

**Projekt**

**UCHWAŁA NR XVIII/...../2021  
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia ..... r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 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 2021 r. poz. 1378), 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 2021 r. poz. 305) 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/128/2021 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 710) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Dokonać zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Nr XIV/128/2021 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 710) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 12 022 738,56 zł, z tego:

a) dochody bieżące 11 670 407,56 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 8 921 264,00 zł,
- dochody na zadania zlecone 2 749 143,56 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 352 331,00 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 238 947,00 zł;

2) wydatki ogółem 12 260 458,56 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 11 675 065,56 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 8 926 229,00 zł,
- wydatki na zadania zlecone 2 748 836,56 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 585 393,00 zł, w ramach zadań własnych i na podstawie porozumień z JST.

**§ 6.** Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

**mgr Aleksy Roszczenko**

### 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
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 960 555,00	0,00	1 262 273,00	4 222 828,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	706 766,00	0,00	1 262 273,00	1 969 039,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	579 406,00	0,00	1 262 273,00	1 841 679,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>7 658 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 262 273,00</b>	<b>8 921 264,00</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
<b>majątkowe</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	113 384,00	113 384,00
			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	113 384,00	113 384,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	113 384,00	113 384,00
			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	113 384,00	113 384,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	113 384,00	113 384,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>238 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 384,00</b>	<b>352 331,00</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	113 384,00	113 384,00
Rodzaj zadania:			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące      razem:			2 749 143,56	0,00	0,00	2 749 143,56	
		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:			10 647 081,56	0,00	1 375 657,00	12 022 738,56	
		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	113 384,00	113 384,00	

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	147 925,00	45 500,00	45 500,00	2 500,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 425,00	102 425,00	102 425,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-102 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 425,00	-102 425,00	-102 425,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	65 500,00	65 500,00	65 500,00	2 500,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	112 425,00	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	102 425,00	102 425,00	102 425,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	zmniejszenie	-102 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 425,00	-102 425,00	-102 425,00	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	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	0,00	0,00	
				przed zmianą	102 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 425,00	102 425,00	102 425,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-102 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 425,00	-102 425,00	-102 425,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	0,00	0,00		
			przed zmianą	102 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 425,00	102 425,00	102 425,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-102 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 425,00	-102 425,00	-102 425,00	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	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	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	0,00	0,00		
			przed zmianą	30 500,00	30 500,00	30 500,00	2 500,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 500,00	50 500,00	50 500,00	2 500,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				600	Transport i łączność	przed zmianą	287 562,00	155 562,00	155 562,00	0,00	155 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	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	0,00	0,00	
zwiększenie	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	0,00	0,00	
po zmianach	295 662,00	163 662,00				163 662,00	0,00	163 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne				przed zmianą	287 562,00	155 562,00	155 562,00	0,00	155 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	
			po zmianach	295 662,00	163 662,00	163 662,00	0,00	163 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	0,00	0,00	
zwiększenie	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	0,00	0,00	
po zmianach	83 100,00	83 100,00				83 100,00	0,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700	Gospodarka mieszkaniowa				przed zmianą	804 375,00	554 375,00	551 903,00	236 143,00	315 760,00	0,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 263 836,00	1 263 836,00	1 263 836,00	1 563,00	1 262 273,00	0,00	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	2 068 211,00	1 818 211,00	1 815 739,00	237 706,00	1 578 033,00	0,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	254 175,00	254 175,00	251 703,00	236 143,00	15 560,00	0,00	2 472,00	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	0,00	0,00	
zwiększenie	1 563,00	1 563,00				1 563,00	1 563,00	0,00	0,00	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	255 738,00	255 738,00				253 266,00	237 706,00	15 560,00	0,00	2 472,00	0,00	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	10 361,00	10 361,00	10 361,00	10 361,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 563,00	1 563,00	1 563,00	1 563,00	0,00	0,00	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	11 924,00	11 924,00	11 924,00	11 924,00	0,00	0,00	0,00	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	546 200,00	296 200,00	296 200,00	0,00	296 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	0,00	0,00	
zwiększenie	1 262 273,00	1 262 273,00				1 262 273,00	0,00	1 262 273,00	0,00	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	1 808 473,00	1 558 473,00				1 558 473,00	0,00	1 558 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480				Podatek od	przed zmianą	178 650,00	178 650,00	178 650,00	0,00	178 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			nieruchomości	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	1 262 273,00	1 262 273,00	1 262 273,00	0,00	1 262 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 440 923,00	1 440 923,00	1 440 923,00	0,00	1 440 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 464 188,00	1 464 188,00	1 426 688,00	1 204 915,00	221 773,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	zmniejszenie	-1 796,00	-1 796,00	-1 796,00	-1 563,00	-233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	233,00	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 462 625,00	1 462 625,00	1 425 125,00	1 203 352,00	221 773,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	52 341,00	52 341,00	52 341,00	41 291,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	zmniejszenie	-39,00	-39,00	-39,00	-39,00	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	52 302,00	52 302,00	52 302,00	41 252,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 166,00	3 166,00	3 166,00	3 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-39,00	-39,00	-39,00	-39,00	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	3 127,00	3 127,00	3 127,00	3 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 328 847,00	1 328 847,00	1 327 347,00	1 153 624,00	173 723,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-1 757,00	-1 757,00	-1 757,00	-1 524,00	-233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	233,00	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 327 323,00	1 327 323,00	1 325 823,00	1 152 100,00	173 723,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	53 456,00	53 456,00	53 456,00	53 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-1 524,00	-1 524,00	-1 524,00	-1 524,00	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	51 932,00	51 932,00	51 932,00	51 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	233,00	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233,00	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	zmniejszenie	-233,00	-233,00	-233,00	0,00	-233,00	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	6 767,00	6 767,00	6 767,00	0,00	6 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	114 092,00	104 092,00	98 992,00	48 658,00	50 334,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	114 092,00	104 092,00	98 992,00	48 658,00	50 334,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	103 092,00	103 092,00	97 992,00	48 658,00	49 334,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	103 092,00	103 092,00	97 992,00	48 658,00	49 334,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-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	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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	0,00
				po zmianach	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 656 273,00	2 656 273,00	2 577 503,00	2 144 337,00	433 166,00	0,00	78 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-5 718,00	-5 718,00	-5 718,00	-5 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	14 700,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	2 695 555,00	2 695 555,00	2 616 785,00	2 153 319,00	463 466,00	0,00	78 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	1 938 399,00	1 938 399,00	1 880 872,00	1 668 551,00	212 321,00	0,00	57 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 718,00	-5 718,00	-5 718,00	-5 718,00	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	1 932 681,00	1 932 681,00	1 875 154,00	1 662 833,00	212 321,00	0,00	57 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	33 477,00	33 477,00	33 477,00	33 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 718,00	-5 718,00	-5 718,00	-5 718,00	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	27 759,00	27 759,00	27 759,00	27 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	527 485,00	527 485,00	506 242,00	459 104,00	47 138,00	0,00	21 243,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	14 700,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	572 485,00	572 485,00	551 242,00	473 804,00	77 438,00	0,00	21 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	358 527,00	358 527,00	358 527,00	358 527,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	364 527,00	364 527,00	364 527,00	364 527,00	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	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
				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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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	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	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 003 976,00	1 003 976,00	734 576,00	387 815,00	346 761,00	0,00	269 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	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	958 976,00	958 976,00	689 576,00	342 815,00	346 761,00	0,00	269 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	410 468,00	410 468,00	409 968,00	382 217,00	27 751,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	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	365 468,00	365 468,00	364 968,00	337 217,00	27 751,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	309 487,00	309 487,00	309 487,00	309 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 300,00	-37 300,00	-37 300,00	-37 300,00	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	272 187,00	272 187,00	272 187,00	272 187,00	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	53 005,00	53 005,00	53 005,00	53 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	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	45 305,00	45 305,00	45 305,00	45 305,00	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	247 973,00	247 973,00	213 029,00	167 541,00	45 488,00	0,00	34 944,00	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	5 718,00	5 718,00	5 718,00	0,00	5 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 691,00	253 691,00	218 747,00	167 541,00	51 206,00	0,00	34 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	223 481,00	223 481,00	213 029,00	167 541,00	45 488,00	0,00	10 452,00	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	5 718,00	5 718,00	5 718,00	0,00	5 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 199,00	229 199,00	218 747,00	167 541,00	51 206,00	0,00	10 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 532,00	28 532,00	28 532,00	0,00	28 532,00	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	5 718,00	5 718,00	5 718,00	0,00	5 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 250,00	34 250,00	34 250,00	0,00	34 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	503 380,00	503 380,00	503 380,00	34 373,00	469 007,00	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	142 486,00	9 093,00	9 093,00	0,00	9 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 393,00	133 393,00	133 393,00	0,00	
			po zmianach	645 866,00	512 473,00	512 473,00	34 373,00	478 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 393,00	133 393,00	133 393,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	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	133 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 393,00	133 393,00	133 393,00	0,00	
			po zmianach	269 393,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 393,00	133 393,00	133 393,00	0,00	
6057		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	113 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 384,00	113 384,00	113 384,00	0,00	
			po zmianach	113 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 384,00	113 384,00	113 384,00	0,00	
6059		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	20 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 009,00	20 009,00	20 009,00	0,00	
			po zmianach	20 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 009,00	20 009,00	20 009,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	9 093,00	9 093,00	9 093,00	0,00	9 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 093,00	28 093,00	28 093,00	0,00	28 093,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	9 093,00	9 093,00	9 093,00	0,00	9 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 093,00	21 093,00	21 093,00	0,00	21 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	652 927,00	652 927,00	0,00	0,00	652 927,00	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	25 223,00	25 223,00	25 223,00	0,00	25 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	678 150,00	678 150,00	25 223,00	0,00	25 223,00	652 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	569 227,00	569 227,00	0,00	0,00	569 227,00	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	25 223,00	25 223,00	25 223,00	0,00	25 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	594 450,00	594 450,00	25 223,00	0,00	25 223,00	569 227,00	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	
			zwiększenie	24 823,00	24 823,00	24 823,00	0,00	24 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 823,00	24 823,00	24 823,00	0,00	24 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	8 095 965,00	7 601 540,00	6 488 467,00	4 228 282,00	2 260 185,00	657 927,00	428 186,00	0,00	0,00	26 960,00	494 425,00	494 425,00	102 425,00	0,00

	zmniejszenie	-155 089,00	-52 664,00	-52 664,00	-52 281,00	-383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 425,00	-102 425,00	-102 425,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1 510 746,00	1 377 353,00	1 377 353,00	16 263,00	1 361 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 393,00	133 393,00	133 393,00	0,00	0,00
	po zmianach	9 451 622,00	8 926 229,00	7 813 156,00	4 192 264,00	3 620 892,00	657 927,00	428 186,00	0,00	0,00	26 960,00	525 393,00	525 393,00	133 393,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	2 748 836,56	2 748 836,56	417 614,56	96 614,65	320 999,91	0,00	2 331 222,00	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	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	0,00
				po zmianach	2 748 836,56	2 748 836,56	417 614,56	96 614,65	320 999,91	0,00	2 331 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/...../2021  
Rady Miejskiej w Kleszczelach  
z dnia.....2021 r.

**"Załącznik Nr 3"**

**Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 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 2021 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.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w ciągu komunikacyjnym Saki - Grabowiec Nr 108674B - I etap	2021	330 000,00	330 000,00	132 000,00	0,00	198 000,00	*	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach	
2.	700	70005	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Saki	2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00		0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach	
3.	900	90015	6057, 6059	Wymiana punktów oświetleniowych na energooszczędne w Gminie Kleszczele	2021	133 393,00	133 393,00	20 009,00	0,00	0,00		113 384,00	Urząd Miejski w Kleszczelach	
OGÓŁEM:					2021	713 393,00	713 393,00	152 009,00	0,00	448 000,00	*	113 384,00	*	Urząd Miejski w Kleszczelach

\* Kwoty zostaną wprowadzone po stronie planu dochodów i wydatków po zakwalifikowaniu projektów o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

**Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/zadanie	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, tego:</b>				<b>70 000,00</b>	<b>647 927,00</b>
1.	010	01010	6300	Gmina Dubicze Cerkiewne - Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dubiczach Cerkiewnych.	20 000,00	
2.	600	60014	6300	Powiat Hajnowski - Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1777 B - ul. Kleszczelowska długości około 850 mb. w miejscowości Dobrowoda.	40 000,00	0,00
3.	754	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce - dofinansowanie zakupu nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego.	10 000,00	0,00
4.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach.	0,00	569 227,00
5.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach.	0,00	78 700,00
<b>II.</b>	<b>Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych, z tego:</b>				<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	921	92195	2360	Wsparcie przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie kultury poprzez organizowanie festiwali, przeglądów i innych form wzbogacających ofertę kulturalną.	5 000,00	0,00
2.	926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	5 000,00	0,00
<b>III.</b>	<b>OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE:</b>				<b>80 000,00</b>	<b>647 927,00</b>

### **Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2021 r.**

W załączniku Nr 1 „Zmiany w planie dochodów na 2021 r.” i Nr 2 „Zmiany w planie wydatków na 2021 r.” wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych w Dz. 756 rozdz. 75615 i plan wydatków budżetowych w Dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 1.262.273,00 zł w związku z złożeniem przez Urząd Miejski w Kleszczelach korekt deklaracji na podatek od nieruchomości za lata 2016 – 2021, skutkujących zwiększeniem wartości wymienionego podatku do opłacenia w bieżącym roku;

2. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych w Dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 113.384,00 zł w związku z podpisaniem Aneksu nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0440/20-01 do Umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0440/20-00 o dofinansowanie Projektu „Wymiana punktów oświetleniowych na energooszczędne w Gminie Kleszczele”;

3. Dokonano zmiany w planie wydatków w celu właściwej realizacji zadań, bez wpływu na ogólną kwotę planowanych wydatków – zmniejszono i zwiększono planowane wydatki w kwocie 149.371,00 zł, z tego:

- □ w Dz. 010 rozdz. 01010 wprowadzono plan wydatków w kwocie 20.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dubiczach Cerkiewnych”, zmniejszając w jednakowej kwocie planowane wydatki w Dz. 010 rozdz. 01010 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu odbioru ścieków bytowych i systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Kleszczele”,
- □ w Dz. 010 rozdz. 01095 zwiększono plan wydatków o 20.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, m. in. kontenerów KP-7, zmniejszając w jednakowej kwocie planowane wydatki w Dz. 010 rozdz. 01010 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu odbioru ścieków bytowych i systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Kleszczele”,
- □ w Dz. 600 rozdz. 60016 zwiększono plan wydatków w kwocie 8.100,00 zł na zakup usług pozostałych, m.in. na profilowanie i równanie dróg gminnych, zmniejszając w jednakowej kwocie planowane wydatki w Dz. 010 rozdz. 01010 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu odbioru ścieków bytowych i systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Kleszczele”,
- □ w Dz. 700 rozdz. 70004 zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.563,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zmniejszając nie wykorzystany plan dodatkowego wynagrodzenia w Dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 39,00 zł i rozdz. 75023 o kwotę 1.524,00 zł,
- □ w Dz. 750 rozdz. 75023 wprowadzono plan wydatków w kwocie 233,00 zł na zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń – emerytury w wyniku błędnie wykazanego wynagrodzenia w zaświadczeniu ZUS Rp-7, zmniejszając o 233,00 zł plan wydatków na szkolenia,
- □ w Dz. 754 rozdz. 75412 zwiększono planowane wydatki o kwotę 150,00 zł na zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie członków OSP, zmniejszając planowane wydatki na zakup usług remontowych,
  - □ w Dz. 801 rozdz. 80101 zmniejszono planowane wydatki na składki na Fundusz Pracy w wysokości 5.718,00 zł, zwiększając w jednakowej kwocie planowane wydatki w Dz. 854 rozdz. 85401 na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy szkolnej,
- □ w Dz. 801 rozdz. 80104 zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia o kwotę 14.700,00 zł, na zakup materiałów o kwotę 9.000,00 zł, na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 14.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 7.300,00 zł, zmniejszając planowane wydatki w Dz. 852 rozdz. 85219 w kwocie 45.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,

- w Dz. 900 rozdz. 90015 zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 20.009,00 zł jako 15% wkład własny na realizację Projektu „Wymiana punktów oświetleniowych na energooszczędne w Gminie Kleszczele”, zmniejszając w jednakowej kwocie planowane wydatki w Dz. 010 rozdz. 01010 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu odbioru ścieków bytowych i systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Kleszczele”,
- w Dz. 900 rozdz. 90095 zwiększono planowane wydatki o 9.093,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, m. in. zakup paliwa i kabiny do ciągnika, zmniejszając planowane wydatki o 9.093,00 zł w Dz. 010 rozdz. 01010 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu odbioru ścieków bytowych i systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Kleszczele”,
- w Dz. 921 rozdz. 92109 zwiększono planowane wydatki o 24.823,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, m. in. do wykonanie łazienki poprzez adaptację wolnego pomieszczenia w świetlicy we wsi Dasze, zakup materiałów do budowy wiaty przy świetlicy we wsi Policzna oraz zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł, zmniejszając planowane wydatki o 25.223,00 zł w Dz. 010 rozdz. 01010 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu odbioru ścieków bytowych i systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Kleszczele”.

4. W wyniku dokonanych zmian, plan dochodów i wydatków zwiększył się o 1.375.657,00 zł, osiągając ostatecznie wartość:

- planowane dochody – 12.022.738,56 zł,
- planowane wydatki – 12.260.458,56 zł.

W załączniku Nr 3 „Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 r.” zmniejszono planowane wydatki inwestycyjne o 102.425,00 zł, rezygnując z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu odbioru ścieków bytowych i systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Kleszczele”, wprowadzając jednocześnie do planu wydatków inwestycyjnych Projekt „Wymiana punktów oświetleniowych na energooszczędne w Gminie Kleszczele” o łącznej wartości 133.393,00 zł;

W załączniku Nr 4 „Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2021 r.” wprowadzono dotację dla Gminy Dubicze Cerkiewne na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dubiczach Cerkiewnych”.