

**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. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. 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 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281 i z 2012 r. poz. 567) 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) 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/62/2011 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zestawienia kwot dotacji udzielanych w 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 6 do Uchwały Nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem w wysokości 8.513.224 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.063.106 zł, w tym:

- dochody zadań własnych 6.046.190 zł, w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 25.497 zł,
- dochody zadań zleconych w wysokości 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 9.074.345 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 6.696.769 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 5.679.853 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 w wysokości 1.016.916 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.377.576 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,

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel

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

Przewodniczący Rady

mgr Katarzyna Androsiuk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia.....2012 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 r.

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-	15000	15000	15000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach

				Puszkina w Kleszczelach							
6	700	70005	6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zaleszany	172517	168212	69025	0	0	99187	Urząd Miejski w Kleszcz elach
7	754	75412	6060	Zakup pieca c.o do budynku OSP w Kleszczelach	17000	17000	17000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszcz elach
8	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 40 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków	13750	13750	13750	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszcz elach
9	900	90095	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej	19400	194000	194000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszcz elach
10	926	92695	6050	Dodatkowe roboty przy budynku socjalnych w Repczycach	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszcz elach
Ogółem					4333963	2368658	508400	522140	0	1.338.118	

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

Zestawienie kwot dotacji udzielanych w 2012 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	0	410000
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach	0	56140
3	600	60014	6300	Powiat Hajnówka	8918	0
Ogółem					8918	466140
Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych						
1	921	92195	2630	Partycypacja w kosztach przeprowadzenia Międzynarodowego Festiwalu Muzyki cerkiewnej	2 000	0
2	926	92695	2630	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 000	0
Ogółem:					35 000	0
Dotacje dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych						
1	851	85111	2800	Dotacja na remont oddziału dla ZOZ w Hajnówce	1000	0

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

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Dochody {zł}	Wydatki {zł}
801	<i>Oświata i Wychowanie</i>			113048	113048
Stan środków obrotowych na początek roku					0
	80104	<i>Przedszkola</i>		8.048	8048
		0830		7800	
		0960		248	
		4210			2450
		4240			5248
		4300			350
Stan środków obrotowych na koniec roku					0
		<i>Zespół Szkół</i>			
Stan środków obrotowych na początek roku					0
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		105000	105000
		0830		93000	
		0960		12000	
		4210			8400
		4220			93000
		4270			2000
		4300			1600
Stan środków obrotowych na koniec roku					0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia.....2012 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2012 r.

- 1) zwiększenia dochodów i wydatków na zadania własne w wysokości 10.000 zł dokonano zgodnie z otrzymaną dotacją na mocy podpisanej umowy z dnia 17 sierpnia 2012 r. z Województwem Podlaskim na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP, na mocy pisma nr FB-II.311.292.2012 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dotację celową w wysokości 1.335 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- 2) W ramach dokonanych zmian w planie wydatków zwiększono:
 - a) w Dz. 700 kwotę 4.400 zł z przeznaczeniem na:
 - 500 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie własnej odzieży dla zatrudnionych pracowników interwencyjnych,
 - 300 zł na badanie lekarskie pracowników interwencyjnych,
 - 2000 zł na remont dachu w budynku administracyjnym,
 - 1.600 zł na wycenę nieruchomości,
 - b) w Dz.754 kwotę 70 zł na opłacenie składki za osobę zatrudnioną na umowę zlecenia oraz 7.000 zł na zakup pieca c.o.
 - c) w Dz. 801 kwotę 1.500 zł na refundację kosztów dowożenia uczniów do szkoły w Bielsku Podlaskim oraz 3.000 zł na zakup paliwa do dowożenia dzieci do szkoły specjalnej,
 - d) w Dz. 852 kwotę 4200 zł na świadczenia dla pracowników społecznie użytecznych oraz 100 zł w ramach zadań zleconych na opłatę sądową.
 - e) w Dz. 926 kwotę 1.046 zł opłata sądowa od złożonej apelacji dotyczącej sprawy z powództwa o zapłatę należności za budowę "Orlik 2012".
 - f) w Dz. 600 zwiększono kwotę 8.918 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1747B przy ul. Boćkowska w Kleszczelach.
- 3) Zmniejszenia planu wydatków dokonano o kwotę 30.234 zł. dokonano ze względu na brak wykonania planowanych kwot.
- 4) W załączniku Nr 3 "Limit zadań inwestycyjnych w 2012 r." dokonano następujących zmian:
 - a) zwiększono plan wydatków o kwotę 7.000 zł na zakup pieca c.o do budynku OSP w Kleszczelach,
 - b) zmniejszono kwotę 600 zł na zakup przyczepy ciągnikowej.
- 5) W załączniku Nr 4 ujęto dotację celową w kwocie 8918 zł dla Powiatu Hajnowskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1747B przy ul. Boćkowska w Kleszczelach.
- 6) W załączniku Nr 5 dokonano przeniesień w rozdz. 80104 zgodnie z otrzymanym pismem Dyrektora Przedszkola tj. 200 zł zmniejszono na zakup materiałów natomiast zwiększono na zakup usług pozostałych-koszty prowizji na rachunku bankowym,
- 7) **W ramach zgłoszonych autopoprawek do projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie (pismo kierownika MOPS oraz wniosku Młodzieżowego Klubu Sportowego "Orzeł" w Kleszczelach):**
 - a) zwiększa się plan wydatków budżetowych zadań zleconych o kwotę 4.650 zł, w tym:
 - w Dz. 852 rozdz. 85212 § 4110 o kwotę 4.600 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłaty składek na ubezpieczenia społeczne przez osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,

- w Dz. 8952 rozdz. 85212 § 4120 o kwotę 50 zł. na pochodne od wynagrodzeń pracowników.
- b) zwiększa się plan wydatków zadań własnych o kwotę 5.960 zł, w tym:
- w Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży,
 - w Dz. 801 rozdz. 80113 § 4330 o kwotę 1.600 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu ucznia do szkoły specjalnej do Hajnówki,
 - w Dz. 852 rozdz. 85219 § 4440 o kwotę 160 zł. z przeznaczeniem na aktualizację odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - w Dz. 926 rozdz. 92695 § 2630 o kwotę 3.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie dziecięcej drużyny piłkarskiej w ramach Młodzieżowego klubu sportowego "Orzeł".
- c) zmniejszenia planu wydatków zadań zleconych o kwotę 4.650 zł, w tym:
- w Dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 o kwotę 4.600 zł,
 - w Dz. 852 rozdz. 85212 § 4210 o kwotę 50 zł,
- d) zmniejszenia planu wydatków zadań własnych o kwotę 5.960 zł w tym:
- Dz. 600 rozdz. 60016 § 4210 o kwotę 4.800 zł,
 - w Dz. 750 rozdz. 75075 § 3030 o kwotę 1.000 zł,
 - w Dz. 852 rozdz. 85219 § 4300 o kwotę 160 zł.
- e) w załączniku nr 4 "Zestawienie kwot dotacji udzielanych w 2012 r" zwiększono kwotę 3.000 zł dotacji celowej dla jednostek z poza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie dziecięcej drużyny piłkarskiej w ramach młodzieżowego klubu sportowego "Orzeł" w Kleszczelach.

Dochody na 2012 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/ /2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia2012 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

„Załącznik nr 1”

Dział	Rozdz.	§	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	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	224 953,00	0,00	1 335,00	226 288,00
	85216		Zasiłki stałe	69 710,00	0,00	1 335,00	71 045,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 000,00	0,00	1 335,00	70 335,00
bieżące razem:				6 034 855,00	0,00	11 335,00	6 046 190,00
			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	0,00	0,00	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							
bieżące razem:				1 016 916,00	0,00	0,00	1 016 916,00
Ogółem:				8 501 889,00	0,00	11 335,00	8 513 224,00
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	0,00	0,00	1 154 515,00

Wydatki na 2012 rok.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIV/ /2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia2012 r.

Rodzaj zadania: **Wlasne**

„załącznik nr 2”

Dział	Rozdział	§			Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,		
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600			Transport i łączność	przed zmianą	114409	99409	99409	0	99409	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0					
				zmniejszenie	-15488	-15488	-15488	0	-15488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	8918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8918	8918	0	0	0				
				po zmianach	107839	83921	83921	0	83921	0	0	0	0	0	23918	23918	0	0	0				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	0				
				zwiększenie	8918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8918	8918	0	0	0				
				po zmianach	8918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8918	8918	0	0	0				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	0				
				zwiększenie	8918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8918	8918	0	0	0				
				po zmianach	8918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8918	8918	0	0	0				
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	114409	99409	99409	0	99409	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0					
				zmniejszenie	-15488	-15488	-15488	0	-15488	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	98921	83921	83921	0	83921	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28137	28137	28137	0	28137	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	23137	23137	23137	0	23137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	56272	56272	56272	0	56272	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				zmniejszenie	-10488	-10488	-10488	0	-10488	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	45784	45784	45784	0	45784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	743143	574931	574131	157829	416302	0	800	0	0	0	168212	168212	168212	0					
				zmniejszenie	-6696	-6696	-6696	-696	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	4400	4400	3900	0	3900	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	740847	572635	571335	157133	414202	0	1300	0	0	0	168212	168212	168212	0	0				
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	154049	154049	153249	147829	5420	0	800	0	0	0	0	0	0	0					
				zmniejszenie	-696	-696	-696	-696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	800	800	300	0	300	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	154153	154153	152853	147133	5720	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	800	800	0	0	0	0	800	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	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	1300	1300	0	0	0	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8431	8431	8431	8431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				zmniejszenie	-696	-696	-696	-696	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	7735	7735	7735	7735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0				
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	585094	416882	416882	10000	406882	0	0	0	0	0	168212	168212	168212	0
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	582694	414482	414482	10000	404482	0	0	0	0	0	168212	168212	168212	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32486	32486	32486	0	32486	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	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	26486	26486	26486	0	26486	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	12600	12600	12600	0	12600	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	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14600	14600	14600	0	14600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18400	18400	18400	0	18400	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	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	112007	102007	93911	34643	59268	0	8096	0	0	0	10000	10000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17070	10070	10070	70	10000	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0
			po zmianach	129077	112077	103981	34713	69268	0	8096	0	0	0	17000	17000	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	111407	101407	93311	34643	58668	0	8096	0	0	0	10000	10000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17070	10070	10070	70	10000	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0
			po zmianach	128477	111477	103381	34713	68668	0	8096	0	0	0	17000	17000	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4140	4140	4140	4140	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	70	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4210	4210	4210	4210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31584	31584	31584	0	31584	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	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	41584	41584	41584	0	41584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0
			po zmianach	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	17000	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	2017681	2017681	1916688	1470156	446532	0	70996	29997	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-234	-234	-234	-234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2021947	2021947	1920954	1469922	451032	0	70996	29997	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	120459	120459	120459	5459	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-234	-234	-234	-234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	124725	124725	124725	5225	119500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4491	4491	4491	4491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-234	-234	-234	-234	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	4257	4257	4257	4257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	106800	106800	106800	0	106800	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	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	108300	108300	108300	0	108300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	574561	574561	289511	136770	152741	0	285050	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5535	5535	0	0	0	0	5535	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	580096	580096	289511	136770	152741	0	290585	0	0	0	0	0	0	0

85216	Zasilki stałe	przed zmianą	83710	83710	710	0	710	0	83000	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	1335	1335	0	0	0	0	1335	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	85045	85045	710	0	710	0	84335	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	83000	83000	0	0	0	0	83000	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	1335	1335	0	0	0	0	1335	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	84335	84335	0	0	0	0	84335	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	68800	68800	0	0	0	0	68800	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	4200	4200	0	0	0	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	73000	73000	0	0	0	0	73000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	300	300	0	0	0	0	300	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	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	68500	68500	0	0	0	0	68500	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	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	72500	72500	0	0	0	0	72500	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	360923	327173	327173	0	327173	0	0	0	0	0	33750	33750	0	0	0
		zmniejszenie	-5691	-5091	-5091	0	-5091	0	0	0	0	0	-600	-600	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	355232	322082	322082	0	322082	0	0	0	0	0	33150	33150	0	0	0
	90095 Pozostała działalność	przed zmianą	47901	27901	27901	0	27901	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
		zmniejszenie	-5691	-5091	-5091	0	-5091	0	0	0	0	0	-600	-600	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	42210	22810	22810	0	22810	0	0	0	0	0	19400	19400	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22294	22294	22294	0	22294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5091	-5091	-5091	0	-5091	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	17203	17203	17203	0	17203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
		zmniejszenie	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600	-600	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	19400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19400	19400	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	118551	48551	18551	0	18551	30000	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0
		zmniejszenie	-2025	-2025	-2025	0	-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1046	1046	1046	0	1046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	117572	47572	17572	0	17572	30000	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0
	92601 Obiekty sportowe	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	1046	1046	1046	0	1046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1046	1046	1046	0	1046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	1046	1046	1046	0	1046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1046	1046	1046	0	1046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695 Pozostała działalność	przed zmianą	118551	48551	18551	0	18551	30000	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0
		zmniejszenie	-2025	-2025	-2025	0	-2025	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	116526	46526	16526	0	16526	30000	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-647	-647	-647	0	-647	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	353	353	353	0	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1051	1051	1051	0	1051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1051	-1051	-1051	0	-1051	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

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-327	-327	-327	0	-327	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	173	173	173	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	8046094	5683836	4702836	2750566	1952270	499140	436863	29997	0	15000	2362258	2362258	2207208	0	0
				zmniejszenie	-30134	-29534	-29534	-930	-28604	0	0	0	0	0	-600	-600	0	0	0
				zwiększenie	41469	25551	19516	70	19446	0	6035	0	0	0	15918	15918	0	0	0
				po zmianach	8057429	5679853	4692818	2749706	1943112	499140	442898	29997	0	15000	2377576	2377576	2207208	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§			Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
								z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
								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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą		880200	880200	51507	25219	26288	0	828693	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie		-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie		100	100	100	0	100	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			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą		862000	862000	41507	25219	16288	0	820493	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie		-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie		100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach		862000	862000	41507	25219	16288	0	820493	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą		6262	6262	6262	0	6262	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie		-100	-100	-100	0	-100	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		6162	6162	6162	0	6162	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą		100	100	100	0	100	0	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	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach		200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	1016916	1016916	188223	71844	116379	0	828693	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	100	100	100	0	100	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			

