

**UCHWAŁA NR VII/77/2015
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr II/20/2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 222, 1414, 2172, 3090) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 9.055.768 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.763.371 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.681.986 zł, w tym dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 30.057 zł,
- dochody na zadania zlecone 1.081.385 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 1.292.397 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 455.390 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków, na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 837.007 zł;

2) wydatki ogółem 9.350.098 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 7.690.428 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 6.609.043 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 30.057 zł,
- wydatki na zadania zlecone 1.081.385 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.659.670 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 802.996 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 483.030 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 188.700 zł.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 294.330 zł pokryty zostanie przychodami z wolnych środków na rachunku budżetu gminy.

§ 7. W uchwale Nr II/20/2014 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 222, 1414, 2172, 3090) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł;
- 2) wyprzedzającego finansowania działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 532.480 zł.”.

§ 8. objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Lange

Dochody na 2015 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	0,00	25 060,00	27 560,00
			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	25 060,00	25 060,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	0,00	25 060,00	27 560,00
			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	25 060,00	25 060,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	25 060,00	25 060,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 825 625,00	0,00	4 478,00	2 830 103,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 000,00	0,00	4 478,00	97 478,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00	0,00	4 478,00	39 478,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 177,00	0,00	37 397,00	191 574,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	148 177,00	0,00	37 397,00	185 574,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	0,00	37 397,00	167 397,00
bieżące razem:				6 615 051,00	0,00	66 935,00	6 681 986,00
			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	4 997,00	0,00	25 060,00	30 057,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	555 011,00	0,00	5 390,00	560 401,00
			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	105 011,00	0,00	0,00	105 011,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555 011,00	0,00	5 390,00	560 401,00
			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	105 011,00	0,00	0,00	105 011,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 390,00	5 390,00
majątkowe razem:				1 277 007,00	0,00	5 390,00	1 282 397,00
			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	532 480,00	0,00	0,00	532 480,00

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:				1 081 385,00	0,00	0,00	1 081 385,00
			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
Ogółem:				8 973 443,00	0,00	82 325,00	9 055 768,00
			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	537 477,00	0,00	25 060,00	562 537,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/77/2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wydatki na 2015 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																	7	8	9
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	304168	33500	33500	2000	31500	0	0	0	0	0	0	270668	270668	226228	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	304468	33800	33800	2000	31800	0	0	0	0	0	0	0	270668	270668	226228	0
	1095	Pozostała działalność	przed zmianą	27500	27500	27500	2000	25500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	27800	27800	27800	2000	25800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23100	23100	23100	0	23100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	23400	23400	23400	0	23400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	przed zmianą	737154	96100	96100	6900	89200	0	0	0	0	0	0	641054	641054	0	0	
			zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10600	10600	0	0
			po zmianach	746954	95300	95300	6900	88400	0	0	0	0	0	0	0	651654	651654	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	737154	96100	96100	6900	89200	0	0	0	0	0	0	641054	641054	0	0	
			zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10600	10600	0	0
			po zmianach	746954	95300	95300	6900	88400	0	0	0	0	0	0	0	651654	651654	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	45200	45200	45200	0	45200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	641054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641054	641054	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10600	10600	0	0
			po zmianach	651654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	651654	651654	0	0

700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1097422	793454	792104	158087	634017	0	1350	0	0	0	303968	303968	251468	0	
		zmniejszenie	-40	-40	-40	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6317	5417	5217	400	4817	0	200	0	0	0	900	900	0	0	
		po zmianach	1103699	798831	797281	158447	638834	0	1550	0	0	0	304868	304868	251468	0	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	156263	156263	154913	148087	6826	0	1350	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-40	-40	-40	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5367	5367	5167	400	4767	0	200	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	161590	161590	160040	148447	11593	0	1550	0	0	0	0	0	0	0	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1350	1350	0	0	0	0	1350	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1550	1550	0	0	0	0	1550	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21250	21250	21250	21250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-40	-40	-40	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	21210	21210	21210	21210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3071	3071	3071	3071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3471	3471	3471	3471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2476	2476	2476	0	2476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2776	2776	2776	0	2776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4467	4467	4467	0	4467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	7767	7767	7767	0	7767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	936659	632691	632691	10000	622691	0	0	0	0	0	303968	303968	251468	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	950	50	50	0	50	0	0	0	0	0	900	900	0	0	
		po zmianach	937609	632741	632741	10000	622741	0	0	0	0	0	304868	304868	251468	0	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	52500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52500	52500	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900	0	0	
		po zmianach	53400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53400	53400	0	0	

750		Administracja publiczna	przed zmianą	1099011	1095011	1048077	888411	159666	0	46934	0	0	0	4000	4000	0	0	
			zmniejszenie	-1651	-1651	-1651	0	-1651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	24018	24018	23868	19240	4628	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1121378	1117378	1070294	907651	162643	0	47084	0	0	0	0	4000	4000	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	48447	48447	48447	40626	7821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-451	-451	-451	0	-451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1160	1160	1160	0	1160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	49156	49156	49156	40626	8530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3699	3699	3699	0	3699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	960	960	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4659	4659	4659	0	4659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	451	451	451	0	451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-451	-451	-451	0	-451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	977679	973679	967045	838368	128677	0	6634	0	0	0	4000	4000	0	0	
			zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	22858	22858	22708	19240	3468	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	999337	995337	988553	857608	130945	0	6784	0	0	0	0	4000	4000	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6634	6634	0	0	0	0	6634	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	150	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6784	6784	0	0	0	0	6784	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	660435	660435	660435	660435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16360	16360	16360	16360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	676795	676795	676795	676795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	116000	116000	116000	116000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2830	2830	2830	2830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	118830	118830	118830	118830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	10800	10800	10800	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10850	10850	10850	10850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	przed zmianą	9313	9313	9313	0	9313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1230	1230	1230	0	1230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10543	10543	10543	0	10543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1401	1401	1401	0	1401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	201	201	201	0	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35694	35694	35694	0	35694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37094	37094	37094	0	37094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	19400	19400	19400	0	19400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	838	838	838	0	838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20238	20238	20238	0	20238	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	86611	86611	80541	30542	49999	0	6070	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	29665	29665	1720	0	1720	0	100	27845	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	116276	116276	82261	30542	51719	0	6170	27845	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	84611	84611	78541	30542	47999	0	6070	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	29665	29665	1720	0	1720	0	100	27845	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	114276	114276	80261	30542	49719	0	6170	27845	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6100	6100	0	0	0	0	6100	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29971	29971	29971	0	29971	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31671	31671	31671	0	31671	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25060	25060	0	0	0	0	25060	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25060	25060	0	0	0	0	25060	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2785	2785	0	0	0	0	2785	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2785	2785	0	0	0	0	2785	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3520	3520	3520	0	3520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	2258476	2258476	2184147	1687918	496229	0	74329	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5640	-5640	-5425	-4425	-1000	0	-215	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5700	5700	5485	4225	1260	0	215	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2258536	2258536	2184207	1687718	496489	0	74329	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1085339	1085339	1050249	883640	166609	0	35090	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3550	-3550	-3335	-2335	-1000	0	-215	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1082789	1082789	1047914	881305	166609	0	34875	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	35090	35090	0	0	0	0	35090	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-215	-215	0	0	0	0	-215	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34875	34875	0	0	0	0	34875	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	681385	681385	681385	681385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1920	-1920	-1920	-1920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	679465	679465	679465	679465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	134130	134130	134130	134130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-365	-365	-365	-365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	133765	133765	133765	133765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	13830	13830	13830	13830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50	-50	-50	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13780	13780	13780	13780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	przed zmianą	720845	720845	690250	568510	121740	0	30595	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1890	-1890	-1890	-1890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	718955	718955	688360	566620	121740	0	30595	0	0	0	0	0	0	0

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	440970	440970	440970	440970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1580	-1580	-1580	-1580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	439390	439390	439390	439390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	80510	80510	80510	80510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-270	-270	-270	-270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	80240	80240	80240	80240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	8690	8690	8690	8690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-40	-40	-40	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8650	8650	8650	8650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	145500	145500	145500	0	145500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	260	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	145760	145760	145760	0	145760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	134000	134000	134000	0	134000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	260	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	134260	134260	134260	0	134260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4440	4440	4225	4225	0	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4440	4440	4225	4225	0	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	215	215	0	0	0	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	215	215	0	0	0	0	215	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	635	635	635	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	635	635	635	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	90	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	90	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	147736	70736	68736	2200	66536	0	2000	0	0	0	77000	77000	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4478	4478	4478	0	4478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	152214	75214	73214	2200	71014	0	2000	0	0	0	77000	77000	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	86036	69036	67036	2200	64836	0	2000	0	0	0	17000	17000	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4478	4478	4478	0	4478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	90514	73514	71514	2200	69314	0	2000	0	0	0	17000	17000	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35100	35100	35100	0	35100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	37100	37100	37100	0	37100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26600	26600	26600	0	26600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2478	2478	2478	0	2478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	29078	29078	29078	0	29078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	689233	689233	333183	171211	161972	0	356050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-28280	-28280	-20280	-260	-20020	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3070	3070	1220	0	1220	0	1850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	664023	664023	314123	170951	143172	0	349900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	123060	123060	123060	0	123060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-18800	-18800	-18800	0	-18800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	104260	104260	104260	0	104260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	123060	123060	123060	0	123060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-18800	-18800	-18800	0	-18800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	104260	104260	104260	0	104260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-260	-260	-260	-260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1440	1440	1440	1440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-260	-260	-260	-260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1440	1440	1440	1440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-8000	-8000	0	0	0	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17000	17000	0	0	0	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-8000	-8000	0	0	0	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17000	17000	0	0	0	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	189799	189799	189499	169511	19988	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1220	-1220	-1220	0	-1220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1220	1220	1220	0	1220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	189799	189799	189499	169511	19988	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4778	4778	4778	0	4778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-570	-570	-570	0	-570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4208	4208	4208	0	4208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8185	8185	8185	0	8185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9385	9385	9385	0	9385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	860	860	860	0	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-150	-150	-150	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	710	710	710	0	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	67750	67750	0	0	0	0	67750	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1850	1850	0	0	0	0	1850	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	69600	69600	0	0	0	0	69600	0	0	0	0	0	0	0	0

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	67400	67400	0	0	0	0	67400	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1850	1850	0	0	0	0	1850	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	69250	69250	0	0	0	0	69250	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	401350	397350	397350	23708	373642	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
				zmniejszenie	-2809	-2809	-2809	0	-2809	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	37397	37397	37397	4	37393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	435938	431938	431938	23712	408226	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	205635	201635	201635	23708	177927	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	37397	37397	37397	4	37393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	243032	239032	239032	23712	215320	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	305	305	305	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	309	309	309	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10501	10501	10501	0	10501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1851	1851	1851	0	1851	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12352	12352	12352	0	12352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	165135	165135	165135	0	165135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35451	35451	35451	0	35451	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200586	200586	200586	0	200586	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	456	456	456	0	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	91	91	91	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	547	547	547	0	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	21200	21200	21200	0	21200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2809	-2809	-2809	0	-2809	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18391	18391	18391	0	18391	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1900	-1900	-1900	0	-1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-909	-909	-909	0	-909	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	391	391	391	0	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki razem:	przed zmianą	8186388	6538218	5418454	3183452	2235002	538500	550385	5879	0	25000	1648170	1648170	802996	0
	zmniejszenie	-39220	-39220	-31005	-4725	-26280	0	-8215	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	121545	110045	79685	23869	55816	0	2515	27845	0	0	11500	11500	0	0
	po zmianach	8268713	6609043	5467134	3202596	2264538	538500	544685	33724	0	25000	1659670	1659670	802996	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	22212	22212	22212	21772	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1100	-1100	-1100	-1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22212	22212	22212	20672	1540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	22212	22212	22212	21772	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1100	-1100	-1100	-1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22212	22212	22212	20672	1540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	18212	18212	18212	18212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1100	-1100	-1100	-1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17112	17112	17112	17112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	440	440	440	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1540	1540	1540	0	1540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	40627	40627	18467	7771	10696	0	22160	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	40627	40627	18467	7770	10697	0	22160	0	0	0	0	0	0	0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	517	517	517	444	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	517	517	517	443	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	340	340	340	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	339	339	339	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	73	73	73	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	74	74	74	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	797187	797187	72080	49744	22336	0	725107	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-503	-503	-503	-25	-478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	503	503	503	0	503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	797187	797187	72080	49719	22361	0	725107	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	783700	783700	58890	49744	9146	0	724810	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-503	-503	-503	-25	-478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	503	503	503	0	503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	783700	783700	58890	49719	9171	0	724810	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	37587	37587	37587	37587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-25	-25	-25	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37562	37562	37562	37562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1650	1650	1650	0	1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-450	-450	-450	0	-450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6183	6183	6183	0	6183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	503	503	503	0	503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6686	6686	6686	0	6686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-21	-21	-21	0	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	79	79	79	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	554	554	554	0	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7	-7	-7	0	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	547	547	547	0	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	1081385	1081385	334118	79765	254353	0	747267	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1604	-1604	-1604	-1126	-478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1604	1604	1604	0	1604	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1081385	1081385	334118	78639	255479	0	747267	0	0	0	0	0	0	0

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057, 6059	Wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach ul. Źródłana i Kolejowa	20.000	20.000	20.000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
2	010	01010	6057, 6509	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej oraz przepompowni ścieków w Kleszczelach	213.715	206.228	78.000	0	0	128.228	Urząd Miejski w Kleszczelach
3	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej we wsi Saki	34.440	34.440	34.440	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
4	010	01010	6050	Uaktualnienie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w obrębie zbiornika w Repezcach	10.000	10.000	10.000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Puszkina w Kleszczelach	648.654	648.654	344.127	0	304.527	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
6	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kościelnej w Kleszczelach	10.500	3.000	3.000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
7	630	63095	6057	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo podlaskie	184.892	184.892	0	0	0	184.892	Urząd Miejski w Kleszczelach
8	700	70005	6057, 6059	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Żuki	239.218	236.218	140.207	0	0	96.011	Urząd Miejski w Kleszczelach
9	700	70005	6050	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych z przebudową schodów zewnętrznych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczelach	50.245	48.400	48.400	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach

10	700	70005	6050	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy we wsi Żuki	4.100	4.100	4.100	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
11	700	70005	6050	"Wykonanie dokumentacji na przebudowę targowicy w Kleszczelach"	10.000	900	900	0	0	0	
12	700	70005	6067,6069	Zakup 4 szt. kontenerów Kp 7	15.250	15.250	6.250	0		9.000	Urząd Miejski w Kleszczelach
13	720	72095	6067, 6069	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, Administracja samorządowa"	161.033	108.854	16.328	0	0	92.526	Urząd Miejski w Kleszczelach
14	750	75023	6060	Zakup komputera	4.000	4.000	4.000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
15	851	85154	6060	Zakup bilarda do świetlicy terapeutycznej	6.000	6.000	6.000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
16	851	85154	6060	Zakup namiotu do prowadzenia kampanii i akcji edukacyjnych podczas festynów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11.000	11.000	11.000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
17	900	90002	6050	Wykonanie dokumentacji na rekultywację składowiska odpadów"	300.000	4.000	4.000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
18	921	92109	6050	Sporządzenie dokumentacji na remont świetlicy we wsi Gruzka w ramach funduszu sołeckiego	2.500	2.500	2.500	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
19	926	92695	6057, 6059	Siłownia zewnętrzna- miejsce sportu i rekreacji w Kleszczelach	33.554	31.554	9.731	0	0	21.823	Urząd Miejski w Kleszczelach
Ogółem:					1.959.101	1.579.990	742.983	0	304.527	532.480	

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy w 2015 r.

1. Zwiększono plan dochodów zadań własnych o kwotę 82.325 zł, w tym:

- w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 10.000 zł - dotacja celowa otrzymana od Powiatu Hajnowskiego na wsparcie przebudowy ul. Puszkina w Kleszczelach.
- w Dz. 700 rozdz. 70005 kwotę 5.390 zł. - dochody z tytułu sprzedaży złomu (autobus wycofany z ruchu, kontenery na odpady) oraz sprzedaż płytek chodnikowych,
- w Dz. 756 rozdz. 75618 kwotę 4.478 zł. - opłaty z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 25.060 zł – dotacja z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla OSP Kleszczele w ramach realizacji projektu "Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską " ze środków Unii Europejskiej z programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.
- w Dz. 900 rozdz. 90002 kwotę 37.397 zł – opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Zwiększono plan wydatków zadań własnych o kwotę 82.325 zł, w tym:

- w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 10.000 zł na przebudowę ul. Puszkina w Kleszczelach,
- w Dz. 700 rozdz. 70004 kwotę 4.467 zł należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- w Dz. 750 rozdz. 75023 kwotę 923 zł na pokrycie kosztów zakupu okularów dla pracownika i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- w 754 rozdz. 75412 kwotę 25.060 zł na zakup odzieży ochronnej dla OSP Kleszczele w ramach realizacji projektu "Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską " ze środków Unii Europejskiej z programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.
- w Dz. 851 rozdz. 85154 kwotę 4.478 zł zakup materiałów i usług pozostałych w ramach opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- w Dz. 900 rozdz. 90002 kwotę 37.397 zł na wywóz nieczystości w ramach otrzymanych wpłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

3. W ramach zmian:

1) zwiększono plan wydatków o kwotę 39.220 zł, w tym:

- w Dz. 010 rozdz. 01095 kwotę 300 zł opłata stała za odbiór i transport zwierząt,
- w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 600 zł. na dodatkowe roboty przy przebudowie ulicy Puszkina w Kleszczelach,
- w Dz. 700 rozdz. 70004 kwotę 900 zł ekwiwalent za pranie odzieży, zakup materiałów,
- w Dz. 700 rozdz. 70005 kwotę 900 zł na wykonanie mapy do celów projektowych na przebudowę targowicy w Kleszczelach oraz 50 zł na opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej,
- w Dz. 750 rozdz. 75011 kwotę 1.160 zł na zakup materiałów, konserwację programu,
- w Dz. 750 rozdz. 75023 kwotę 21.935 zł na pokrycie kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze dla pracownika, wypłatę nagrody jubileuszowej, składki ZUS, energię elektryczną oraz kwartalną opłatę za konserwację programów,
- w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 2.785 zł na zakup odzieży ochronnej dla OSP Kleszczele w ramach realizacji projektu "Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską " z programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 jako wkład własny,

- w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 1.820 zł na wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniu członków OSP oraz zakup węgla w sezonie grzewczym,
- w Dz. 801 rozdz. 80113 kwotę 260 zł na zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do szkoły,
- w Dz. 801 rozdz.80150 kwotę 4.440 zł na wydatki związane z nauką 2 uczniów w ramach kształcenia specjalnego w roku szkolnych 2015/2016, w rozdz. 80101 kwotę 1.000 zł na zakup pomocy,
- w Dz. 852 rozdz. 85219 kwotę 1.220 zł na konserwację systemu księgowego i opłatę za badanie lekarskie pracownika socjalnego,
- w Dz. 852 rozdz. 85295 kwotę 1.850 zł na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników społecznie użytecznych za m-c grudzień 2015 r.;

2) zmniejszono plan wydatków o kwotę 39.220 zł ze względu na brak realizacji planowanych zadań;

3) zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 1.604 zł, w tym:

- w Dz. 750 rozdz. 75011 kwotę 1.100 zł za usługi introligatorskie ksiąg USC,
- w Dz. 751 rozdz. 75101 kwotę 1 zł na zakup materiałów,
- w Dz. 852 rozdz. 85212 kwotę 503 zł na konserwację programu;

4) zmniejszono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 1.604 zł ze względu na brak realizacji planowanych zadań.