

**UCHWAŁA NR XVIII/172/2017
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 18 września 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1879, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933 i 935) uchwala się, co następuje:

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

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

§ 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XIV/127/2016 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz.574) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XIV/127/2016 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz.574) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonać zmian w załączniku Nr 6 do Uchwały Nr XIV/127/2016 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Z 2017 r. poz.574) zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 8.637.619,15zł , z tego:

a) dochody bieżące 8.208.960,15 zł, w tym:

- dochody na zadania własne wraz z dochodami na podstawie porozumień z JST 6.155.550 zł,
- dochody na zadania zlecone 2.053.410,15 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 428.659,00 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 400.500 zł,
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 28.159 zł;

2) wydatki ogółem 9.298.919,15 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 7.942.502,15 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne wraz z wydatkami na podstawie porozumień z JST 5.889.092 zł,
- wydatki na zadania zlecone 2.053.410,15 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.356.417,00 zł.

§ 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 661.300 zł pokryty zostanie przychodami z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w wysokości 661.300 zł.

§ 8. W § 7 pkt 4 Uchwały Nr XIV/127/2016 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz.574) otrzymuje brzmienie:

„4) dochody w kwocie 161.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 161.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami.”.

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof Lange

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/172/2017 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 18 września 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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:				13 312,00	0,00	0,00	13 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 514,00	0,00	1 837,00	62 351,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 514,00	0,00	1 837,00	62 351,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 837,00	1 837,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	0,00	6 584,00	8 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	6 584,00	6 584,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	0,00	6 584,00	8 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	6 584,00	6 584,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	6 584,00	6 584,00
758			Różne rozliczenia	2 952 505,00	0,00	32 490,00	2 984 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	32 490,00	32 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	32 490,00	32 490,00
852			Pomoc społeczna	285 200,00	0,00	6 464,00	291 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	4 957,00	4 957,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 957,00	4 957,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 507,00	1 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 507,00	1 507,00
855			Rodzina	793,00	0,00	2 937,00	3 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	793,00	0,00	2 937,00	3 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 937,00	2 937,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 129,00	0,00	26 000,00	178 129,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	148 129,00	0,00	26 000,00	174 129,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 000,00	0,00	26 000,00	161 000,00
bieżące razem:				6 065 926,00	0,00	76 312,00	6 142 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	6 584,00	6 584,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 759,00	2 759,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	2 759,00	2 759,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 759,00	2 759,00
majątkowe razem:				425 900,00	0,00	2 759,00	428 659,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	1 863 049,98	0,00	56,27	1 863 106,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	49,98	0,00	56,27	106,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49,98	0,00	56,27	106,25
bieżące razem:				2 053 353,88	0,00	56,27	2 053 410,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				8 558 491,88	0,00	79 127,27	8 637 619,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	6 584,00	6 584,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/172/2017 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 18 września 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność		przed zmianą	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	277000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277000	277000	0	0		
				po zmianach	427000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427000	427000	0	0		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		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	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0		
				po zmianach	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	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		
				zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0		
				po zmianach	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	177000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177000	177000	0	0		
				po zmianach	327000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327000	327000	0	0		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		przed zmianą	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	177000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177000	177000	0	0		
				po zmianach	327000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327000	327000	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	163312	13312	3272	1370	1902	0	10040	0	0	0	150000	150000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	277000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277000	277000	0	0		
				po zmianach	440312	13312	3272	1370	1902	0	10040	0	0	0	427000	427000	0	0		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność		przed zmianą	480394	123789	123789	0	123789	0	0	0	0	356605	356605	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	460394	103789	103789	0	103789	0	0	0	0	356605	356605	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	480394	123789	123789	0	123789	0	0	0	0	356605	356605	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	460394	103789	103789	0	103789	0	0	0	0	356605	356605	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	23870	23870	23870	0	23870	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13870	13870	13870	0	13870	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	619968	547228	545728	176914	368814	0	1500	0	0	72740	72740	72740	0
				zmniejszenie	-105621	-105621	-105621	-5621	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5621	5621	5331	35	5296	0	290	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	519968	447228	445438	171328	274110	0	1790	0	0	72740	72740	72740	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		przed zmianą	176714	176714	175214	168914	6300	0	1500	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5621	-5621	-5621	-5621	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5621	5621	5331	35	5296	0	290	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	176714	176714	174924	163328	11596	0	1790	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	290	290	0	0	0	0	290	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1790	1790	0	0	0	0	1790	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	128000	128000	128000	128000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3621	-3621	-3621	-3621	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	124379	124379	124379	124379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24162	24162	24162	24162	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	22162	22162	22162	22162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3461	3461	3461	3461	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	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3496	3496	3496	3496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5296	5296	5296	0	5296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8596	8596	8596	0	8596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	438754	366014	366014	8000	358014	0	0	0	0	0	0	72740	72740	72740	0	0
				zmniejszenie	-100000	-100000	-100000	0	-100000	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	338754	266014	266014	8000	258014	0	0	0	0	0	0	72740	72740	72740	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	276973	276973	276973	0	276973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100000	-100000	-100000	0	-100000	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	176973	176973	176973	0	176973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	1077657	1070861	1035361	894593	140768	0	35500	0	0	0	0	6796	6796	0	0	0
				zmniejszenie	-52568	-52568	-52568	-51523	-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25545	25545	25545	0	25545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1050634	1043838	1008338	843070	165268	0	35500	0	0	0	0	6796	6796	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	47561	47561	47561	39567	7994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-92	-92	-92	0	-92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	92	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	47561	47561	47561	39567	7994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1094	1094	1094	0	1094	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	92	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-92	-92	-92	0	-92	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	208	208	208	0	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	960176	953380	952880	846026	106854	0	500	0	0	0	6796	6796	0	0	0
				zmniejszenie	-52276	-52276	-52276	-51523	-753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25253	25253	25253	0	25253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	933153	926357	925857	794503	131354	0	500	0	0	0	6796	6796	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	658200	658200	658200	658200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-34023	-34023	-34023	-34023	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	624177	624177	624177	624177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	121340	121340	121340	121340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12500	-12500	-12500	-12500	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	108840	108840	108840	108840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	17420	17420	17420	17420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	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	12420	12420	12420	12420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34025	34025	34025	0	34025	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39025	39025	39025	0	39025	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	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31429	31429	31429	0	31429	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	15753	15753	15753	0	15753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	47182	47182	47182	0	47182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	2000	2000	2000	0	2000	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	19400	19400	19400	0	19400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-753	-753	-753	0	-753	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	18647	18647	18647	0	18647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4500	4500	4500	0	4500	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	21300	21300	21300	9000	12300	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21300	21300	21300	9000	12300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9500	9500	9500	0	9500	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9700	9700	9700	0	9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	66697	66697	62617	26488	36129	0	4080	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	-3000	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4612	4612	3112	500	2612	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	67809	67809	62229	23988	38241	0	5580	0	0	0	0	0	0	0	0

75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	63197	63197	59117	26488	32629	0	4080	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4112	4112	2612	0	2612	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	64309	64309	58729	23488	35241	0	5580	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	4000	4000	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
			zwiększenie	1500	1500	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5500	5500	0	0	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5940	5940	5940	5940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	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	2940	2940	2940	2940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16500	16500	16500	0	16500	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	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	729	729	729	0	729	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	62	62	62	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	791	791	791	0	791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414	Obrona cywilna	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	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	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1000	1000	1000	500	500	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	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	500	500	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	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	2185638	2185638	2107000	1651976	455024	0	78638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1103	1103	1103	0	1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2186441	2186441	2107803	1651976	455827	0	78638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	311163	311163	300795	242441	58354	0	10368	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1103	1103	1103	0	1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	311966	311966	301598	242441	59157	0	10368	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17050	17050	17050	0	17050	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	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17300	17300	17300	0	17300	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5254	5254	5254	0	5254	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	803	803	803	0	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6057	6057	6057	0	6057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-179	-179	-179	0	-179	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	121	121	121	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	309955	301955	271120	217118	54002	0	30835	0	0	0	8000	8000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3008	3008	0	0	0	0	3008	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	312963	304963	271120	217118	54002	0	33843	0	0	0	8000	8000	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	22032	22032	0	0	0	0	22032	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3008	3008	0	0	0	0	3008	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25040	25040	0	0	0	0	25040	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	22032	22032	0	0	0	0	22032	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3008	3008	0	0	0	0	3008	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25040	25040	0	0	0	0	25040	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	421308	365649	365649	22477	343172	0	0	0	0	0	55659	55659	0	0
			zmniejszenie	-942	-942	-942	0	-942	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	58942	58942	58942	942	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	479308	423649	423649	23419	400230	0	0	0	0	0	55659	55659	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	203189	203189	203189	22477	180712	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-942	-942	-942	0	-942	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	58942	58942	58942	942	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	261189	261189	261189	23419	237770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14553	14553	14553	14553	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	525	525	525	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15078	15078	15078	15078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2500	2500	2500	2500	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	397	397	397	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2897	2897	2897	2897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	396	396	396	396	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	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	416	416	416	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3021	3021	3021	0	3021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-942	-942	-942	0	-942	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	2079	2079	2079	0	2079	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	176129	176129	176129	0	176129	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	58000	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	234129	234129	234129	0	234129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	195456	30710	710	0	710	30000	0	0	0	0	164746	164746	145480	0
				zmniejszenie	-113829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-113829	-113829	-113829	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	81627	30710	710	0	710	30000	0	0	0	0	50917	50917	31651	0
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	195456	30710	710	0	710	30000	0	0	0	0	164746	164746	145480	0
				zmniejszenie	-113829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-113829	-113829	-113829	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	81627	30710	710	0	710	30000	0	0	0	0	50917	50917	31651	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	145480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145480	145480	145480	0
				zmniejszenie	-113829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-113829	-113829	-113829	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31651	31651	31651	0
Wydatki razem:				przed zmianą	7003126	5959880	5023077	3181060	1842017	484500	412303	0	0	40000	1043246	1043246	581920	0
				zmniejszenie	-297128	-183299	-183203	-60328	-122875	0	-96	0	0	0	-113829	-113829	-113829	0
				zwiększenie	99199	99199	94401	1477	92924	0	4798	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6805197	5875780	4934275	3122209	1812066	484500	417005	0	0	40000	929417	929417	468091	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855	Rodzina		przed zmianą	1863049,98	1863049,98	74669,98	54203	20466,98	0	1788380	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2221	-2221	-2221	-2221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2277,27	2277,27	2277,27	0	2277,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1863106,25	1863106,25	74726,25	51982	22744,25	0	1788380	0	0	0	0	0	0	0	0	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	757000	757000	58030	47856	10174	0	698970	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2221	-2221	-2221	-2221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2221	2221	2221	0	2221	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	757000	757000	58030	45635	12395	0	698970	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	9435	9435	9435	9435	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2034	-2034	-2034	-2034	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	7401	7401	7401	7401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	967	967	967	967	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-46	-46	-46	-46	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	921	921	921	921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	255	255	255	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-141	-141	-141	-141	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	114	114	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2175	2175	2175	0	2175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4175	4175	4175	0	4175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	547	547	547	0	547	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	46	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	593	593	593	0	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny		przed zmianą	49,98	49,98	49,98	0	49,98	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	56,27	56,27	56,27	0	56,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	106,25	106,25	106,25	0	106,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49,98	49,98	49,98	0	49,98	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	56,27	56,27	56,27	0	56,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	106,25	106,25	106,25	0	106,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	2053353,88	2053353,88	262973,88	71971	191002,88	0	1790380	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2221	-2221	-2221	-2221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2277,27	2277,27	2277,27	0	2277,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2053410,15	2053410,15	263030,15	69750	193280,15	0	1790380	0	0	0	0	0	0	0	0

"Załącznik 3"

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 r.

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok budżetowy 2017 r. (9+10+11+12)	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	13
1.	010	01010	6057, 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach, ul. Źródłana i Kolejowa oraz sieci wodnokanalizacyjnej przy zbiorniku w Repczycach	2017 - 2019	2 672 206,00	1 000 000,00	12 400,00	351 300,00	0,00	636 300,00 *	Urząd Miejski w Kleszczelach
2.	010	01010	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodno - kanalizacyjnej we wsi Dobrowoda (ulice: Leśna, Nowa, Spokojna, Główna)	2017	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
3.	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej we wsi Dobrowoda	2017	16 605,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Pogreby - Dasze	2017	680 000,00	680 000,00	30 000,00	310 000,00	340 000,00 *	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
5.	700	70005	6057, 6059	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Saki	2017 - 2018	223 910,00	100 000,00	36 370,00	0,00	0,00	63 630,00 *	Urząd Miejski w Kleszczelach
6.	700	70005	6057, 6059	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Gruzka	2017 - 2018	173 513,00	100 000,00	36 370,00	0,00	0,00	63 630,00 *	Urząd Miejski w Kleszczelach
7.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania REJESTR VAT autorstwa INFO-SYSTEM	2017	6 796,00	6 796,00	6 796,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
8.	854	85401	6060	Zakup kuchni elektrycznej z piekarnikiem - typ 700.KE - 4/PE-2	2017	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Kleszczelach
9.	900	90005	6050	Instalacje solarne na potrzeby mieszkańców gminy Kleszczele - opracowanie dokumentacji	2017	28 659,00	28 659,00	3 259,00	0,00	25 400,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
10.	900	90095	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej	2017	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
11.	926	92695	6057, 6059	Organizacja ruchu turystycznego - 2 pomosty "MOŁO" i ciąg pieszy	2017 - 2018	1 026 478,00	87 024,00	31 651,00	0,00	0,00	55 373,00 *	Urząd Miejski w Kleszczelach
12.	926	92695	6060	Zakup sprzętu wodnego	2017	19 266,00	19 266,00	19 266,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
OGÓŁEM:					2017 - 2019	4 897 433,00	2 088 350,00	242 717,00	661 300,00	365 400,00 *	818 933,00 *	Urząd Miejski i Zespół Szkół w Kleszczelach

* Kwoty zostaną wprowadzone po stronie dochodów i wydatków po zakwalifikowaniu projektów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, oraz Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadanie	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, tego:					429 500	446 500
1.	600	60013	6300	Województwo Podlaskie - Zarząd Województwa Podlaskiego - Pdlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich - na na zadanie związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegające na remoncie ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej 693 Kleszczele - Siemiatycze w miejscowości Kleszczele.	100 000	0
2.	600	60014	6300	Powiat Hajnowski - Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1747 B - ul. Boćkowskiej w Kleszczelach.	327 000	0
3.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji	2 500	
4.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	0	380 000
5.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach	0	66 500
II. Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych, z tego:					38 000	0
1.	921	92195	2360	Wsparcie przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie kultury poprzez organizowanie festiwalu, przeglądów i innych form wzbogacających ofertę kulturalną.	8 000	0
2.	926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000	0
III. OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE:					467 500	446 500

"Załącznik 6"

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
1	2	3	4	5	6
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	126 536,00	126 536,00
	80104		Przedszkole	8 520,00	8 520,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 520,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 900,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	720,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne (przy Szkole Podstawowej)	118 016,00	118 016,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 016,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 516,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	0,00

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy w 2017 r.

W załączniku Nr 1 i 2 wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań zleconych w Dz. 855 rozdz. 85503 o kwotę 56,27 zł w związku z zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.321.2017.MA;

2. Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 79.071 zł, w tym:

- w Dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 1.837 zł, jako otrzymane dochody pozaplanowe – w związku z otrzymaniem od ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczone mienie,
- w Dz. 754 rozdz. 75412 o kwotę 6.584 zł, jako otrzymane dochody pozaplanowe – w związku z otrzymaniem płatności końcowej (w formie dotacji) zwrotu wydatków poniesionych w latach ubiegłych z tytułu realizacji projektu „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
- w Dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 35.249 zł, jako otrzymane dochody pozaplanowe – w związku z otrzymaniem w formie dotacji zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r., zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.54.2017.ML,
- w Dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 4.957 zł, jako otrzymane dochody pozaplanowe – w związku z uzyskaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opłat wniesionych przez rodziny osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej,
- w Dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 1.507 zł, jako otrzymane dochody pozaplanowe – w związku z otrzymaniem z Powiatowego Urzędu Pracy refundacji wydatków związanych z organizacją prac społecznie użytecznych,
- w Dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 2.937 zł, jako otrzymane dochody pozaplanowe – w związku z uzyskaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej należności w wysokości 40% należnych gminie z tytułu realizacji zadań w ramach Funduszu Alimentacyjnego,
- w Dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 26.000 zł, w związku z podjęciem Uchwały Nr XVII/158/2017 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;

3. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 79.071 zł, w tym:

- w Dz. 600 rozdz. 60014 o kwotę 53.071 zł na dotację dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1747 B – ul. Boćkowska w Kleszczelach”,
- w Dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 26.000 zł na odbiór, zagospodarowanie i transport odpadów komunalnych;

4. Dokonano zmiany w planie wydatków w celu właściwej realizacji zadań, bez wpływu na ogólną kwotę planowanych wydatków – zmniejszono i zwiększono planowane wydatki w kwocie 260.852 zł, w tym:

- w Dz. 600 rozdz. 60013 wprowadzono plan wydatków w kwocie 100.000 zł na dotację dla Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zadanie związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegające na remoncie ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele-Siemiatycze w miejscowości Kleszczele, zmniejszając plan wydatków o kwotę 100.000 w Dz.700 rozdz. 70005 na podatek od nieruchomości,

- w Dz. 600 rozdz. 60014 zwiększono planowane wydatki o kwotę 123.929 zł na dotację dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1747 B – ul. Boćkowska w Kleszczelach”, zmniejszając plan wydatków na zakup materiałów i usług remontowych o kwotę 10.100 zł w Dz. 600 rozdz. 60016 oraz zmniejszając planowane wydatki inwestycyjne w Dz. 926 rozdz. 92695 o kwotę 113.829 zł, w związku z odroczeniem na następny rok realizację części planowanego zadania inwestycyjnego „Organizacja ruchu turystycznego ...”, tj. w zakresie budowy ciągu pieszego przy zalewie w Repczycach,
- w Dz. 754 rozdz. 75412 zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.112 zł na ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach strażaków ratowników, zmniejszając plan wydatków w Dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 1.112 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- w Dz. 801 rozdz. 80104 zwiększono planowane wydatki o kwotę 803 zł na zakup usług przez JST od innych JST, tj. wydatki na dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkola w innej gminie, zmniejszając plan wydatków w Dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 803 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- w Dz. 854 rozdz. 85415 zwiększono planowane wydatki o kwotę 3.008 zł na refundację kosztów poniesionych w ramach przyznanego stypendium szkolnego, zmniejszając plan wydatków w Dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 3.008 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- w Dz. 900 rozdz. 90002 zwiększono planowane wydatki o kwotę 32.000 zł na odbiór, zagospodarowanie i transport odpadów komunalnych, zmniejszając planowane wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 9.900 zł w Dz. 600 rozdz. 60016 oraz zmniejszając plan wydatków w Dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 22.100 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, z uwagi na pobyt przez pierwsze półrocze jednej osoby na zasiłku chorobowym i przebywanie drugiej osoby na zasiłku macierzyńskim;

5. W wyniku dokonanych zmian, plan dochodów i wydatków wzrósł o kwotę 79.127,27 zł, osiągając ostatecznie wartość:

- planowane dochody – 8.637.619,15 zł,
- planowane wydatki – 9.298.919,15 zł;

W Załączniku Nr 3 „Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017r.” zmniejszono planowane wydatki o kwotę 113.829 zł, finansowane z dochodów własnych JST i proporcjonalnie zmniejszono finansowanie z środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w obliczu odroczenia na następny rok realizację części planowanego zadania inwestycyjnego w Dz. 926 rozdz. 92695 „Organizacja ruchu turystycznego ...”, tj. w zakresie budowy 1 pomostu „Molo” i ciągu pieszego przy zalewie w Repczycach.

W załączniku Nr 4 „Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2017 r.” wprowadzono dotację dla Województwa Podlaskiego w kwocie 100 000 zł na remont ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej 693 Kleszczele - Siemiatycze w miejscowości Kleszczele oraz zwiększono dotację dla Powiatu Hajnowskiego o kwotę 177 000 zł na przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1747 B - ul. Boćkowskiej w Kleszczelach.

W załączniku Nr 5 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 r.” w Przedszkolu w Kleszczelach wprowadzono paragraf 0660 – „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego”, tj. wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach bądź publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, które pierwotnie omyłkowo sklasyfikowano w paragrafie 0830 jako „Wpływy z usług”. Paragraf 0670 – „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” nie występuje w Przedszkolu, ponieważ wpłaty z tego tytułu przyjmowane są przez stołówkę szkolną funkcjonującą przy Szkole Podstawowej w Kleszczelach, sklasyfikowane w paragrafie 0830 – „Wpływy z usług”. W rozdziale 80148 wprowadzono zmianę nazwy paragrafu 0960 - zmieniając „Różne dochody” na „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.