1.1: „Wielominimowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”</p>	80195	79.999,68	Urząd Gminy w Szemudzie	12.295,96 (wkład krajowy)	67.703,72	79.999,68	67.703,72	67.703,72 (84,63% wydatków kwalifikowanych)

6.	Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Umowa o powierzenie grantu nr 5882388864 z 13.07.2020 r.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działania 1.1: „Wielominimowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”	80195	145.000,00	Urząd Gminy w Szemudzie	0,00	145.000,00	145.000,00	100%
7.	„S.O.F.T. Start Our Future Today - soft skills training in introducing the label market in students” umowa nr 2020-1-PL01- KA229-081533_1 z 23.10.2020 r.	ERASMUS + Akcja 2: Partnerstwo współpracy szkół	80195	38.889 euro (ok. 172.216,05 zł)	26.10.2020 – 25.10.2022 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szemudzie	0,00	5.958,80	5.958,80	38.889 euro (ok. 172.216,05 zł)

Wydatki majątkowe

Lp	Nazwa projektu	Program	Klasyfikacja (rozdział)	Całkowita wartość projektu	Lata realizacji Jednostka realizująca zadanie	Rok 2020			Poziom dofinansowania ze środków UE
						Środki własne	Środki Unii Europejskiej	Ogółem	
1.	„Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud” (umowa nr RPPM.10.01.01-22-0013/17-00 z dnia 05.06.2017 r.)	RPO WP 2014-2020 Oś priorytetowa 10 Energia Działanie: 10.01 Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT	70095	8.354.600,58 (w tym wydatki kwalifikowalne: 5.084.537,40 zł)	15.05.2017 – 30.11.2020 UG Szemud (złożony wniosek o	391.559,79 + 358.136,47 = 749.696,26	1.518.654,78	2.268.351,04	75,9% kosztów kwalifikowanych projektu, nie więcej niż 5.084.537,40 zł)

2.	<p>„Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” – umowa nr RPPM.10.03.01-22-0100/16-00 z 4.10.2018 r.</p>	<p>Poddziałanie: 10.01.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne RPO Wp 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Energia Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</p>	<p>90095</p>	<p>Dot. Gminy Szemud: 1.754.627,49 zł (w tym część inwestycyjna: 1.679.273,43 zł)</p>	<p>wydluzenie terminu realizacji projektu)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, nie więcej niż 1.173.601,82 zł, w tym dochody majątkowe: 1.143.213,24 zł</p>
3.	<p>„Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” – umowa nr RPPM.10.03.01-22/16-00 z 4.10.2018 r.</p>	<p>Poddziałanie: 10.01.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne RPO Wp 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Energia Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</p>	<p>90095</p>	<p>Dot. Gminy Szemud: 3.048.197,73 zł (w tym część inwestycyjna: 2.953.733,60 zł)</p>	<p>wydluzenie terminu realizacji projektu)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, nie więcej niż 2.212.720,48 zł, w tym dochody bieżące: 35.944,72 zł</p>