

UCHWAŁA NR X/102/2016
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH

z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), 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 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) 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 VII/84/2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 747, 1807 i 2029) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr VII/84/2015 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r., poz. 747, 1807 i 2029) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 8.320.939,10 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.935.439,10 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.158.574,00 zł,

- dochody na zadania zlecone 1.776.865,10 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 385.500,00 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 385.500,00 zł;

2) wydatki ogółem 9.283.297,10 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 7.986.394,10 zł,

- wydatki na zadania własne 6.209.529,00 zł,

- wydatki na zadania zlecone 1.776.865,10 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.296.903 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w wysokości 555.000 zł.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 962.358 zł pokryty zostanie przychodami z:

1) zaciągniętej pożyczki w wysokości 701.300 zł;

2) wolnych środków na rachunku budżetu gminy w wysokości 261.058 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.151.058 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 188.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 701.300 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 188.700 zł.

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

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof Lange

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/102/2016 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 13 czerwca 2016 r.

Dochody na 2016 r.

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	64 600,00	0,00	17 614,00	82 214,00
			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	64 600,00	0,00	17 614,00	82 214,00
			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	10 614,00	10 614,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 392,00	2 392,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 392,00	2 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 392,00	2 392,00
852			Pomoc społeczna	291 485,00	0,00	1 580,00	293 065,00
			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	28 300,00	0,00	1 580,00	29 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 580,00	1 580,00

926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	4 156,00	4 156,00
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 156,00	4 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 156,00	4 156,00
bieżące razem:				6 132 832,00	0,00	25 742,00	6 158 574,00
			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							
majątkowe razem:				385 500,00	0,00	0,00	385 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	7 430,00	7 430,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	3 898,00	3 898,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	3 898,00	3 898,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	3 532,00	3 532,00
			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

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	3 532,00	3 532,00
852		Pomoc społeczna	1 571 462,56	-4 000,00	4 000,00	1 571 462,56
		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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	698 000,00	-4 000,00	0,00	694 000,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	698 000,00	-4 000,00	0,00	694 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
bieżące razem:			1 769 435,10	-4 000,00	11 430,00	1 776 865,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			8 287 767,10	-4 000,00	37 172,00	8 320 939,10
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/102/2016 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 13 czerwca 2016 r.

Wydatki na 2016 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 000,00	-290 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	10 000,00	10 000,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 000,00	-290 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	10 000,00	10 000,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 000,00	-290 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	10 000,00	10 000,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 000,00	-290 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	311500,00	28500,00	28500,00	2300,00	26200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283000,00	283000,00	283000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	272000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272000,00	272000,00	272000,00	0,00
				po zmianach	583500,00	28500,00	28500,00	2300,00	26200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555000,00	555000,00	555000,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	283000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283000,00	283000,00	283000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	272000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272000,00	272000,00	272000,00	0,00
				po zmianach	555000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555000,00	555000,00	555000,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	283000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283000,00	283000,00	283000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	272000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272000,00	272000,00	272000,00	0,00
				po zmianach	555000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555000,00	555000,00	555000,00	0,00
600		Transport i łączność		przed zmianą	534831,00	82037,00	82037,00	0,00	82037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452794,00	452794,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10000,00	-10000,00	-10000,00	0,00	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	256976,00	9840,00	9840,00	0,00	9840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247136,00	247136,00	0,00	0,00
				po zmianach	781807,00	81877,00	81877,00	0,00	81877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699930,00	699930,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne		przed zmianą	534831,00	82037,00	82037,00	0,00	82037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452794,00	452794,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10000,00	-10000,00	-10000,00	0,00	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	256976,00	9840,00	9840,00	0,00	9840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247136,00	247136,00	0,00	0,00
				po zmianach	781807,00	81877,00	81877,00	0,00	81877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699930,00	699930,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych		przed zmianą	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10000,00	-10000,00	-10000,00	0,00	-10000,00	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	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	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	43033,00	43033,00	43033,00	0,00	43033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9840,00	9840,00	9840,00	0,00	9840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52873,00	52873,00	52873,00	0,00	52873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	443294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443294,00	443294,00	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	247136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247136,00	247136,00	0,00	0,00
				po zmianach	690430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690430,00	690430,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	731933,00	560557,00	559057,00	158842,00	400215,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	171436,00	171436,00	161436,00	0,00
				zmniejszenie	-171436,00	-10000,00	-10000,00	0,00	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161436,00	-161436,00	-161436,00	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	560557,00	550557,00	549057,00	158842,00	390215,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	566051,00	394615,00	394615,00	5000,00	389615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171436,00	171436,00	161436,00	0,00
				zmniejszenie	-171436,00	-10000,00	-10000,00	0,00	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161436,00	-161436,00	-161436,00	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	394615,00	384615,00	384615,00	5000,00	379615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	280200,00	280200,00	280200,00	0,00	280200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10000,00	-10000,00	-10000,00	0,00	-10000,00	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	270200,00	270200,00	270200,00	0,00	270200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	161436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161436,00	161436,00	161436,00	0,00
				zmniejszenie	-161436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161436,00	-161436,00	-161436,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1220521,00	1220521,00	1184621,00	1044789,00	139832,00	0,00	35900,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1221021,00	1221021,00	1185121,00	1044789,00	140332,00	0,00	35900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	21800,00	21800,00	21800,00	8900,00	12900,00	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	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
				po zmianach	22300,00	22300,00	22300,00	8900,00	13400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1400,00	1400,00	1400,00	0,00	1400,00	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	74270,00	74270,00	70500,00	28553,00	41947,00	0,00	3770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	842,00	842,00	842,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74312,00	74312,00	70542,00	28553,00	41989,00	0,00	3770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	70770,00	70770,00	67000,00	28553,00	38447,00	0,00	3770,00	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	
			zwiększenie	842,00	842,00	842,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71012,00	71012,00	67242,00	28553,00	38689,00	0,00	3770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	1800,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	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		
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2600,00	2600,00	2600,00	0,00	2600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	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		
			zwiększenie	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5042,00	5042,00	5042,00	0,00	5042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3300,00	3300,00	3300,00	0,00	3300,00	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		
			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		
			po zmianach	2700,00	2700,00	2700,00	0,00	2700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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		
			po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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		
			po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3000,00	-3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3000,00	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		
			po zmianach	37000,00	37000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37000,00	0,00	0,00		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3000,00	-3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3000,00	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		
			po zmianach	37000,00	37000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37000,00	0,00	0,00		

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3000,00	-3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3000,00	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	37000,00	37000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	461240,00	461240,00	461240,00	20320,00	440920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39840,00	-39840,00	-39840,00	0,00	-39840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	436400,00	436400,00	436400,00	20320,00	416080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	222546,00	222546,00	222546,00	20320,00	202226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15000,00	-15000,00	-15000,00	0,00	-15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222546,00	222546,00	222546,00	20320,00	202226,00	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	24695,00	24695,00	24695,00	0,00	24695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15000,00	-15000,00	-15000,00	0,00	-15000,00	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	9695,00	9695,00	9695,00	0,00	9695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	175938,00	175938,00	175938,00	0,00	175938,00	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	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190938,00	190938,00	190938,00	0,00	190938,00	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	209694,00	209694,00	209694,00	0,00	209694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24840,00	-24840,00	-24840,00	0,00	-24840,00	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	184854,00	184854,00	184854,00	0,00	184854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	120000,00	120000,00	120000,00	0,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15000,00	-15000,00	-15000,00	0,00	-15000,00	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	105000,00	105000,00	105000,00	0,00	105000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59694,00	59694,00	59694,00	0,00	59694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9840,00	-9840,00	-9840,00	0,00	-9840,00	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	49854,00	49854,00	49854,00	0,00	49854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4500,00	-4500,00	0,00	0,00	0,00	-4500,00	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	25500,00	25500,00	0,00	0,00	0,00	25500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92695	Pozostała działalność	przed zmianą	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4500,00	-4500,00	0,00	0,00	0,00	-4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25500,00	25500,00	0,00	0,00	0,00	25500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	przed zmianą	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4500,00	-4500,00	0,00	0,00	0,00	-4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25500,00	25500,00	0,00	0,00	0,00	25500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	7180690,00	6251487,00	5236830,00	3305661,00	1931169,00	549000,00	425657,00	0,00	0,00	40000,00	929203,00	929203,00	444436,00	0,00	
		zmniejszenie	-229576,00	-68140,00	-60640,00	0,00	-60640,00	-4500,00	0,00	0,00	0,00	-3000,00	-161436,00	-161436,00	-161436,00	0,00	
		zwiększenie	545318,00	26182,00	26182,00	0,00	26182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519136,00	519136,00	272000,00	0,00	
		po zmianach	7496432,00	6209529,00	5202372,00	3305661,00	1896711,00	544500,00	425657,00	0,00	0,00	37000,00	1286903,00	1286903,00	555000,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
																		7
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	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	7430,00	7430,00	7430,00	0,00	7430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7430,00	7430,00	7430,00	0,00	7430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	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		
			zwiększenie	3898,00	3898,00	3898,00	0,00	3898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3898,00	3898,00	3898,00	0,00	3898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	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		
			zwiększenie	3898,00	3898,00	3898,00	0,00	3898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3898,00	3898,00	3898,00	0,00	3898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

80110	Gimnazja	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3532,00	3532,00	3532,00	0,00	3532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3532,00	3532,00	3532,00	0,00	3532,00	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	0,00	0,00	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	3532,00	3532,00	3532,00	0,00	3532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3532,00	3532,00	3532,00	0,00	3532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1571462,56	1571462,56	86270,56	54702,00	31568,56	0,00	1485192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4000,00	-4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1571462,56	1571462,56	90270,56	54702,00	35568,56	0,00	1481192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	698000,00	698000,00	58940,00	50905,00	8035,00	0,00	639060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4000,00	-4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4000,00	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	694000,00	694000,00	58940,00	50905,00	8035,00	0,00	635060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	639060,00	639060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4000,00	-4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4000,00	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	635060,00	635060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	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	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	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	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	1769435,10	1769435,10	284243,10	70367,00	213876,10	0,00	1485192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-4000,00	-4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	11430,00	11430,00	11430,00	0,00	11430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	1776865,10	1776865,10	295673,10	70367,00	225306,10	0,00	1481192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	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
1	010	01010	6057, 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach ul. Źródłana i Kolejowa oraz w obrębie zbiornika w Repczycach	2 672 206	555 000	5 000	550 000	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kościelnej w Kleszczelach	433 233	424 187	212 094	0	212 093*	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
3	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 109165B we wsi Biała Straż	6 490	6 490	6 490	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
4	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Pogreby- Dasze	15 621	1 621	15 621	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
5	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej we wsi Zaleszny- Rowy	456 225	456 225	304 925	151 300	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
6	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej we wsi Suchowolce w ramach funduszu sołeckiego	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
7	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej we wsi Żuki w ramach funduszu sołeckiego	3 500	3 500	3 500	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
8	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę targowicy	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Kleszczelach
Ogółem:					3 603 275	1 477 023	563 630	701 300	212 093	0	

* Kwota zostanie wprowadzona po stronie dochodów i wydatków po zakwalifikowaniu projektu o dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2016 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach	0	444.500
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach	0	66.500
3	600	60014	6300	Powiat Hajnowski	10.000	0
4	851	85195	6220	SP ZOZ w Hajnówce	21.973	0
Ogółem					31.973	511.000
Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych						
1	921	92195	2360	Wsparcie przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie kultury poprzez organizowanie festiwali, przeglądów i innych form wzbogacających ofertę kulturalną	8.000	0
2	926	92695	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25.500	0
Ogółem:					33.500	0

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy w 2016 r.

- 1) zwiększono plan dochodów budżetowych zadań własnych o kwotę 25.742 zł w:
 - Dz. 700 rozdz. 70005 kwotę 10.614 zł z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd oraz 7.000 zł kara umowna za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy- pochylni dla osób niepełnosprawnych,
 - Dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 2.392 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji,
 - Dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 1.580 zł z tytułu zwrotu wynagrodzenia za m-c grudzień 2015 r. za prace społecznie użyteczne,
 - w Dz. 926 rozdz. 92695 kwotę 4.156 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.
- 2) zwiększono plan wydatków zadań własnych o kwotę 25.742 zł, w tym:
 - w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 25.700 zł na przebudowę drogi gminnej Zaleszany,
 - w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 42 zł na zakup usług pozostałych;
- 3) zwiększono plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 4.000 zł w dz. 852 rozdz. 852 rozdz. 85213 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.195.2016 w sprawie zwiększenia dotacji na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów;
- 4) zmniejszono plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 4.000 zł w dz. 852 rozdz. 852 rozdz. 85212 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.195.2016 w celu uzupełnienia dotacji na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów;
- 5) zwiększono plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 7.430 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.124.2016 w sprawie zwiększenia dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz koszty zakupu.

W ramach zmian:

- 1) zwiększono plan wydatków zadań własnych o kwotę 827.576 zł, w tym:
 - w Dz. 010 rozdz. 01010 kwotę 290.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach w ramach pożyczki,
 - w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 90.136 zł na przebudowę ulicy Kościelnej w Kleszczelach w ramach środków własnych,
 - w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 270.000 zł na przebudowę drogi gminnej w Zaleszanych w ramach środków własnych oraz 151.300 zł w ramach pożyczki,
 - w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 9.840 zł na pokrycie kosztów remontu drogi gminnej we wsi Policzna w ramach funduszu sołeckiego,
 - w Dz. 750 rozdz. 75095 kwotę 500 zł na opłatę kosztów egzekucyjnych,
 - w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 800 zł na opłatę energii elektrycznej w budynku OSP w Kleszczelach,
 - w Dz. 900 rozdz. 90002 kwotę 15.000 zł na wywóz nieczystości stałych;
- 2) zmniejszono plan wydatków zadań własnych o kwotę 827.576 zł ze względu na brak realizacji planowanych kwot, w tym:
 - w Dz. 010 rozdz. 01010 kwotę 18.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach,
 - w Dz. 600 rozdz. 60014 kwotę 290.000 zł jako dotacja dla Powiatu Hajnowskiego,

- w Dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 290.000 zł pożyczka na remont ulicy Kościelnej w Kleszczelach oraz 10.000 zł na remont dróg gminnych,
- w Dz. 700 rozdz. 70005 kwotę 161.436 zł na remont świetlicy we wsi Saki, w tym 10.136 zł w ramach środków własnych oraz 151.300 zł planowana pożyczka,
- w Dz. 700 rozdz. 70005 kwotę 10.000 zł na podatek od nieruchomości za mienie gminne,
- w Dz. 754 rozdz. 75412 kwotę 800 zł na opłatę składek ubezpieczenia oraz zakup materiałów,
- w Dz. 757 rozdz. 75702 kwotę 3.000 zł na odsetki od planowanych pożyczek,
- w Dz. 900 rozdz. 90002 kwotę 15.000 zł na zakup materiałów,
- w Dz. 900 w rozdz. 90015 kwotę 9.840 zł w ramach funduszu sołeckiego na wymianę opraw oświetlenia ulicznego oraz 15.000 zł na zakup energii oświetlenia ulicznego,
- w Dz. 926 rozdz. 92695 kwotę 4.500 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W załączniku Nr 3: „Limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2016 r.” dokonano następujących zmian:

- 1) wykreślono zadanie inwestycyjne pn. „Remont świetlicy we wsi Saki” na kwotę 10.136 zł w ramach środków własnych,
- 2) dokonano korekty planowanej pożyczki w ramach zadań inwestycyjnych:
 - zmniejszono kwotę 290.000 zł planowanej pożyczki na remont ulicy Kościelnej w Kleszczelach,
 - zmniejszono kwotę 151.300 zł planowanej pożyczki na remont świetlicy we wsi Saki,
 - zwiększono kwotę 290.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Kleszczelach w ramach planowanej pożyczki,
 - zwiększono kwotę 151.300 zł na budowę przebudowę drogi gminnej w Zaleszanach w ramach planowanej pożyczki oraz 295.700 zł w ramach środków własnych;

W załączniku Nr 4 „Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2016 r.” zmniejszono dotację dla Powiatu Hajnowskiego o kwotę 290.000 zł oraz dotację w kwocie 4.500 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.