

**UCHWAŁA NR XVI/117/2012
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 28 grudnia 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 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i 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 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i 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 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281 oraz 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, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:

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

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, 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 4 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 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem 8.799.467 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.341.809 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.154.533 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 25.497 zł,
- dochody na zadania zlecone 1.187.276 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 1.457.658 zł, w tym:

- dochody 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,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 7.540 zł;

2) wydatki ogółem 9.299.488 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 6.989.816 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 5.802.540 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 25.497 zł,
- wydatki na zadania zlecone 1.187.276 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.309.672 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 2.195.364 zł.

§ 6. Deficyt budżetu wynosi 500.021 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych pożyczek w kwocie 461.040 zł;

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 38.981 zł.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 38.981 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 461.040 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 777.860 zł.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 10. 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	w złotych			
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	3 340 037,00	0,00	3 542,00	3 343 579,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 542,00	3 542,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	3 542,00	3 542,00
bieżące razem:				6 150 991,00	0,00	3 542,00	6 154 533,00
			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:				1 457 658,00	0,00	0,00	1 457 658,00
			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:				1 187 276,00	0,00	0,00	1 187 276,00
Ogółem:				8 795 925,00	0,00	3 542,00	8 799 467,00
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 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								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	
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2084437	29435	29435	1900	27535	0	0	0	0	0	2055002	2055002	2028702	0	
			zmniejszenie	-70	-70	-70	0	-70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	4000	4000	4000	0	
			po zmianach	2089867	30865	30865	3400	27465	0	0	0	0	0	2059002	2059002	2032702	0	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2055002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2055002	2055002	2028702	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	4000	0	
			po zmianach	2059002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2059002	2059002	2032702	0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	267631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267631	267631	267631	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	4000	0	
			po zmianach	271631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271631	271631	271631	0	

1095	Pozostała działalność	przed zmianą	24184	24184	24184	1900	22284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-70	-70	-70	0	-70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	25614	25614	25614	3400	22214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1900	1900	1900	1900	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	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3400	3400	3400	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22284	22284	22284	0	22284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-70	-70	-70	0	-70	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	22214	22214	22214	0	22214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	781634	618972	617472	188904	428568	0	1500	0	0	0	162662	162662	162662	0	0
		zmniejszenie	-3377	-3377	-3377	0	-3377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	15169	15169	15169	7150	8019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	793426	630764	629264	196054	433210	0	1500	0	0	0	162662	162662	162662	0	0
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	178586	178586	177086	171404	5682	0	1500	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	7150	7150	7150	7150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	185736	185736	184236	178554	5682	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	136530	136530	136530	136530	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
				zwiększenie	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	140530	140530	140530	140530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23755	23755	23755	23755	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
				zwiększenie	2900	2900	2900	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26655	26655	26655	26655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3384	3384	3384	3384	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
				zwiększenie	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3634	3634	3634	3634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	599048	436386	436386	17500	418886	0	0	0	0	0	0	162662	162662	162662	0	0
				zmniejszenie	-3377	-3377	-3377	0	-3377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7600	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	603271	440609	440609	17500	423109	0	0	0	0	0	0	162662	162662	162662	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1377	-1377	-1377	0	-1377	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
				po zmianach	12623	12623	12623	0	12623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24758	24758	24758	0	24758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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
				po zmianach	22758	22758	22758	0	22758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	320000	320000	320000	0	320000	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	7600	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	327600	327600	327600	0	327600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	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	419	419	419	0	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4419	4419	4419	0	4419	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	419	419	419	0	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4419	4419	4419	0	4419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	973117	973117	937461	754961	182500	0	35656	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10020	-10020	-10020	0	-10020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5800	5800	5740	4390	1350	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	968897	968897	933181	759351	173830	0	35716	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	36500	36500	1500	0	1500	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60	60	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36360	36360	1300	0	1300	0	35060	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	35000	35000	0	0	0	0	35000	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	60	60	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35060	35060	0	0	0	0	35060	0	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-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	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	903597	903597	902941	744441	158500	0	656	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7820	-7820	-7820	0	-7820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5740	5740	5740	4390	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	901517	901517	900861	748831	152030	0	656	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	98790	98790	98790	98790	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	3700	3700	3700	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	102490	102490	102490	102490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9138	9138	9138	9138	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	650	650	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9788	9788	9788	9788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	38870	38870	38870	38870	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	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38910	38910	38910	38910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	48000	48000	48000	0	48000	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	49200	49200	49200	0	49200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4260	Zakup energii	przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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
		po zmianach	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	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
		zwiększenie	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1150	1150	1150	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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
		po zmianach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10560	10560	10560	0	10560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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
		po zmianach	7560	7560	7560	0	7560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1820	-1820	-1820	0	-1820	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
		po zmianach	6180	6180	6180	0	6180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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
		po zmianach	11000	11000	11000	0	11000	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	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	133616	111576	103480	43958	59522	0	8096	0	0	0	22040	22040	0	0	0
				zmniejszenie	-9200	-9200	-6700	-2000	-4700	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6020	6020	6020	4500	1520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	130436	108396	102800	46458	56342	0	5596	0	0	0	22040	22040	0	0	0
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	133016	110976	102880	43958	58922	0	8096	0	0	0	22040	22040	0	0	0
				zmniejszenie	-8600	-8600	-6100	-2000	-4100	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6020	6020	6020	4500	1520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	130436	108396	102800	46458	56342	0	5596	0	0	0	22040	22040	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2500	-2500	0	0	0	0	-2500	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	5500	5500	0	0	0	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	29920	29920	29920	29920	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	4100	4100	4100	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34020	34020	34020	34020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4538	4538	4538	4538	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
		zwiększenie	370	370	370	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4908	4908	4908	4908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	326	326	326	326	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
		zwiększenie	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	356	356	356	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	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
		po zmianach	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31044	31044	31044	0	31044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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
		po zmianach	29044	29044	29044	0	29044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	5400	5400	5400	0	5400	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
		zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5900	5900	5900	0	5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	5800	5800	5800	0	5800	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
		zwiększenie	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5820	5820	5820	0	5820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4854	4854	4854	0	4854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	2854	2854	2854	0	2854	0	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	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	7900	7900	7900	0	7900	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8900	8900	8900	0	8900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna		przed zmianą	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	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
757		Obsługa długu publicznego		przed zmianą	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	-5000	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

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5000	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
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5000	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
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	63767	63767	62767	5000	57767	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	61767	61767	60767	5000	55767	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	627685	627685	297243	144747	152496	0	330442	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3980	-3980	-980	0	-980	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	623905	623905	296463	144747	151716	0	327442	0	0	0	0	0	0	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-980	-980	-980	0	-980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1220	1220	1220	0	1220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	340	340	340	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	540	540	540	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	960	960	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-180	-180	-180	0	-180	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	270	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	39000	39000	0	0	0	0	39000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	0	0	0	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	36000	36000	0	0	0	0	36000	0	0	0	0	0	0	0

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	39000	39000	0	0	0	0	39000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	0	0	0	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36000	36000	0	0	0	0	36000	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	338752	338752	277294	203476	73818	0	61458	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7500	7500	0	0	0	0	7500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	346252	346252	277294	203476	73818	0	68958	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	54484	54484	53	0	53	0	54431	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7500	7500	0	0	0	0	7500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	61984	61984	53	0	53	0	61931	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	51041	51041	0	0	0	0	51041	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7500	7500	0	0	0	0	7500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	58541	58541	0	0	0	0	58541	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	344492	311342	311342	0	311342	0	0	0	0	0	33150	33150	0	0
				zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	0	-3500	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	340992	307842	307842	0	307842	0	0	0	0	0	33150	33150	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	10566	10566	10566	0	10566	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	8566	8566	8566	0	8566	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	41470	22070	22070	0	22070	0	0	0	0	0	19400	19400	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	40970	21570	21570	0	21570	0	0	0	0	0	19400	19400	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1667	1667	1667	0	1667	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	1167	1167	1167	0	1167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	521775	521775	53635	3614	50021	468140	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	522275	522275	54135	3614	50521	468140	0	0	0	0	0	0	0	0	0

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	463635	463635	53635	3614	50021	410000	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	464135	464135	54135	3614	50521	410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	145727	75727	42727	0	42727	33000	0	0	0	0	70000	70000	0	0	
		zmniejszenie	-61100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-61100	-61100	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	84627	75727	42727	0	42727	33000	0	0	0	0	8900	8900	0	0	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	117526	47526	14526	0	14526	33000	0	0	0	0	70000	70000	0	0	
		zmniejszenie	-61100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-61100	-61100	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	56426	47526	14526	0	14526	33000	0	0	0	0	8900	8900	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	
			zmniejszenie	-61100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-61100	-61100	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8900	8900	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	8169770	5802998	4760768	2837720	1923048	502140	505093	29997	0	5000	2366772	2366772	2191364	0
			zmniejszenie	-98247	-37147	-26647	-2000	-24647	0	-5500	0	0	-5000	-61100	-61100	0	0
			zwiększenie	40689	36689	29129	17540	11589	0	7560	0	0	0	4000	4000	4000	0
			po zmianach	8112212	5802540	4763250	2853260	1909990	502140	507153	29997	0	0	2309672	2309672	2195364	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	wyплаты 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.		
								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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	64725	64725	64725	49511	15214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1543	-1543	-1543	-27	-1516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1543	1543	1543	0	1543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64725	64725	64725	49484	15241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	64725	64725	64725	49511	15214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1543	-1543	-1543	-27	-1516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1543	1543	1543	0	1543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64725	64725	64725	49484	15241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	38729	38729	38729	38729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-22	-22	-22	-22	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
				po zmianach	38707	38707	38707	38707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7037	7037	7037	7037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4	-4	-4	-4	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
		po zmianach	7033	7033	7033	7033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1006	1006	1006	1006	0	0	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	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1005	1005	1005	1005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3134	3134	3134	0	3134	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
		zwiększenie	1543	1543	1543	0	1543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4677	4677	4677	0	4677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7920	7920	7920	0	7920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-214	-214	-214	0	-214	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
		po zmianach	7706	7706	7706	0	7706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1574	1574	1574	0	1574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-480	-480	-480	0	-480	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
		po zmianach	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	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
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1106	1106	1106	0	1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12	-12	-12	0	-12	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	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-710	-710	-710	0	-710	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	590	590	590	0	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	4175	4175	1985	1156	829	0	2190	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-265	-265	-265	-182	-83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	265	265	265	182	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4175	4175	1985	1156	829	0	2190	0	0	0	0	0	0	0	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	3648	3648	1458	670	788	0	2190	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-265	-265	-265	-182	-83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	265	265	265	182	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3648	3648	1458	670	788	0	2190	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	116	116	116	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	116	116	116	116	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	58	58	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	58	58	58	58	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	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	670	670	670	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-182	-182	-182	-182	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
				po zmianach	488	488	488	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	788	788	788	0	788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-83	-83	-83	0	-83	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
				po zmianach	705	705	705	0	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0	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	0
				zwiększenie	83	83	83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	83	83	83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	977200	977200	60992	34754	26238	0	916208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1177	-1177	-1177	-555	-622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1177	1177	1177	600	577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	977200	977200	60992	34799	26193	0	916208	0	0	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	959000	959000	50992	34754	16238	0	908008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1177	-1177	-1177	-555	-622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1177	1177	1177	600	577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	959000	959000	50992	34799	16193	0	908008	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25577	25577	25577	25577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-280	-280	-280	-280	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
		po zmianach	25297	25297	25297	25297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	485	485	485	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-275	-275	-275	-275	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
		po zmianach	210	210	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	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	0
		zwiększenie	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6112	6112	6112	0	6112	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
		zwiększenie	477	477	477	0	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6589	6589	6589	0	6589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-33	-33	-33	0	-33	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
		po zmianach	67	67	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7900	7900	7900	0	7900	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
		zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-235	-235	-235	0	-235	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	115	115	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-354	-354	-354	0	-354	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	946	946	946	0	946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	1187276	1187276	268878	86259	182619	0	918398	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2985	-2985	-2985	-764	-2221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2985	2985	2985	782	2203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1187276	1187276	268878	86277	182601	0	918398	0	0	0	0	0	0	0	0

"Załącznik Nr 3"

Limit wydatków zadania inwestycyjne na 2012 rok.

w złotych

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	3989702	2032702	271631	461040	0	1.300.031	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	15000	15000	15000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
6	700	70005	6057 6059	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zaleszany	172492	162662	63475	0	0	99187	Urząd Miejski w Kleszczelach
7	754	75412	6060	Zakup pieca c.o do budynku OSP w Kleszczelach	14500	14500	14500	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
8	754	75412	6060	Zakup zestawu poduszek hydraulicznych wysokociśnieniowych typ V 18 dla OSP w Kleszczelach	7540	7540	0	0	7540	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
9	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 40 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków	13750	13750	13750	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
10	900	90095	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej	19400	19400	19400	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
11	926	92695	6050	Dodatkowe roboty przy budynku socjalnych w Repczycach	8900	8900	8900	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
Ogółem					4267584	2300754	432956	461.040	7540	1.399.218	

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2012 rok.

Treść	Klasyfikacja budżetowa §	Plan na 2012 r.
Przychody ogółem:		1.277.881
kredyty	952	0
pożyczki	952	0
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	903	1.238.900
Splata pożyczek udzielonych	951	0
Papiery wartościowe(obligacja)	931	0
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0
Inne źródła(wolne środki)	950	38.981
Rozchody ogółem:		777.860
Splaty kredytów	992	0
Splaty pożyczek	992	0
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	777.860
Udzielone pożyczki	991	0
lokaty	994	0
Wykup papierów wartościowych	982	0

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 2012 r.

- 1) Zwiększono plan dochodów o kwotę 3.542 zł zgodnie z pismem nr ST3/4822/1/DWX/2012 Ministra Finansów w sprawie zwiększenia ze środków rezerwy subwencji ogólnej na 2012 r.
- 2) Zwiększono plan wydatków o kwotę 3.542 zł z przeznaczeniem na:
 - a) w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 1.000 zł na opłatę składki o.c za samochód bojowy, 500 zł na opłatę energii elektrycznej, 20 zł za badanie lekarskie członka OSP w Kleszczelach,
 - b) w Dz. 010 rozdz. 01095 kwotę 1.500 zł za okresową kontrolę zbiornika małej retencji w Repczycach,
 - c) w Dz. 700 rozdz. 70004 kwotę 522 zł na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników gospodarki komunalnej.
- 3) W ramach dokonanych zmian w planie wydatków zadań własnych zwiększono kwotę 98.247 zł następująco:
 - a) w Dz. 010 rozdz. 01010 kwotę 65.100 zł na realizację zadania inwestycyjnego "Uregulowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda" w ramach środków własnych.
 - b) w Dz. 700 rozdz. 70004 kwotę 6.628 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników gospodarki komunalnej,
 - c) w Dz. 700 rozdz. 70005 kwotę 7.600 zł na podatek od nieruchomości za mienie gminne,
 - d) w Dz. 700 rozdz. 70095 kwotę 419 zł na czynsz za lokal mieszkalny dla Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych w Kleszczelach - fundusz remontowy,
 - e) w Dz. 750 rozdz. 75022 kwotę 60 zł. na wypłatę diet członkom Rady, w rozdz. 75023 kwotę 4.390 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, kwotę 1.200 zł na opłatę oleju opałowego oraz 150 zł na usługi telefoniczne telefonii komórkowej,
 - f) w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 4.500 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - g) w Dz. 852 rozdz. 85205 kwotę 200 zł na zakup materiałów do realizacji programu-przemoc w rodzinie,
 - h) w Dz. 854 rozdz. 85415 kwotę 7.500 zł na stypendia szkolne w ramach środków własnych,
 - i) w Dz. 921 rozdz. 92109 kwotę 500 zł na zakup usług pozostałych- transport zakupionego wyposażenia.
- 2) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 159.347 zł w tym:
 - a) 98.247 zł. ze względu na brak wykonania planowanych wydatków w poszczególnych paragrafach ,
 - b) zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 61.100 zł
- 3) w ramach dokonanych zmian w planie wydatków zadań zleconych zwiększono kwotę 2.985 zł następująco:
 - a) w Dz. 750 rozdz. 75011 kwotę 1.543 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów,
 - b) w Dz. 751 rozdz. 75109 kwotę 265 zł na wynagrodzenie i pochodne oraz wypłatę delegacji związanej z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady,
 - c) w Dz. 852 rozdz. 85212 kwotę 1.177 zł na wypłatę wynagrodzenia, zakup materiałów i opłatę prowizji.
- 4) Zmniejszono kwotę 2.985 zł ze względu na brak wykonania planowanych wydatków w poszczególnych paragrafach,
- 5) Dokonano zmian w załączniku Nr 3 "Limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2012 r." następująco:

- a) zmniejszono kwotę 61.100 zł, na realizację zadania inwestycyjnego "Uregulowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Kleszczele-Dobrowoda" w rozdz. 01010 w poz. kredyty i pożyczki do kwoty 461.040 zł, zwiększono natomiast o kwotę 61.100 zł wydatki na realizację zadania w ramach środków z programu PROW,
 - b) zmniejszono kwotę 61.100 zł na realizację zadania "Dodatkowe roboty przy budynku socjalnym w Repczycach".
- 6) w załączniku Nr 4 przychody i rozchody budżetu w 2012 r. zmniejszono zaplanowany kredyt w wysokości 61.100 zł na pokrycie deficytu.