

**UCHWAŁA NR XXI/201/2018
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 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 2230), 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 XX/189/2017 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 626) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 6 do uchwały Nr XX/189/2017 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 626) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem - 10.335.449,58 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 8.291.188,92 zł, w tym:

- dochody na zadania własne wraz z dochodami na podstawie porozumień z JST - 6.339.096,00 zł,
- dochody na zadania zlecone – 1.952.092,92 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 2.044.260,66 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości - 400.000,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.644.260,66 zł;

2) wydatki ogółem – 11.146.749,58 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 8.248.173,92 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne wraz z wydatkami na podstawie porozumień z JST – 6.296.081,00 zł,
- wydatki na zadania zlecone – 1.952.092,92 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.898.575,66 zł.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 811.300 zł pokryty zostanie przychodami z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w wysokości 811.300 zł.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof Lange

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Rodzaj zadania:			Własne	w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	3 267 719,00	-101 686,00	0,00	3 166 033,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 555 576,00	-101 686,00	0,00	1 453 890,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 555 576,00	-101 686,00	0,00	1 453 890,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	60 280,00	60 280,00
			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
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	60 280,00	60 280,00
			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	60 280,00	60 280,00
852			Pomoc społeczna	251 000,00	-479,00	0,00	250 521,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	-479,00	0,00	24 521,00
			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)	25 000,00	-479,00	0,00	24 521,00
bieżące razem:				6 380 981,00	-102 165,00	60 280,00	6 339 096,00
			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

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	393 891,66	393 891,66
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	393 891,66	393 891,66
			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	393 891,66	393 891,66
majątkowe razem:				1 650 369,00	0,00	393 891,66	2 044 260,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 250 369,00	0,00	0,00	1 250 369,00

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	1 924 000,00	0,00	117,92	1 924 117,92
			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	0,00	0,00	117,92	117,92
			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	0,00	0,00	117,92	117,92
bieżące razem:				1 951 975,00	0,00	117,92	1 952 092,92
			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:				9 983 325,00	-102 165,00	454 289,58	10 335 449,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 250 369,00	0,00	0,00	1 250 369,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetowych

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
10		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	808 552,00	28 650,00	28 650,00	2 500,00	26 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 902,00	779 902,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	808 552,00	28 650,00	28 650,00	2 500,00	26 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 902,00	779 902,00	0,00	0,00
	1095	Pozostała działalność		przed zmianą	23 650,00	23 650,00	23 650,00	2 500,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 650,00	23 650,00	23 650,00	2 500,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		przed zmianą	493 892,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 892,00	393 892,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	393 891,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 891,66	393 891,66	0,00	0,00
				po zmianach	852 783,66	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 783,66	787 783,66	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	493 892,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 892,00	393 892,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	393 891,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 891,66	393 891,66	0,00	0,00
				po zmianach	852 783,66	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 783,66	787 783,66	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	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
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	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
				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
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	393 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 892,00	393 892,00	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
				zwiększenie	393 891,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 891,66	393 891,66	0,00	0,00
				po zmianach	787 783,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 783,66	787 783,66	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	545 916,00	509 546,00	507 746,00	155 946,00	351 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	36 370,00	36 370,00	36 370,00	0,00
				zmniejszenie	-70 034,00	-70 034,00	-70 034,00	0,00	-70 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 348,00	3 348,00	3 348,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	479 230,00	442 860,00	441 060,00	159 294,00	281 766,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	36 370,00	36 370,00	36 370,00	0,00

70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	159 746,00	159 746,00	157 946,00	145 946,00	12 000,00	0,00	1 800,00	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	3 348,00	3 348,00	3 348,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	163 094,00	163 094,00	161 294,00	149 294,00	12 000,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 080,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00	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
		zwiększenie	2 859,00	2 859,00	2 859,00	2 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 939,00	14 939,00	14 939,00	14 939,00	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	20 876,00	20 876,00	20 876,00	20 876,00	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
		zwiększenie	489,00	489,00	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 365,00	21 365,00	21 365,00	21 365,00	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	381 670,00	345 300,00	345 300,00	10 000,00	335 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 370,00	36 370,00	36 370,00	0,00
		zmniejszenie	-70 034,00	-70 034,00	-70 034,00	0,00	-70 034,00	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	311 636,00	275 266,00	275 266,00	10 000,00	265 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 370,00	36 370,00	36 370,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	252 150,00	252 150,00	252 150,00	0,00	252 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-70 034,00	-70 034,00	-70 034,00	0,00	-70 034,00	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	182 116,00	182 116,00	182 116,00	0,00	182 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	1 208 878,00	1 208 878,00	1 173 378,00	989 790,00	183 588,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-522,00	-522,00	-522,00	-522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	522,00	522,00	391,00	391,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 208 878,00	1 208 878,00	1 173 247,00	989 659,00	183 588,00	0,00	35 631,00	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	1 085 340,00	1 085 340,00	1 084 840,00	938 738,00	146 102,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-522,00	-522,00	-522,00	-522,00	0,00	0,00	0,00	-522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	522,00	522,00	391,00	391,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 085 340,00	1 085 340,00	1 084 709,00	938 607,00	146 102,00	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	631,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	756 549,00	756 549,00	756 549,00	756 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-522,00	-522,00	-522,00	-522,00	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	756 027,00	756 027,00	756 027,00	756 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	44 475,00	44 475,00	44 475,00	44 475,00	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
		zwiększenie	334,00	334,00	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	44 809,00	44 809,00	44 809,00	44 809,00	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	126 838,00	126 838,00	126 838,00	126 838,00	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
		zwiększenie	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	126 895,00	126 895,00	126 895,00	126 895,00	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	2 428 239,00	2 428 239,00	2 343 682,00	1 906 368,00	437 314,00	0,00	84 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 298,00	-5 298,00	-5 298,00	0,00	-5 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	65 578,00	65 578,00	65 578,00	34 000,00	31 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 488 519,00	2 488 519,00	2 403 962,00	1 940 368,00	463 594,00	0,00	84 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	351 392,00	351 392,00	337 575,00	296 681,00	40 894,00	0,00	13 817,00	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	60 280,00	60 280,00	60 280,00	34 000,00	26 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	411 672,00	411 672,00	397 855,00	330 681,00	67 174,00	0,00	13 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	229 884,00	229 884,00	229 884,00	229 884,00	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
		zwiększenie	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	258 184,00	258 184,00	258 184,00	258 184,00	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	46 291,00	46 291,00	46 291,00	46 291,00	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
		zwiększenie	5 110,00	5 110,00	5 110,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	51 401,00	51 401,00	51 401,00	51 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składowe na Fundusz Pracy	przed zmianą	6 284,00	6 284,00	6 284,00	6 284,00	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	0,00
				zwiększenie	590,00	590,00	590,00	590,00	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	6 874,00	6 874,00	6 874,00	6 874,00	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	4 092,00	4 092,00	4 092,00	0,00	4 092,00	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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	19 092,00	19 092,00	19 092,00	0,00	19 092,00	0,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	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	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	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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	5 120,00	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	0,00
				zwiększenie	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	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	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	11 537,00	11 537,00	11 537,00	0,00	11 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 298,00	-5 298,00	-5 298,00	0,00	-5 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 298,00	5 298,00	5 298,00	0,00	5 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 537,00	11 537,00	11 537,00	0,00	11 537,00	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	2 239,00	2 239,00	2 239,00	0,00	2 239,00	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	0,00
				zwiększenie	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 537,00	3 537,00	3 537,00	0,00	3 537,00	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	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	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	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	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	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	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	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	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 298,00	6 298,00	6 298,00	0,00	6 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 298,00	-5 298,00	-5 298,00	0,00	-5 298,00	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	39 000,00	36 000,00	36 000,00	300,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	39 000,00	36 000,00	36 000,00	1 300,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	300,00	34 700,00	0,00	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	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	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	1 300,00	33 700,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	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	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	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	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	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	0,00
				po zmianach	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	734 635,00	734 635,00	510 885,00	205 796,00	305 089,00	0,00	223 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-755,00	-755,00	-276,00	0,00	-276,00	0,00	-479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	276,00	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	734 156,00	734 156,00	510 885,00	206 072,00	304 813,00	0,00	223 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	229 455,00	229 455,00	229 205,00	205 796,00	23 409,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-276,00	-276,00	-276,00	0,00	-276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	276,00	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	229 455,00	229 455,00	229 205,00	206 072,00	23 133,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9 821,00	9 821,00	9 821,00	9 821,00	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
			zwiększenie	276,00	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 097,00	10 097,00	10 097,00	10 097,00	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	4 584,00	4 584,00	4 584,00	0,00	4 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-265,00	-265,00	-265,00	0,00	-265,00	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	4 319,00	4 319,00	4 319,00	0,00	4 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11,00	-11,00	-11,00	0,00	-11,00	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	289,00	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-479,00	-479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-479,00	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	32 521,00	32 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-479,00	-479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-479,00	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	32 521,00	32 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 587 373,00	392 377,00	392 377,00	24 070,00	368 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 996,00	1 194 996,00	1 194 996,00	0,00
			zmniejszenie	-2 501,00	-2 501,00	-2 501,00	0,00	-2 501,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 584 873,00	389 877,00	389 877,00	24 071,00	365 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 996,00	1 194 996,00	1 194 996,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	233 877,00	233 877,00	233 877,00	24 070,00	209 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	233 877,00	233 877,00	233 877,00	24 071,00	209 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 259,00	1 259,00	1 259,00	1 259,00	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
			zwiększenie	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	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	3 114,00	3 114,00	3 114,00	0,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	3 113,00	3 113,00	3 113,00	0,00	3 113,00	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	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	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
			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	129 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	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
			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	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	115 024,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 024,00	87 024,00	87 024,00	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	117 524,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 524,00	89 524,00	87 024,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	115 024,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 024,00	87 024,00	87 024,00	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	117 524,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 524,00	89 524,00	87 024,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	8 842 650,00	6 340 466,00	5 331 005,00	3 401 744,00	1 929 261,00	574 800,00	394 661,00	0,00	0,00	40 000,00	2 502 184,00	2 502 184,00	1 318 390,00	0,00
				zmniejszenie	-115 910,00	-115 910,00	-115 431,00	-522,00	-114 909,00	0,00	-479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	467 916,66	71 525,00	71 394,00	39 016,00	32 378,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	396 391,66	396 391,66	0,00	0,00
				po zmianach	9 194 656,66	6 296 081,00	5 286 968,00	3 440 238,00	1 846 730,00	574 800,00	394 313,00	0,00	0,00	40 000,00	2 898 575,66	2 898 575,66	1 318 390,00	0,00

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	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.		
							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		
855	Rodzina		przed zmianą	1 924 000,00	1 924 000,00	68 365,00	46 330,00	22 035,00	0,00	1 855 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-223,00	-223,00	-223,00	-114,00	-109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	340,92	340,92	340,92	109,00	231,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 924 117,92	1 924 117,92	68 482,92	46 325,00	22 157,92	0,00	1 855 635,00	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	767 000,00	767 000,00	51 010,00	40 181,00	10 829,00	0,00	715 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-223,00	-223,00	-223,00	-114,00	-109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	223,00	223,00	223,00	109,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	767 000,00	767 000,00	51 010,00	40 176,00	10 834,00	0,00	715 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	372,00	372,00	372,00	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	109,00	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	481,00	481,00	481,00	481,00	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	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-114,00	-114,00	-114,00	-114,00	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	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	1 886,00	1 886,00	1 886,00	0,00	1 886,00	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	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-109,00	-109,00	-109,00	0,00	-109,00	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	7 391,00	7 391,00	7 391,00	0,00	7 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		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	117,92	117,92	117,92	0,00	117,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	117,92	117,92	117,92	0,00	117,92	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	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	117,92	117,92	117,92	0,00	117,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117,92	117,92	117,92	0,00	117,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą	1 951 975,00	1 951 975,00	96 340,00	63 217,00	33 123,00	0,00	1 855 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-223,00	-223,00	-223,00	-114,00	-109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	340,92	340,92	340,92	109,00	231,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 952 092,92	1 952 092,92	96 457,92	63 212,00	33 245,92	0,00	1 855 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 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 2018 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	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach - ul. Kolejowa i Źródłana	2018 - 2019	1 079 902,00	779 902,00	79 902,00	700 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Dobrowoda w istniejącym pasie drogowym	2018	787 783,66	787 783,66	282 592,00	111 300,00	393 891,66	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
3.	700	70005	6057, 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Saki	2018 - 2019	223 910,00	50 000,00	18 185,00	0,00	0,00	31 815,00 *	Urząd Miejski w Kleszczelach
4.	700	70005	6057, 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Gruzka	2018 - 2019	173 513,00	50 000,00	18 185,00	0,00	0,00	31 815,00 *	Urząd Miejski w Kleszczelach
5.	900	90005	6057, 6059	Instalacje solarne na potrzeby mieszkańców gminy Kleszczele	2018	1 194 996,00	1 194 996,00	0,00	0,00	457 044,00	737 952,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
6.	926	92695	6057, 6059	Budowa pomostu moło przy zalewie w Repczycach	2018	87 024,00	87 024,00	31 651,00	0,00	0,00	55 373,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
7.	926	92695	6050	BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ, STREFY RELAKSU I PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU OSA – OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI	2018	2 500,00	2 500,00	2 500,00 **	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
OGÓŁEM:					2018 - 2019	3 547 128,66	2 949 705,66	430 515,00	811 300,00	850 935,66	856 955,00	Urząd Miejski w Kleszczelach

* Kwoty zostaną wprowadzone po stronie dochodów i wydatków po zakwalifikowaniu projektów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

** W budżecie, po stronie wydatków majątkowych uwzględniono jedynie 2.500 zł na wykonanie dokumentacji projektowej OSA, zmniejszając plan wydatków bieżących.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych
jednostek budżetowych w 2018 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	107 990,00	107 990,00
	80104		Przedszkole	5 990,00	5 990,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 990,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00	2 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne (przy Szkole Podstawowej)	102 000,00	102 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
		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 2018 r.

W załączniku Nr 1 – „**Zmiany w planie dochodów w 2018 r.**”

- I. Zwiększono i zmniejszono plan dochodów budżetowych na realizację zadań własnych i zleconych w wysokości 352.124,58 zł, z tego:**
- I. 1. Zwiększono plan dochodów budżetowych na realizację zadań własnych w wysokości 454.171,66 zł, w tym:**
- w Dz.801 rozdz. 80104 o kwotę 60.280 zł z tytułu przyznanej dotacji na realizację zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. zgodnie z pismem Podlaskiego Kuratora Oświaty oznaczonym FK.3113.6.2018 z dn. 13.02.2018 r.;
 - w Dz.600 rozdz. 60016 o kwotę 393.891,66 zł z tytułu przyznania dotacji celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy w 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oznaczonym FB-II.3111.73.2018.MA z dn. 06.03.2018 r.;
- I. 2. Zwiększono plan dochodów budżetowych na realizację zadań zleconych w Dz.855 rozdz. 85503 o kwotę 117,92 zł z tytułu realizacji zadań bieżących związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w 2018 r., wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oznaczonym FB-II.3111.47.2018.MA z dn. 05.03.2018 r.;**
- I. 3. Zmniejszono plan dochodów budżetowych na realizację zadań własnych w wysokości 102.165 zł, w tym:**
- w Dz.758 rozdz. 75801 o kwotę 101.686 zł w związku z obniżeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 z dn. 12.02.2018 r.;
 - w Dz.852 rozdz. 85230 o kwotę 479 zł w związku z zmniejszeniem dotacji na realizację w 2018 r. wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oznaczonym FB-II.3111.114.2018.MA z dn. 09.03.2018 r.;

W załączniku Nr 2 – „**Zmiany w planie wydatków w 2018 r.**”

- I. Zwiększono i zmniejszono plan wydatków budżetowych na realizację zadań własnych, zleconych w wysokości 352.124,58 zł, z tego:**
- I. 1. Zwiększono plan wydatków budżetowych na realizację zadań własnych w wysokości 454.171,66 zł, w tym:**
- w Dz.801 rozdz. 80104 o kwotę 60.280 zł, w związku z przyznaniem dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. zgodnie z pismem Podlaskiego Kuratora Oświaty oznaczonym FK.3113.6.2018 z dn. 13.02.2018 r., w podziale na §§ wskazane w piśmie z Przedszkola w Kleszczelach oznaczonym P.3014.2.18 z dn. 15.02.2018 r.;
 - w Dz.600 rozdz. 60016 o kwotę 393.891,66 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy w 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oznaczonym FB-II.3111.73.2018.MA z dn. 06.03.2018 r.;

- I. 2. Zwiększono** plan wydatków budżetowych na realizację **zadań zleconych** w Dz.855 rozdz. 85503 o kwotę **117,92 zł**, w związku z przyznaniem dotacji na realizację zadań bieżących związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w 2018 r., wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oznaczonym FB-II.3111.47.2018.MA ; z dn. 05.03.2018 r.;
- I. 3. Zmniejszono** plan wydatków budżetowych na realizację **zadań własnych** w wysokości **102.165 zł**, w tym:
- w Dz.600 rozdz. 60016 o kwotę 35.000 zł na zakup usług remontowych (§ 4270 – 20.000 zł) i zakup usług pozostałych (§ 4300 – 15.000 zł) w związku z obniżeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 z dn. 12.02.2018 r.;
 - w Dz.700 rozdz. 70005 o kwotę 66.686 zł na opłatę podatku od nieruchomości (§ 4480 – 66.686 zł) w związku z obniżeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 z dn. 12.02.2018 r.;
 - w Dz.852 rozdz. 85230 o kwotę 479 zł na świadczenia społeczne (§ 3110 – 479 zł), w następstwie zmniejszenia dotacji na realizację w 2018 r. wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 214 – 2020”, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oznaczonym FB-II.3111.114.2018.MA z dn. 09.03.2018 r.;
- I. 4. Dokonano zmian** w planie wydatków w celu właściwej realizacji zadań, bez wpływu na ogólną kwotę planowanych wydatków – zwiększono i zmniejszono planowane wydatki w wysokości **8.670 zł**, z tego:
- w Dz. 010 rozdz. 01095 zwiększono planowane wydatki o kwotę 800 zł na różne opłaty i składki – opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa oraz opłatę stałą za pobór wody podziemnej dla potrzeb stacji wodociągowej w Kleszczelach i Suchowolcach (§ 4430 – 800 zł), zmniejszając planowane wydatki na zakup materiałów (§ 4210 – 800 zł);
 - w Dz. 700 rozdz. 70004 zwiększono planowane wydatki o kwotę 3.348 zł celem zapewnienia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia „13” za 2017r. (§ 4040 – 2.859 zł) i opłatę składki ubezpieczenia społecznego (§ 4110 – 489 zł), zmniejszając planowane wydatki w Dz. 700 rozdz. 70005 na różne opłaty (§ 4480 – 3.348 zł);
 - w Dz. 750 rozdz. 75023 zwiększono planowane wydatki o kwotę 522 zł, w tym na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze (§ 3020 – 131 zł), wypłatę dodatkowego wynagrodzenia „13” za 2017r. (§ 4040 – 334 zł) i opłatę składki ubezpieczenia społecznego (§ 4110 – 57 zł), zmniejszając planowane wydatki na wynagrodzenia (§ 4010 – 522 zł);
 - w Dz. 851 rozdz. 85154 zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.000 zł na wypłatę bezosobowych wynagrodzeń. (§ 4170 – 1.000 zł), zmniejszając planowane wydatki na zakup materiałów (§ 4210 – 1.000 zł);
 - w Dz. 852 rozdz. 85219 zwiększono planowane wydatki o kwotę 276 zł, w tym na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia „13” za 2017r. (§ 4040 – 276 zł), zmniejszając planowane wydatki na zakup materiałów (§ 4210 - 265 zł) i podatek od nieruchomości (§ 4880 - 11 zł);
 - w Dz. 855 rozdz. 85502 zwiększono planowane wydatki o kwotę 223 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia „13” za 2017r. (§ 4040 – 109 zł) i zakup materiałów (§ 4210 – 114 zł), zmniejszając planowane wydatki na zakup usług pozostałych (§ 4300 – 109 zł) i składki na Fundusz Pracy (§ 4120 – 114 zł);
 - w Dz. 900 rozdz. 90002 zwiększono planowane wydatki o kwotę 1 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia „13” za 2017r. (§ 4040 – 1 zł), zmniejszając planowane wydatki na zakup materiałów (§ 4210 - 1 zł);
 - w Dz. 926 rozdz. 92695 wprowadzono plan wydatków o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej do planowanego zadania inwestycyjnego pn. „*BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ, STREFY RELAKSU I PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU OSA – OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI*” (§ 6050 – 2.500 zł), zmniejszając planowane wydatki w Dz. 900 rozdz. 90015 na zakup energii (§ 4260 – 2.500 zł).;

W wyniku dokonanych zmian planowane dochody i wydatki wzrosły o 352.124,58 zł, z zachowaniem planowanego pierwotnie deficytu w wysokości 811.300 zł.

W załączniku Nr 3 – „**Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r.**”

1. W wierszu, w pozycji 2 – „*Przebudowa drogi gminnej we wsi Dobrowoda w istniejącym pasie drogowym*”, w kolumnie 11 – „*Środki pochodzące z innych źródeł*” zmieniono kwotę 393.892 zł na kwotę 393.891,66 zł, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oznaczonym FB-II.3111.73.2018.MA z dn. 06.03.2018 r. – uwzględniającym przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „*Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019*”. Wymienioną kwotę 393.891,66 zł wprowadzono jednocześnie do budżetu po stronie dochodów (w załączniku Nr 1 – Dz. 600, rozdz. 60016, § 6330 – zwiększając planowane dochody) i po stronie wydatków (w załączniku Nr 2 – Dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 – zwiększając planowane wydatki);

2. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „*BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ, STREFY RELAKSU I PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU OSA – OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI*” (wykazane w wierszu w pozycji 7 i kolumnie 9) – w zakresie obejmującym wydatki jedynie na wykonanie dokumentacji projektowej.

W załączniku Nr 6 – „**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2018 r.**”

W załączniku tym poprawiono w nazwie rok obowiązywania, tj. zmieniono nazwę „*Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 r.*” na „*Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2018 r.*”.