

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów na 2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1,

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków na 2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr X/62/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Nr X/62/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem w wysokości 8.492.933 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.042.815 zł, w tym:

- dochody zadań własnych 6.025.899 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 29.997 zł,
- dochody zadań zleconych 1.016.916 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 1.450.118 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku 325.600 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 1.124.518 zł;

2) wydatki ogółem 9.054.054 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 6.691.796 zł, w tym:

- wydatki zadań własnych 5.674.880 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 29.997 zł,
- wydatki zadań zleconych 1.016.916 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.362.258 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 2.207.208 zł.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

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

Przewodniczący Rady

mgr Katarzyna Androsiuk

Dochody na 2012 rok

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							
758			Różne rozliczenia	3 346 826,00	-25 497,00	0,00	3 321 329,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	25 497,00	-25 497,00	0,00	0,00
		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	25 497,00	-25 497,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	25 497,00	25 497,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	25 497,00	25 497,00
		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	0,00	0,00	25 497,00	25 497,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 787,00	0,00	1 733,00	27 520,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 787,00	0,00	1 733,00	27 520,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 787,00	0,00	1 733,00	27 520,00
bieżące razem:				6 024 166,00	-25 497,00	27 230,00	6 025 899,00
			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	29 997,00	-25 497,00	25 497,00	29 997,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 450 118,00	0,00	0,00	1 450 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 124 518,00	0,00	0,00	1 124 518,00

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							
852			Pomoc społeczna	876 000,00	0,00	4 200,00	880 200,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 200,00	8 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	0,00	4 200,00	8 200,00
bieżące razem:				1 012 716,00	0,00	4 200,00	1 016 916,00
Ogółem:				8 487 000,00	-25 497,00	31 430,00	8 492 933,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 154 515,00	-25 497,00	25 497,00	1 154 515,00

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 2012 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (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	Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda	3.999.996	2.038.996	277.925	522.140	0	1.238.931	Urząd Miejski w Kleszczelach
2.	010	01010	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Dobrowoda ul. Cicha i Spokojna.	10700	10700	10700	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
3	010	01010	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kleszczelach ul. Wiśniowa-Białowieska	9600	9600	9600	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
4	010	01010	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Kleszczelach ul. 1 Maja	6000	6000	6000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Kościelna-Puszkina w Kleszczelach	15.000	15.000	15.000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
6	700	70005	6057,	Remont świetlicy	172.517	168.212	69.025	0	0	99.187	Urząd

			6059	wiejskiej we wsi Zaleszany							Miejski w Kleszczelach
7	754	75412	6060	Zakup pieca c.o do budynku OSP w Kleszczelach	10000	10000	10000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
8	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 40 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków	13750	13750	13750	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
9	900	90095	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej	20000	20000	20000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
10	926	92695	6050	Dodatkowe roboty przy budynku socjalnych w Repechach	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
Ogółem					4327563	2362258	502000	522140	0	1.338.118	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2012 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1338981
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1300000
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	38981
Rozchody ogółem:			777860
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	777860
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 2012 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

- 1) Zwiększenia planu dotacji celowej na zadania własne w wysokości 1.733 zł dokonano zgodnie z otrzymanym pismem Nr FB-II.3111.233.2012 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. "Wyprawka szkolna" oraz dotację celową na realizację zadań zleconych w wysokości 4.200 zł zgodnie z pismem nr FB-II.3111.259.2012 z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
- 2) W ramach dokonanych zmian w planie wydatków zwiększono:
 - a) w Dz. 010 kwotę 98.734 zł na dodatkowe roboty (zmiana przebiegu kanalizacji przy ul. Plac Parkowy oraz odbudowa nawierzchni po wykonanych pracach) przy realizacji inwestycji "Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda" oraz 6.000 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej na rozbudowę kanalizacji ściekowej na ulicy 1 Maja w Kleszczelach,
 - b) w Dz. 700 kwotę 10.245 zł na wypłatę wynagrodzenia dla 2 pracowników interwencyjnych,
 - c) w Dz. 750 kwotę 2.000 zł na wypłatę wynagrodzenia dla zatrudnionego od 1 sierpnia na umowę zlecenia dla pracownika wykonującego prace zlecone związane z obroną cywilną.
 - d) w Dz. 852 kwotę 5.800 na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika socjalnego zatrudnionego na 1/2 etatu w MOPS,
- 3) Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 122.779 .zł dokonano ze względu na brak wykonania planowanych kwot.
- 4) W załączniku Nr 3 "Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku" dokonano zmian w planie wydatków na realizację kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczelach-Dobrowoda, wprowadzono zadanie- na sporządzenie dokumentacji technicznej na rozbudowę kanalizacji w Kleszczelach ul. 1 Maja, wykreślono zadanie- zakup ciągnika z osprzętem.
- 5) W załączniku Nr 4 "Przychody i rozchody budżetu na 2012 rok zmieniono klasyfikację budżetową przychodów z wolnych środków z § 955 na § 950.

Wydatki na 2012 r.

Rodzaj zadania: Własne				Z tego														
Dział	Rozdział	§		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.	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1999362	38800	38800	1900	36900	0	0	0	0	0	1960562	1960562	1940262	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	104734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104734	104734	98734	0	
			po zmianach	2104096	38800	38800	1900	36900	0	0	0	0	0	2065296	2065296	2038996	0	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1960562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1960562	1960562	1940262	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	104734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104734	104734	98734	0	
			po zmianach	2065296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2065296	2065296	2038996	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20300	0	0	0	0	0	0	0	0	20300	20300	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
				po zmianach	26300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26300	26300	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	179191	0	0	0	0	0	0	0	0	179191	179191	179191	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	98734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98734	98734	98734	0
				po zmianach	277925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277925	277925	277925	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	124409	109409	109409	0	109409	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	114409	99409	99409	0	99409	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	124409	109409	109409	0	109409	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	114409	99409	99409	0	99409	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66272	66272	66272	0	66272	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	56272	56272	56272	0	56272	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	732898	564686	563886	147584	416302	0	800	0	0	0	168212	168212	168212	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10245	10245	10245	10245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	743143	574931	574131	157829	416302	0	800	0	0	0	168212	168212	168212	0	

Id: 95DA0A4B-E18B-43B9-B4EB-7C1ECEA620D5. Projekt

Strona 9

	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		przed zmianą	143804	143804	143004	137584	5420	0	800	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10245	10245	10245	10245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	154049	154049	153249	147829	5420	0	800	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	108430	108430	108430	108430	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	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	118430	118430	118430	118430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	2863	2863	2863	2863	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	245	245	245	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3108	3108	3108	3108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	959144	959144	922488	736088	186400	0	36656	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2800	-2800	-2800	0	-2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	958344	958344	921688	738088	183600	0	36656	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	887044	887044	886388	728088	158300	0	656	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	889044	889044	888388	730088	158300	0	656	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	36870	36870	36870	36870	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	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38870	38870	38870	38870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	17500	17500	16500	0	16500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2800	-2800	-2800	0	-2800	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	14700	14700	13700	0	13700	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2800	-2800	-2800	0	-2800	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	113007	103007	94911	34643	60268	0	8096	0	0	0	10000	10000	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	112007	102007	93911	34643	59268	0	8096	0	0	0	10000	10000	0	0
	75406	Straż Graniczna		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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	59697	59697	34200	0	34200	0	0	25497	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-25497	-25497	0	0	0	0	0	-25497	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34200	34200	34200	0	34200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75803	A004B-E18B-43B9-B4EB-1C1E1A620D5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		przed zmianą	25497	25497	0	0	0	0	0	25497	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-25497	-25497	0	0	0	0	0	-25497	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

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4590	4590	0	0	0	0	0	4590	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4590	-4590	0	0	0	0	0	-4590	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2550	2550	0	0	0	0	0	2550	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2550	-2550	0	0	0	0	0	-2550	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
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	18357	18357	0	0	0	0	0	18357	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-18357	-18357	0	0	0	0	0	-18357	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
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	1987684	1987684	1916688	1470156	446532	0	70996	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	25497	25497	0	0	0	0	0	25497	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2013181	2013181	1916688	1470156	446532	0	70996	25497	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	938494	938494	906544	725006	181538	0	31950	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	25497	25497	0	0	0	0	0	25497	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	963991	963991	906544	725006	181538	0	31950	25497	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	4590	4590	0	0	0	0	0	4590	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4590	4590	0	0	0	0	0	4590	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	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2550	2550	0	0	0	0	0	2550	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2550	2550	0	0	0	0	0	2550	0	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	18357	18357	0	0	0	0	0	18357	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18357	18357	0	0	0	0	0	18357	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	565605	565605	289511	130970	158541	0	276094	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5800	-5800	-5800	0	-5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5800	5800	5800	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	565605	565605	289511	136770	152741	0	276094	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	125800	125800	125800	0	125800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5800	-5800	-5800	0	-5800	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	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	125800	125800	125800	0	125800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5800	-5800	-5800	0	-5800	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	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	153308	153308	153058	130970	22088	0	250	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	5800	5800	5800	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	159108	159108	158858	136770	22088	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	102674	102674	102674	102674	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	4800	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	107474	107474	107474	107474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17228	17228	17228	17228	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	882	882	882	882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18110	18110	18110	18110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2717	2717	2717	2717	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	118	118	118	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2835	2835	2835	2835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	316990	316990	283458	208180	75278	0	33532	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1733	1733	0	0	0	0	1733	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	318723	318723	283458	208180	75278	0	35265	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	25840	25840	53	0	53	0	25787	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1733	1733	0	0	0	0	1733	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27573	27573	53	0	53	0	27520	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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	1733	1733	0	0	0	0	1733	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1733	1733	0	0	0	0	1733	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	460923	327173	327173	0	327173	0	0	0	0	0	133750	133750	0	0
				zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	360923	327173	327173	0	327173	0	0	0	0	0	33750	33750	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	147901	27901	27901	0	27901	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0
				zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	47901	27901	27901	0	27901	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0
				zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	121730	51730	21730	230	21500	30000	0	0	0	0	70000	70000	0	0
				zmniejszenie	-3179	-3179	-3179	-230	-2949	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	118551	48551	18551	0	18551	30000	0	0	0	0	70000	70000	0	0
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	121730	51730	21730	230	21500	30000	0	0	0	0	70000	70000	0	0
				zmniejszenie	-3179	-3179	-3179	-230	-2949	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	118551	48551	18551	0	18551	30000	0	0	0	0	70000	70000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	200	200	200	200	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
				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

		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30	-30	-30	-30	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2949	-2949	-2949	0	-2949	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	1051	1051	1051	0	1051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	8035405	5677881	4707570	2732751	1974819	499140	426174	29997	0	15000	2357524	2357524	2108474	0	0
				zmniejszenie	-148276	-48276	-22779	-230	-22549	0	0	-25497	0	0	-100000	-100000	0	0	0
				zwiększenie	150009	45275	18045	18045	0	0	1733	25497	0	0	104734	104734	98734	0	0
				po zmianach	8037138	5674880	4702836	2750566	1952270	499140	427907	29997	0	15000	2362258	2362258	2207208	0	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§		Plan	Z tego															
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	876000	876000	51507	25219	26288	0	824493	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	
			zwiększenie	4200	4200	0	0	0	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	880200	880200	51507	25219	26288	0	828693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	4000	4000	0	0	0	0	4000	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	
			zwiększenie	4200	4200	0	0	0	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	8200	8200	0	0	0	0	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4200	4200	0	0	0	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8200	8200	0	0	0	0	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	1012716	1012716	188223	71844	116379	0	824493	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	
			zwiększenie	4200	4200	0	0	0	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1016916	1016916	188223	71844	116379	0	828693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	