

**UCHWAŁA NR XX/180/2021
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH**

z dnia 10 listopada 2021 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. 1372), 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 i 1537) uchwała 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 12 777 169,29 zł, z tego:

a) dochody bieżące 12 253 574,29 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 9 186 934,00 zł,
- dochody na zadania zlecone 3 066 640,29 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 523 595,00 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 305 072,00 zł;

2) wydatki ogółem 13 014 889,29 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 12 324 496,29 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 9 258 163,00 zł,
- wydatki na zadania zlecone 3 066 333,29 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 690 393,00 zł, w ramach zadań własnych i na podstawie porozumień z JST.

§ 6. W uchwale 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) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się:

- 1) wydatki w kwocie 1 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 2) dochody w kwocie 35 000 zł z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 71 374 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 3) dochody w kwocie 3.732, 00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 3.732,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu;

- 4) dochody w kwocie 365.372,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 479.488,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami;
- 5) dochody w kwocie 1 500 zł oraz wydatki w kwocie 4 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska;
- 6) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”.

§ 7. Objasnienia 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

mgr Aleksy Roszczenko

Zmiany w planie dochodów

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 006,00	0,00	40 331,00	98 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 006,00	0,00	40 331,00	98 337,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	1 163,00	1 163,00
		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	50 773,00	0,00	39 168,00	89 941,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 222 828,00	0,00	26 628,00	4 249 456,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 500,00	0,00	22 896,00	159 396,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 500,00	0,00	5 283,00	17 783,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00	0,00	5 485,00	70 485,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	4 938,00	4 938,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	0,00	2 467,00	26 467,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 723,00	4 723,00

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	3 732,00	3 732,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	3 732,00	3 732,00
852			Pomoc społeczna	352 281,00	-6 166,00	7 186,00	353 301,00
			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
	85295		Pozostała działalność	6 166,00	-6 166,00	7 186,00	7 186,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	6 166,00	6 166,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 166,00	-6 166,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 872,00	0,00	50 068,00	425 940,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	0,00	50 068,00	51 568,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	50 068,00	50 068,00
			bieżące razem:	9 068 887,00	-6 166,00	124 213,00	9 186 934,00
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 947,00	0,00	66 264,00	305 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 947,00	0,00	66 264,00	305 211,00
			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

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	139,00	139,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	224 500,00	0,00	66 125,00	290 625,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 384,00	0,00	105 000,00	218 384,00
			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	113 384,00	0,00	0,00	113 384,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
majątkowe razem:				352 331,00	0,00	171 264,00	523 595,00
			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	113 384,00	0,00	0,00	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:				3 066 640,29	0,00	0,00	3 066 640,29
			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:				12 487 858,29	-6 166,00	295 477,00	12 777 169,29
			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	113 384,00	0,00	0,00	113 384,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	60 000,00	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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	0,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	54 600,00	54 600,00	54 600,00	2 500,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 056,00	-10 056,00	-10 056,00	-56,00	-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
				zwiększenie	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 600,00	44 600,00	44 600,00	2 444,00	42 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	39 500,00	39 500,00	39 500,00	2 500,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56,00	-56,00	-56,00	-56,00	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	39 444,00	39 444,00	39 444,00	2 444,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56,00	-56,00	-56,00	-56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 444,00	2 444,00	2 444,00	2 444,00	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	311 673,00	179 673,00	179 673,00	0,00	179 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 000,00	-132 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	429 673,00	429 673,00	429 673,00	0,00	429 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	311 673,00	179 673,00	179 673,00	0,00	179 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 000,00	-132 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	429 673,00	429 673,00	429 673,00	0,00	429 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	311 673,00	179 673,00	179 673,00	0,00	179 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 000,00	-132 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	429 673,00	429 673,00	429 673,00	0,00	429 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	91 373,00	91 373,00	91 373,00	0,00	91 373,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	331 373,00	331 373,00	331 373,00	0,00	331 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	93 100,00	93 100,00	93 100,00	0,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 000,00	-132 000,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	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	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 105 211,00	1 828 211,00	1 825 739,00	237 706,00	1 588 033,00	0,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 845 473,00	1 568 473,00	1 568 473,00	0,00	1 568 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	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
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 000,00	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	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
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00
750			Administracja	przed zmianą	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

			publiczna	zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 462 625,00	1 462 625,00	1 424 625,00	1 203 352,00	221 273,00	0,00	38 000,00	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	1 327 323,00	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
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 327 323,00	1 327 323,00	1 325 323,00	1 152 100,00	173 223,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	114 092,00	104 092,00	98 992,00	48 412,00	50 580,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	121 092,00	111 092,00	105 992,00	48 412,00	57 580,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	103 092,00	103 092,00	97 992,00	48 412,00	49 580,00	0,00	5 100,00	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	7 000,00	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
				po zmianach	110 092,00	110 092,00	104 992,00	48 412,00	56 580,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	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
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	26 960,00	26 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	19 960,00	19 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	26 960,00	26 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	19 960,00	19 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	26 960,00	26 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	19 960,00	19 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	2 699 895,00	2 699 895,00	2 621 125,00	2 157 659,00	463 466,00	0,00	78 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 314,00	-34 314,00	-34 314,00	-5 314,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 314,00	5 314,00	5 314,00	1 614,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 670 895,00	2 670 895,00	2 592 125,00	2 153 959,00	438 166,00	0,00	78 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-5 314,00	-5 314,00	-5 314,00	-5 314,00	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	572 485,00	572 485,00	551 242,00	470 104,00	81 138,00	0,00	21 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	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
		po zmianach	366 141,00	366 141,00	366 141,00	366 141,00	0,00	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	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	0,00	
		zmniejszenie	-5 314,00	-5 314,00	-5 314,00	-5 314,00	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	3 886,00	3 886,00	3 886,00	3 886,00	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	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	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
		po zmianach	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	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	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
		po zmianach	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	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	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	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
		po zmianach	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	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	72 374,00	72 374,00	72 374,00	1 000,00	71 374,00	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
		po zmianach	76 106,00	76 106,00	76 106,00	1 000,00	75 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	71 374,00	71 374,00	71 374,00	1 000,00	70 374,00	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
		po zmianach	75 106,00	75 106,00	75 106,00	1 000,00	74 106,00	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	23 374,00	23 374,00	23 374,00	0,00	23 374,00	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
		po zmianach	27 106,00	27 106,00	27 106,00	0,00	27 106,00	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	991 091,00	991 091,00	699 691,00	350 930,00	348 761,00	0,00	291 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	990 091,00	990 091,00	699 691,00	350 930,00	348 761,00	0,00	290 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

			emerytalne i rentowe	po zmianach	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	0,00
				po zmianach	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 720,00	5 720,00	5 720,00	1 000,00	4 720,00	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	1 000,00	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
				po zmianach	6 720,00	6 720,00	6 720,00	1 000,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	4 720,00	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	1 000,00	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
				po zmianach	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	4 720,00	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	1 000,00	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
				po zmianach	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	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	741 295,00	607 902,00	607 902,00	36 557,00	571 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 393,00	133 393,00	133 393,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	269 579,00	59 579,00	59 579,00	0,00	59 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 008 874,00	665 481,00	665 481,00	36 557,00	628 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 393,00	343 393,00	133 393,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	419 909,00	419 909,00	419 909,00	34 373,00	385 536,00	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	59 579,00	59 579,00	59 579,00	0,00	59 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	479 488,00	479 488,00	479 488,00	34 373,00	445 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	383 161,00	383 161,00	383 161,00	0,00	383 161,00	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	59 579,00	59 579,00	59 579,00	0,00	59 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	442 740,00	442 740,00	442 740,00	0,00	442 740,00	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	269 393,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 393,00	133 393,00	133 393,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	267 393,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 393,00	133 393,00	133 393,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 093,00	28 093,00	28 093,00	0,00	28 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy 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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	580 150,00	580 150,00	27 223,00	0,00	27 223,00	552 927,00	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	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
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	496 450,00	496 450,00	27 223,00	0,00	27 223,00	469 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	569 227,00	569 227,00	0,00	0,00	0,00	569 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	0,00
				po zmianach	469 227,00	469 227,00	0,00	0,00	0,00	469 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	2 000,00	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
				po zmianach	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
			Wydatki razem:	przed zmianą	9 599 245,00	9 073 852,00	7 928 151,00	4 206 657,00	3 721 494,00	657 927,00	460 814,00	0,00	0,00	26 960,00	525 393,00	525 393,00	133 393,00	0,00
				zmniejszenie	-286 870,00	-154 870,00	-46 870,00	-5 370,00	-41 500,00	-100 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-7 000,00	-132 000,00	-132 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	576 181,00	339 181,00	338 681,00	1 614,00	337 067,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 888 556,00	9 258 163,00	8 219 962,00	4 202 901,00	4 017 061,00	557 927,00	460 314,00	0,00	0,00	19 960,00	630 393,00	630 393,00	133 393,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	2 626 940,00	2 626 940,00	124 470,00	75 788,00	48 682,00	0,00	2 502 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 700,00	-18 700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 000,00	700,00	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	2 626 940,00	2 626 940,00	142 470,00	93 788,00	48 682,00	0,00	2 484 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	1 580 000,00	1 580 000,00	13 430,00	5 230,00	8 200,00	0,00	1 566 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 580 000,00	1 580 000,00	13 430,00	5 230,00	8 200,00	0,00	1 566 570,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	1 020 000,00	1 020 000,00	84 100,00	70 558,00	13 542,00	0,00	935 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	1 020 000,00	1 020 000,00	102 100,00	88 558,00	13 542,00	0,00	917 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			społecznego																	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	935 900,00	935 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	917 900,00	917 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	57 318,00	57 318,00	57 318,00	57 318,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	75 318,00	75 318,00	75 318,00	75 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	3 066 333,29	3 066 333,29	549 236,29	104 376,65	444 859,64	0,00	2 517 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 700,00	-18 700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 066 333,29	3 066 333,29	567 236,29	122 376,65	444 859,64	0,00	2 499 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.	700	70005	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Saki	2021-2022	734 980,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
2.	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
3.	900	90095	6060	Zakup samochodu osobowego „MIKROBUSU” 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	2021-2022	210 000,00	210 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	Urząd Miejski w Kleszczelach
OGÓŁEM:					2021	868 373,00	410 393,00	297 009,00	0,00	0,00	113 384,00	Urząd Miejski w Kleszczelach

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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, tego:					70 000,00	547 927,00
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	469 227,00
5.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach.	0,00	78 700,00
II. Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych, z tego:					10 000,00	0,00
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
III. OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE:					80 000,00	547 927,00

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2021 r.

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

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań własnych w wysokości 180.579,00 zł, z tego:

- w Dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 106.595,00 zł z tytułu otrzymanych (pozaplanowo) dochodów z najmu, dzierżawy składników majątku i przekształcenia wieczystego użytkowania (w wysokości 39.307,00 zł) oraz pozaplanowych dochodów ze sprzedaży nieruchomości (w wysokości 66.125,00 zł) i ustanowienie służebności gruntowych (w wysokości 1.163,00 zł),
- w Dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 22.896,00 zł z tytułu otrzymanych (pozaplanowo) dochodów z innych opłat stanowiących dochód JST na podstawie ustaw, m.in. wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej oraz odsetki od w/w wpływów,
- w Dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 1.020,00 zł z tytułu otrzymanych (pozaplanowo) dochodów z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzenia za 2020 r. pracowników społecznie użytecznych,
- w Dz.900 rozdz. 90019 o kwotę 50.068,00 zł z tytułu otrzymanej (pozaplanowo) grzywny w celu przymuszenia ZP BAUCEM Sp. z o.o. do usunięcia i zagospodarowania odpadów wprowadzonych na teren Gminy Kleszczele (główniej należności pieniężnej powiększonej o należności z tytułu wydania postanowienia przez Burmistrza Kleszczel), wg wystawionego tytułu wykonawczego.

Zwiększając plan dochodów w/w, zwiększono jednocześnie plan wydatków w rozdziale 60016 o kwotę 140.000,00 z przeznaczeniem na remont dróg gminnych i profilowanie dróg gminnych w wysokości 10.000 zł oraz w rozdziale 90002 o kwotę 30.579,00 zł na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

2. Zwiększono plan dochodów w Dz. 756 rozdz. 75619 o kwotę 3.732,00 zł z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i jednocześnie zwiększono planowane wydatki budżetowe w Dz. 851 rozdz. 85154 w jednakowej wysokości, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi;

3. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych w Dz. 900 rozdz. 90095 w wysokości 105.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego „MIKROBUSU” 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich z dofinansowaniem ze środków PFRON, zgodnie z umową nr 1/2021 o dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D zawartą w dniu 05.11.2021r. w Hajnówce pomiędzy Starostwem Powiatowym w Hajnówce a Gminą Kleszczele;

4. W planie dochodów budżetowych na realizację bieżących zadań własnych w Dz. 852 rozdz. 85295 w paragrafie 2700 zmniejszono planowane dochody o kwotę 6.166,00 zł, zwiększając jednocześnie w tym samym rozdz. w jednakowej kwocie w paragrafie 2180 w związku z wprowadzeniem zmian w klasyfikacji budżetowej, m.in. wprowadzeniem nowych paragrafów dochodów;

5. Dokonano zmiany w planie wydatków w celu właściwej realizacji zadań, bez wpływu na ogólną kwotę planowanych wydatków – zmniejszono i zwiększono planowane wydatki w kwocie 305.570,00 zł, z tego:

- w Dz. 010 rozdz. 01010 zwiększono planowane wydatki o kwotę 56,00 zł na zakup usług pozostałych – sporządzenie kopii mapy w celu zgłoszenia zakończenia robót budowlanych kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej i Źródlanej, zmniejszając planowane wydatki w Dz. 010 rozdz. 01095 na wynagrodzenia bezosobowe,

- w Dz. 600 rozdz. 60016 zwiększono planowane wydatki o kwotę 100.000,00 zł na zakup usług remontowych, tj. remonty dróg gminnych, zmniejszając planowane wydatki w Dz. 921 rozdz. 92109 na zakup usług remontowych,
- w Dz. 700 rozdz. 70005 zwiększono planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł na zakup oleju opałowego i naprawę kotła CO, zmniejszając planowane wydatki w Dz. 010 rozdz. 01010 na zakup usług remontowych,
- w Dz. 700 rozdz. 70005 zwiększono planowane wydatki o kwotę 27.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Saki”, zmniejszając w jednakowej kwocie planowane wydatki w rozdziale 60016 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w ciągu komunikacyjnym Saki - Grabowiec Nr 108674B - I etap”
- w Dz. 750 rozdz. 75023 zwiększono plan wydatków w kwocie 500,00 zł na zakup okularów korekcyjnych, zmniejszając w tym samym rozdziale planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
- w Dz. 754 rozdz. 75412 zwiększono planowane wydatki o kwotę 7.000,00 zł, tym na zakup paliwa i części zamiennych do pojazdów OSP w wysokości 4.500,00 zł i zakup usług pozostałych – m.in. badania techniczne i konserwacja pojazdów OSP w wysokości 2.500,00, zmniejszając planowane wydatki w kwocie 7.000,00 zł w rozdziale 75702 na opłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW,
- w Dz. 801 rozdz. 80104 zwiększono plan wydatków o kwotę 5.314,00 zł, w tym: na wynagrodzenia – 1.614,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł, na zakup środków dydaktycznych i książek – 700,00 zł i na zakup usług pozostałych – opłaty za konserwację programu Płace – 1.000,00 zł, zmniejszając jednocześnie w jednakowej kwocie planowane wydatki w tym samym rozdziale na wynagrodzenia bezosobowe wg umowy zlecenia,
- w Dz. 855 rozdz. 85501 zwiększono plan wydatków o kwotę 700,00 zł na zakup usług pozostałych – prowizji od świadczeń wychowawczych, zmniejszając w jednakowej kwocie planowane wydatki na podróże służbowe i szkolenia,
- w Dz. 855 rozdz. 85502 zwiększono plan wydatków o kwotę 18.000,00 zł na opłatę składek ZUS za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zmniejszając w jednakowej kwocie planowane wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- w Dz. 855 rozdz. 85508 zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł na opłatę za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej, zmniejszając w jednakowej kwocie planowane wydatki w rozdziale 85214 na wypłatę zasiłków okresowych,
- w Dz. 900 rozdz. 90002 zwiększono plan wydatków o kwotę 29.000,00 zł na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zmniejszając w jednakowej kwocie planowane wydatki w Dz. 801 rozdz. 80113 na zakup usług pozostałych – dowożenie uczniów,
- w Dz. 900 rozdz. 90095 wprowadzono do planu wydatków zakupy inwestycyjne w postaci zakupu samochodu osobowego „MIKROBUSU” 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich w wysokości 105.000,00 zł, zmniejszając w jednakowej kwocie planowane wydatki w rozdziale 60016 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w ciągu komunikacyjnym Saki - Grabowiec Nr 108674B - I etap”,
- w Dz. 921 rozdz. 92109 zwiększono planowane wydatki o kwotę 2.000,00 zł na zakup usług pozostałych – transport kabin do świetlicy w Daszach i usługa krawiecka w świetlicy w Żukach, zmniejszając planowane wydatki w Dz. 900 rozdz. 90015 na zakup usług remontowych.

6. W wyniku dokonanych zmian, plan dochodów i wydatków zwiększył się o 289.311,00 zł, osiągając ostatecznie wartość:

- planowane dochody – 12.777.169,29 zł,
- planowane wydatki – 13.014.889,29 zł.

W załączniku Nr 3 „Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 r.” zmniejszono planowane wydatki inwestycyjne o 132.000,00 zł, rezygnując z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w ciągu komunikacyjnym Saki - Grabowiec Nr 108674B - I etap”, wprowadzając jednocześnie do planu wydatków inwestycyjnych „Zakup samochodu osobowego

„MIKROBUSU” 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich” o łącznej wartości 210.000,00 zł.

W załączniku Nr 4 „Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2021 r.” zmniejszono o 100.000,00 zł dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach.