

**UCHWAŁA NR XX/183/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 28 grudnia 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 2017 r. poz. 1875 i 2232), 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 2017 r. poz. 2077) 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 4 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 8.933.815,55zł , z tego:

a) dochody bieżące 8.505.156,55 zł, w tym:

- dochody na zadania własne wraz z dochodami na podstawie porozumień z JST 6.222.776,00 zł,
- dochody na zadania zlecone 2.282.380,55 zł,

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

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 400.500,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 28.159,00 zł;

2) wydatki ogółem 8.959.701,55 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 8.294.745,55 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne wraz z wydatkami na podstawie porozumień z JST 6.012.365,00 zł,
- wydatki na zadania zlecone 2.282.380,55 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 664.956,00 zł.

§ 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 25.886,00 zł pokryty zostanie przychodami z wolnych środków na rachunku budżetu gminy.

§ 8. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 214.586,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 188.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. W uchwale 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) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.”.

**§ 10.** Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

**§ 12.** 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 XX/183/2017 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 grudnia 2017 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>13 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 312,00</b>
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
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 351,00	0,00	1 330,00	63 681,00
			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	62 351,00	0,00	1 330,00	63 681,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 330,00	1 330,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 208 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330,00</b>	<b>6 209 464,00</b>
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				6 584,00	0,00	0,00	6 584,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>428 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428 659,00</b>
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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 282 380,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 282 380,55</b>
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
<b>Ogółem:</b>				<b>8 932 485,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330,00</b>	<b>8 933 815,55</b>
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				6 584,00	0,00	0,00	6 584,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	440 312,00	13 312,00	3 272,00	1 370,00	1 902,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	440 312,00	13 312,00	3 272,00	1 370,00	1 902,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		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:		
							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	
010		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	407 200,00	28 500,00	28 500,00	2 500,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 700,00	378 700,00	363 700,00	0,00
				zmniejszenie	-351 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-351 461,00	-351 461,00	-351 461,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 739,00	28 500,00	28 500,00	2 500,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 239,00	27 239,00	12 239,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	378 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 700,00	378 700,00	363 700,00	0,00	
				zmniejszenie	-351 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-351 461,00	-351 461,00	-351 461,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 239,00	27 239,00	12 239,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	363 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 700,00	363 700,00	363 700,00	0,00	
					zmniejszenie	-351 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-351 461,00	-351 461,00	-351 461,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	12 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 239,00	12 239,00	12 239,00	0,00
600		Transport i łączność		przed zmianą	460 394,00	103 789,00	103 789,00	0,00	103 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 605,00	356 605,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-355 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	-340 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 394,00	118 789,00	118 789,00	0,00	118 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	460 394,00	103 789,00	103 789,00	0,00	103 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 605,00	356 605,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-355 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	-340 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 394,00	118 789,00	118 789,00	0,00	118 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	79 919,00	79 919,00	79 919,00	0,00	79 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 919,00	64 919,00	64 919,00	0,00	64 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	356 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 605,00	356 605,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	-340 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	519 968,00	447 228,00	445 068,00	171 739,00	273 329,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 740,00	72 740,00	72 740,00	0,00
				zmniejszenie	-2 550,00	-2 550,00	-2 550,00	-50,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 880,00	3 880,00	3 870,00	540,00	3 330,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	521 298,00	448 558,00	446 388,00	172 229,00	274 159,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 740,00	72 740,00	72 740,00	0,00
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	176 714,00	176 714,00	174 554,00	162 439,00	12 115,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	40,00	40,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 714,00	176 714,00	174 544,00	162 429,00	12 115,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	123 259,00	123 259,00	123 259,00	123 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 209,00	123 209,00	123 209,00	123 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 727,00	3 727,00	3 727,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 767,00	3 767,00	3 767,00	3 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	338 754,00	266 014,00	266 014,00	9 300,00	256 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 740,00	72 740,00	72 740,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 830,00	3 830,00	3 830,00	500,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340 084,00	267 344,00	267 344,00	9 800,00	257 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 740,00	72 740,00	72 740,00	0,00
				przed zmianą	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 480,00	19 480,00	19 480,00	0,00	19 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 480,00	21 480,00	21 480,00	0,00	21 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	31 614,00	31 614,00	31 614,00	0,00	31 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 114,00	29 114,00	29 114,00	0,00	29 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 050 634,00	1 043 838,00	1 008 338,00	839 150,00	169 188,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796,00	6 796,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 150,00	-25 150,00	-23 150,00	-22 500,00	-650,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 026 984,00	1 020 188,00	986 688,00	816 650,00	170 038,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796,00	6 796,00	0,00	0,00

75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	47 561,00	47 561,00	47 561,00	39 567,00	7 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	47 561,00	47 561,00	47 561,00	38 267,00	9 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	26 860,00	26 860,00	26 860,00	26 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 560,00	25 560,00	25 560,00	25 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 650,00	-2 650,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 350,00	34 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	933 153,00	926 357,00	925 857,00	790 983,00	134 874,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796,00	6 796,00	0,00
		zmniejszenie	-21 200,00	-21 200,00	-21 200,00	-21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	912 153,00	905 357,00	904 857,00	769 783,00	135 074,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796,00	6 796,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	622 177,00	622 177,00	622 177,00	622 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 700,00	-13 700,00	-13 700,00	-13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	608 477,00	608 477,00	608 477,00	608 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	107 840,00	107 840,00	107 840,00	107 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	103 340,00	103 340,00	103 340,00	103 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	67 809,00	67 809,00	62 229,00	22 688,00	39 541,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 510,00	6 510,00	5 510,00	1 510,00	4 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	74 319,00	74 319,00	67 739,00	24 198,00	43 541,00	0,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	64 309,00	64 309,00	58 729,00	22 188,00	36 541,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 510,00	6 510,00	5 510,00	1 510,00	4 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	70 819,00	70 819,00	64 239,00	23 698,00	40 541,00	0,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 720,00	14 720,00	14 720,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 130,00	15 130,00	15 130,00	15 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 940,00	3 940,00	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 372,00	22 372,00	22 372,00	0,00	22 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 872,00	24 872,00	24 872,00	0,00	24 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 999,00	3 999,00	3 999,00	0,00	3 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 405,00	3 405,00	3 405,00	0,00	3 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 905,00	3 905,00	3 905,00	0,00	3 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 484,00	3 484,00	3 484,00	0,00	3 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 485,00	3 485,00	3 485,00	0,00	3 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	2 204 487,00	2 204 487,00	2 125 449,00	1 658 272,00	467 177,00	0,00	79 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 684,00	-5 684,00	-5 684,00	0,00	-5 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 684,00	5 684,00	5 684,00	1 284,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 204 487,00	2 204 487,00	2 125 449,00	1 659 556,00	465 893,00	0,00	79 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 047 373,00	1 047 373,00	1 008 153,00	845 060,00	163 093,00	0,00	39 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 978,00	-3 978,00	-3 978,00	0,00	-3 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 978,00	3 978,00	3 978,00	478,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 047 373,00	1 047 373,00	1 008 153,00	845 538,00	162 615,00	0,00	39 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	649 266,00	649 266,00	649 266,00	649 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	478,00	478,00	478,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	649 744,00	649 744,00	649 744,00	649 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38 050,00	38 050,00	38 050,00	0,00	38 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 550,00	41 550,00	41 550,00	0,00	41 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	66 033,00	66 033,00	66 033,00	0,00	66 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-478,00	-478,00	-478,00	0,00	-478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 555,00	65 555,00	65 555,00	0,00	65 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		przed zmianą	311 970,00	311 970,00	301 202,00	248 737,00	52 465,00	0,00	10 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	311 970,00	311 970,00	301 202,00	248 737,00	52 465,00	0,00	10 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	651 011,00	651 011,00	621 961,00	540 561,00	81 400,00	0,00	29 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-806,00	-806,00	-806,00	0,00	-806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	806,00	806,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	651 011,00	651 011,00	621 961,00	541 367,00	80 594,00	0,00	29 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	413 829,00	413 829,00	413 829,00	413 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	806,00	806,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	414 635,00	414 635,00	414 635,00	414 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-806,00	-806,00	-806,00	0,00	-806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 094,00	25 094,00	25 094,00	0,00	25 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	323 563,00	315 563,00	271 120,00	217 118,00	54 002,00	0,00	44 443,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-548,00	-548,00	-548,00	-548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 198,00	3 198,00	548,00	0,00	548,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	326 213,00	318 213,00	271 120,00	216 570,00	54 550,00	0,00	47 093,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	287 923,00	279 923,00	271 120,00	217 118,00	54 002,00	0,00	8 803,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-548,00	-548,00	-548,00	-548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 923,00	279 923,00	271 120,00	216 570,00	54 550,00	0,00	8 803,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	169 334,00	169 334,00	169 334,00	169 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-548,00	-548,00	-548,00	-548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 786,00	168 786,00	168 786,00	168 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 502,00	10 502,00	10 502,00	0,00	10 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	35 640,00	35 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 290,00	38 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	35 640,00	35 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 290,00	38 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	479 308,00	423 649,00	423 649,00	23 419,00	400 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 659,00	55 659,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 577,00	65 577,00	65 577,00	521,00	65 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	542 385,00	486 726,00	486 726,00	23 940,00	462 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 659,00	55 659,00	0,00	0,00	0,00

90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	281 189,00	281 189,00	281 189,00	23 419,00	257 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	63 077,00	63 077,00	63 077,00	521,00	62 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	344 266,00	344 266,00	344 266,00	23 940,00	320 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 078,00	15 078,00	15 078,00	15 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 513,00	15 513,00	15 513,00	15 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 897,00	2 897,00	2 897,00	2 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 973,00	2 973,00	2 973,00	2 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	416,00	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	426,00	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	254 129,00	254 129,00	254 129,00	0,00	254 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	62 556,00	62 556,00	62 556,00	0,00	62 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	316 685,00	316 685,00	316 685,00	0,00	316 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	81 627,00	30 710,00	710,00	0,00	710,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 917,00	50 917,00	31 651,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 540,00	-7 540,00	0,00	0,00	0,00	-7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	74 087,00	23 170,00	710,00	0,00	710,00	22 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 917,00	50 917,00	31 651,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	81 627,00	30 710,00	710,00	0,00	710,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 917,00	50 917,00	31 651,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 540,00	-7 540,00	0,00	0,00	0,00	-7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	74 087,00	23 170,00	710,00	0,00	710,00	22 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 917,00	50 917,00	31 651,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 540,00	-7 540,00	0,00	0,00	0,00	-7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 460,00	22 460,00	0,00	0,00	0,00	22 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	6 871 093,00	5 941 676,00	4 963 801,00	3 118 446,00	1 845 355,00	484 500,00	453 375,00	0,00	0,00	40 000,00	929 417,00	929 417,00	468 091,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-750 433,00	-58 972,00	-49 432,00	-23 098,00	-26 334,00	-7 540,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-691 461,00	-691 461,00	-351 461,00	0,00	0,00
		zwiększenie	116 349,00	116 349,00	112 689,00	3 855,00	108 834,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 237 009,00	5 999 053,00	5 027 058,00	3 099 203,00	1 927 855,00	476 960,00	455 035,00	0,00	0,00	40 000,00	237 956,00	237 956,00	116 630,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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		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	1 988 844,25	1 988 844,25	74 726,25	51 192,00	23 534,25	0,00	1 914 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 363,00	-3 363,00	-727,00	-127,00	-600,00	0,00	-2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 363,00	3 363,00	3 363,00	0,00	3 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 988 844,25	1 988 844,25	77 362,25	51 065,00	26 297,25	0,00	1 911 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	1 181 738,00	1 181 738,00	16 590,00	6 347,00	10 243,00	0,00	1 165 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 863,00	-1 863,00	-727,00	-127,00	-600,00	0,00	-1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 863,00	1 863,00	1 863,00	0,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 181 738,00	1 181 738,00	17 726,00	6 220,00	11 506,00	0,00	1 164 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 165 148,00	1 165 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 136,00	-1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 164 012,00	1 164 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	129,00	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-127,00	-127,00	-127,00	-127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 616,00	2 616,00	2 616,00	0,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 216,00	3 216,00	3 216,00	0,00	3 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 777,00	6 777,00	6 777,00	0,00	6 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 263,00	1 263,00	1 263,00	0,00	1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 040,00	8 040,00	8 040,00	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	807 000,00	807 000,00	58 030,00	44 845,00	13 185,00	0,00	748 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	807 000,00	807 000,00	59 530,00	44 845,00	14 685,00	0,00	747 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	748 970,00	748 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	747 470,00	747 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 877,00	7 877,00	7 877,00	0,00	7 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 377,00	9 377,00	9 377,00	0,00	9 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	2 282 380,55	2 282 380,55	366 262,55	83 237,00	283 025,55	0,00	1 916 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 363,00	-3 363,00	-727,00	-127,00	-600,00	0,00	-2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 363,00	3 363,00	3 363,00	0,00	3 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 282 380,55	2 282 380,55	368 898,55	83 110,00	285 788,55	0,00	1 913 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**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	1 684 445,00	12 239,00	12 239,00	0,00	0,00	0,00 *	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *	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 "MOLO" 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	3 229 672,00	420 589,00	212 556,00	0,00	25 400,00	182 633,00 *	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.

**"Załącznik 4"**

**Przychody i rozchody budżetu gminy w 2017 r.**

Lp	Treść	Klasyfikacja (§)	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>214 586</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§952	0
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	0
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§951	0
4.	Prywatyzacja majątku jst	§944	0
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§957	0
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§931	0
7.	Inne źródła (wolne środki)	§950	214 586
<b>II.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>188 700</b>
1.	Spląty kredytów	§992	0
2.	Spląty pożyczek	§992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	188 700
4.	Udzielone pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§991	0
5.	Lokaty	§994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§982	0
<b>III.</b>	<b>Różnica między przychodami a rozchodami:</b>		<b>25 886</b>

**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
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, tego:</b>					<b>429 500</b>	<b>446 500</b>
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
<b>II. Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych, z tego:</b>					<b>30 460</b>	<b>0</b>
1.	921	92195	2360	Wsparcie przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie kultury poprzez organizowanie festiwali, przeglądów i innych form wzbogacających ofertę kulturalną.	8 000	0
2.	926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	22 460	0
<b>III. OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE:</b>					<b>459 960</b>	<b>446 500</b>

**"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
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>126 536,00</b>	<b>126 536,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkole</b>	<b>8 520,00</b>	<b>8 520,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 520,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	720,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne (przy Szkole Podstawowej)</b>	<b>118 016,00</b>	<b>118 016,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	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
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy w 2017 r.**

W załączniku Nr 1 – „**Zmiany w planie dochodów**”

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych na realizację zadań własnych w wysokości 1.330 zł, z tego:

- w Dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 1.330 zł, w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela (zgodnie z pismem ubezpieczyciela z dn. 14.11.2017 r.) z tytułu uszkodzenia kotła olejowego na skutek częstego zaniku zasilania energetycznego (szkody powstałej w wyniku przepięcia);

W załączniku Nr 2 – „**Zmiany w planie wydatków**”

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych na realizację zadań własnych w wysokości 57.377 zł, z tego:

- w Dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 1.330 zł, w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu uszkodzonego kotła olejowego, który zostanie sfinansowany z bieżących dochodów własnych – otrzymanego odszkodowania;
- w Dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 56.047 zł, w celu zapewnienia środków finansowych na przewidywane zobowiązania z tytułu zakupu usług pozostałych w zakresie gospodarki odpadami, które prawdopodobnie będą wymagalne w 2018 r.

2. Zmniejszono plan wydatków budżetowych na realizację zadań własnych w wysokości 691.461 zł, z tego:

- w Dz. 010 rozdz. 01010 o kwotę 351.461 zł, w związku z rezygnacją realizacji części zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach, ul. Źródłana i Kolejowa oraz sieci wodnokanalizacyjnej przy zbiorniku w Repczycach, w następstwie niezakwalifikowania wniosku o dofinansowanie z środków UE;
- w Dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 340.000 zł, w związku z rezygnacją realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Pogreby – Dasze” – z uwagi na ograniczone możliwości pozyskania środków z innych źródeł.

3. Dokonano zmian w planie wydatków w celu właściwej realizacji zadań, bez wpływu na ogólną kwotę planowanych wydatków – zwiększono i zmniejszono planowane wydatki w wysokości 62.335 zł, z tego:

- w Dz. 600 rozdz. 60016 zwiększono planowane wydatki o kwotę 30.000 zł celem zapewnienia środków na remont chodnika przy ul. Kościuszki, zmniejszając planowane wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 15.000 zł (§ 4300) oraz zmniejszając plan wydatków w Dz. 750 rozdz. 75023 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 15.000 zł (§ 4010 – 10.000 zł, § 4110 – 3.000 zł, § 4120 – 2.000 zł);
- w Dz. 700 rozdz. 70004 zwiększono planowane wydatki o kwotę 50 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży (§ 3020 – 10 zł) i składkę na Fundusz Pracy (§ 4120 – 40 zł), zmniejszając planowane wydatki na wynagrodzenia (§ 4010 – 50 zł);
- w Dz. 700 rozdz. 70005 zwiększono planowane wydatki o kwotę 2.500 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych z tytułu sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy (§ 4170 – 500 zł) i opłatę prac Powiatowej Komisji Urbanistyczne (§ 4300 – 2.000 zł), zmniejszając planowane wydatki na różne opłaty i składki (§ 4430);
- w Dz. 750 rozdz. 75011 zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.300 zł (§ 4300) na opłatę konserwacji oprogramowania „SELWIN” i RWWIN”, zmniejszając planowane wydatki na wynagrodzenia (§ 4010);
- w Dz. 750 rozdz. 75023 zwiększono planowane wydatki o kwotę 200 zł (§ 4410) na krajowe podróże służbowe, zmniejszając planowane wydatki na wynagrodzenia (§ 4010);



- w Dz. 754 rozdz. 75412 zwiększono planowane wydatki o kwotę 6.510 zł, w tym na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcji p.poż. (§ 3030 – 1.000 zł), na wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ 4010 – 410 zł i § 4011 – 100 zł), na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia dla kierowców OSP (§ 4170 – 1.000 zł), na zakup węgla do ogrzania budynku OSP i paliwa do pojazdów OSP (§ 4210 – 2.500 zł), na zakup energii elektrycznej (§ 4260 – 999 zł), na badania techniczne pojazdów OSP (§ 4300 – 500 zł), na opłatę ewidencyjną (§ 4430 – 1 zł), zmniejszając plan wydatków w Dz. 750 rozdz. 75023 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 6.000 zł (§ 4010 – 3.500 zł, § 4110 – 1.500 zł, § 4120 – 1.000 zł) oraz w Dz. 926 rozdz. 92695 na dotacje celowe z budżetu JST o kwotę 510 zł;
- w Dz. 801 rozdz. 80101 zwiększono planowane wydatki o kwotę 3.978 zł, tym na wynagrodzenia (§ 4010 – 478 zł) i na zakup materiałów (§ 4210 – 3.500 zł), zmniejszając plan wydatków na wpłaty na PFRON (§ 4140 – 1.000 zł), zakup energii (§ 4260 – 2.000 zł), zakup usług zdrowotnych (§ 4280 – 500 zł) i odpis na ZFŚS (§ 4440 – 478 zł);
- w Dz. 801 rozdz. 80104 zwiększono planowane wydatki o kwotę 900 zł, na zakup materiałów (§ 4210 – 900 zł), zmniejszając plan wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240 – 900 zł);
- w Dz. 801 rozdz. 80110 zwiększono planowane wydatki o kwotę 806 zł na wynagrodzenia (§ 4010), zmniejszając plan wydatków na odpis na ZFŚS (§ 4440);
- w Dz. 854 rozdz. 85401 zwiększono planowane wydatki o kwotę 548 zł na odpis na ZFŚS (§ 4440), zmniejszając plan wydatków na wynagrodzenia (§ 4010);
- w Dz. 854 rozdz. 85415 zwiększono planowane wydatki o kwotę 2.650 zł (§ 3240) na refundację kosztów poniesionych w ramach przyznanego stypendium szkolnego – uzupełnienie proporcjonalnego wkładu własnego gminy na w/w cel, zmniejszając plan wydatków w Dz. 750 rozdz. 75022 na wypłatę diet dla członków Rady Miejskiej (§ 3030 – 2.000 zł) i zakup usług pozostałych (§ 4300 – 650 zł);
- w Dz. 855 rozdz. 85501 zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.863 zł, w tym na zakup materiałów (§ 4210 – 600 zł) z zakup usług pozostałych (§ 4300 – 1.263 zł), zmniejszając plan wydatków na świadczenia społeczne (§ 3110 – 1.136 zł), składki na Fundusz Pracy (§ 4120 – 127 zł) i szkolenia pracowników (§ 4700 – 600 zł);
- w Dz. 855 rozdz. 85502 zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.500 zł, na zakup usług pozostałych (§ 4300 – 1.500 zł), zmniejszając plan wydatków na świadczenia społeczne (§ 3110 – 1.500 zł);
- w Dz. 900 rozdz. 90002 zwiększono planowane wydatki o kwotę 7.030 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 521 zł i zakup usług pozostałych w kwocie 6.509 zł, zmniejszając plan wydatków w Dz. 926 rozdz. 92695 na dotacje celowe z budżetu JST o kwotę 7.030 zł;
- w Dz. 900 rozdz. 90015 zwiększono planowane wydatki o kwotę 2.500 zł na zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia ulicznego (§ 4270), zmniejszając plan wydatków na zakup energii (§ 4260).

W wyniku dokonanych zmian planu dochodów i wydatków budżetowych, planowany deficyt budżetowy ukształtował się na poziomie 25.886 zł.

W załączniku Nr 3 – „**Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 r.**”

Zmniejszono planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 1 667 761 zł, z tego:

1. W pozycji 1 "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach, ul. Źródłana i Kolejowa oraz sieci wodnokanalizacyjnej przy zbiorniku w Repczycach" zmniejszono planowane wydatki finansowane z dochodów własnych JST w kwocie 161 zł, finansowane z planowanych kredytów i pożyczek w kwocie 351 300 zł oraz finansowane z środków Unii Europejskiej w kwocie 636 300 zł. Wydatki finansowane z środków Unii Europejskiej nie były dotychczas wprowadzone do planu dochodów i wydatków budżetowych. Z tego względu w planie wydatków zmniejszono wydatki o kwotę 351 461 zł. Zrezygnowano z inwestycji ponieważ projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania z " Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2017-2020";

2. W pozycji 4 " Przebudowa drogi gminnej Pogreby - Dasze " zmniejszono planowane wydatki finansowane z dochodów własnych JST w kwocie 30 000 zł, finansowane z planowanych kredytów i pożyczek w kwocie 310 000 zł i finansowane z środków pozyskanych z innych źródeł, tj. " Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 " w kwocie 340 000 zł. Wydatki finansowane z środków pochodzących z innych źródeł nie były dotychczas wprowadzone do planu dochodów i wydatków budżetowych i dlatego w planie wydatków zmniejszono wydatki o kwotę 340 000 zł. Zrezygnowano z inwestycji z uwagi na niezakwalifikowanie wniosku o dofinansowanie.

W załączniku Nr 4 – „**Przychody i rozchody budżetu gminy w 2017 r.**”

Wprowadzono do przychodów kwotę 214 586 zł jako wolne środki na rachunku budżetu na dzień 31.12.2016 r. rezygnując jednocześnie z planowanych kredytów i pożyczek w kwocie 850 000 zł.

W załączniku Nr 5 – „**Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2017 r.**”

W Dz. 926 rozdz. 92695 zmniejszono dotację celową na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 7.540 zł.

W załączniku Nr 6 – „**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 r.**”

W Dz. 801 rozdz. 80148 wprowadzono paragraf 0670 - "Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego". Dotychczas wpłaty z tego tytułu przyjmowane były przez stołówkę szkolną funkcjonującą przy Szkole Podstawowej w Kleszczelach, sklasyfikowane w paragrafie 0830 - "Wpływy z usług".