

ZARZĄDZENIE NR 161/2017
WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE

z dnia 23 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, ze zmianami) oraz § 12 pkt 4 uchwały Nr XV/108/2016 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 22 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemiatycze na 2017 rok (Dz. Woj. Podlaskiego z 2017r. poz.245), zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Budżet Gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 21.983.369,54 zł w tym bieżące -19.897.182,20 zł, majątkowe-2.086.187,34 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem 23.952.857,85 zł w tym bieżące -18.057.968,01 zł, majątkowe - 5.894.889,84 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 1.969.488,31 zł. Źródłem finansowania deficytu będą wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 695.288,31 zł oraz kredyt w kwocie 1.149.000,00zł i pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 125.200,00zł na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze w miejscowościach Kajanka, Siemiatycze Stacja, Tołwin, Wiercień Mały i Wólka Nadbużna.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

Edward Krasowski

Uzasadnienie zmian w budżecie

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 347.178,42 zł z następujących tytułów:

- na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów oraz Wojewody Podlaskiego (pismo nr FB.II.3111.441.2017.BB z dnia 04 października 2017 roku), zmniejszona została dotacja celowa o kwotę 314,00zł w rozdziale 85415 zgodnie ze zgłoszoną przez gminę nadwyżką środków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom z 2017r. „Wyprawka szkolna”
- na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów oraz Wojewody Podlaskiego (pismo nr FB.II.3111406.2017.AK z dnia 16 października 2017 roku), zwiększona została dotacja celowa w rozdziale 75011 o kwotę 18.063,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego i ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych..
- na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów oraz Wojewody Podlaskiego (pismo nr FB.II.3111.360.2017.MA z dnia 05 października 2017 roku), zwiększona została dotacja celowa w rozdziale 85214 o kwotę 26.000,00zł na zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa.
- na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów oraz Wojewody Podlaskiego (pismo nr FB.II.3111.355.2017.MA z dnia 10 października 2017 roku), zwiększona została dotacja celowa w rozdziale 85219 o kwotę 9.000,00zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250zł miesięcznie
- na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów oraz Wojewody Podlaskiego (pismo nr FB.II.3111.422.2017.AK z dnia 18 października 2017 roku), zwiększona została dotacja celowa w rozdziale 01095 o kwotę 259.829,42zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
- na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów oraz Wojewody Podlaskiego (pismo nr FB.II.3111.347.2017.BB z dnia 20 października 2017 roku), zwiększona została dotacja celowa w rozdziale 85415 o kwotę 34.600,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.

Dokonano zmian w planie wydatków bieżących Urzędu Gminy.

Dokonane zmiany w planie wydatków dotyczą przesunięcia wydatków między rozdziałami i są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek budżetowych.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 161/2017

Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 23 października 2017 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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:				30 762,00	0,00	0,00	30 762,00
			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:				500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	611 000,00	0,00	35 000,00	646 000,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 000,00	0,00	26 000,00	290 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 000,00	0,00	26 000,00	290 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 000,00	0,00	9 000,00	85 000,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	0,00	9 000,00	84 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 514,00	-314,00	34 600,00	84 800,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 514,00	-314,00	34 600,00	84 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 200,00	0,00	34 600,00	80 800,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 314,00	-314,00	0,00	4 000,00
bieżące razem:				13 650 436,96	-314,00	69 600,00	13 719 722,96
			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	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00

majątkowe							
majątkowe razem:				1 586 187,34	0,00	0,00	1 586 187,34
			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	861 521,87	0,00	0,00	861 521,87

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	471 959,14	0,00	259 829,42	731 788,56
			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
	01095		Pozostała działalność	471 959,14	0,00	259 829,42	731 788,56
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	471 959,14	0,00	259 829,42	731 788,56

750			Administracja publiczna	25 100,00	0,00	18 063,00	43 163,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 100,00	0,00	18 063,00	43 163,00
			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	25 100,00	0,00	18 063,00	43 163,00
bieżące razem:				5 868 804,82	0,00	277 892,42	6 146 697,24
			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:				21 636 191,12	-314,00	347 492,42	21 983 369,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 165 521,87	0,00	0,00	1 165 521,87

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 161/2017

Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 23 października 2017 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	915 746,53	85 762,00	5 682,00	1 832,57	3 849,43	60 000,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	829 984,53	829 984,53	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	915 746,53	85 762,00	5 682,00	1 832,57	3 849,43	60 000,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	829 984,53	829 984,53	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 774 113,02	255 015,71	255 015,71	0,00	255 015,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 097,31	1 519 097,31	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 774 113,02	255 015,71	255 015,71	0,00	255 015,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 097,31	1 519 097,31	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 752 013,02	232 915,71	232 915,71	0,00	232 915,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 097,31	1 519 097,31	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 752 013,02	232 915,71	232 915,71	0,00	232 915,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 097,31	1 519 097,31	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57 045,41	57 045,41	57 045,41	0,00	57 045,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 045,41	55 045,41	55 045,41	0,00	55 045,41	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	1 368 516,00	1 153 516,00	531 116,00	354 126,00	176 990,00	0,00	622 400,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 403 516,00	1 188 516,00	540 116,00	363 126,00	176 990,00	0,00	648 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	310 900,00	310 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 900,00	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	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	336 900,00	336 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	310 900,00	310 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 900,00	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	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	336 900,00	336 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	382 616,00	382 616,00	378 616,00	354 126,00	24 490,00	0,00	4 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	391 616,00	391 616,00	387 616,00	363 126,00	24 490,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	267 728,00	267 728,00	267 728,00	267 728,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	276 728,00	276 728,00	276 728,00	276 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	74 514,00	74 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-314,00	-314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	74 514,00	74 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-314,00	-314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	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	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	4 314,00	4 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-314,00	-314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1 406 534,90	637 726,90	637 726,90	14 000,00	623 726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 808,00	768 808,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-5 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 406 534,90	637 726,90	637 726,90	9 000,00	628 726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 808,00	768 808,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	5 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	461 240,84	157 244,84	157 244,84	0,00	157 244,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 996,00	303 996,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	457 240,84	153 244,84	153 244,84	0,00	153 244,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 996,00	303 996,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 244,84	19 244,84	19 244,84	0,00	19 244,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	15 244,84	15 244,84	15 244,84	0,00	15 244,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność		przed zmianą	586 074,06	121 262,06	121 262,06	0,00	121 262,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 812,00	464 812,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	595 074,06	130 262,06	130 262,06	0,00	130 262,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 812,00	464 812,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	76 762,06	76 762,06	76 762,06	0,00	76 762,06	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	4 000,00	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	
			po zmianach	80 762,06	80 762,06	80 762,06	0,00	80 762,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	16 821 128,08	11 756 222,77	10 135 398,77	6 575 812,00	3 559 586,77	284 000,00	932 824,00	304 000,00	0,00	100 000,00	5 064 905,31	5 064 905,31	1 296 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 314,00	-11 314,00	-11 000,00	-5 000,00	-6 000,00	0,00	-314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 600,00	80 600,00	20 000,00	9 000,00	11 000,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 890 414,08	11 825 508,77	10 144 398,77	6 579 812,00	3 564 586,77	284 000,00	993 110,00	304 000,00	0,00	100 000,00	5 064 905,31	5 064 905,31	1 296 000,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	471 959,14	471 959,14	471 959,14	0,00	471 959,14	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	259 829,42	259 829,42	259 829,42	0,00	259 829,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	731 788,56	731 788,56	731 788,56	0,00	731 788,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	471 959,14	471 959,14	471 959,14	0,00	471 959,14	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	259 829,42	259 829,42	259 829,42	0,00	259 829,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	731 788,56	731 788,56	731 788,56	0,00	731 788,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
				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	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		
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 004,10	5 004,10	5 004,10	0,00	5 004,10	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	2 994,69	2 994,69	2 994,69	0,00	2 994,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 998,79	7 998,79	7 998,79	0,00	7 998,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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		
				po zmianach	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	462 705,04	462 705,04	462 705,04	0,00	462 705,04	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	254 734,73	254 734,73	254 734,73	0,00	254 734,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	717 439,77	717 439,77	717 439,77	0,00	717 439,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	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		
				zwiększenie	18 063,00	18 063,00	18 063,00	18 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 163,00	43 163,00	43 163,00	43 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	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		
				zwiększenie	18 063,00	18 063,00	18 063,00	18 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 163,00	43 163,00	43 163,00	43 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	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	15 163,00	15 163,00	15 163,00	15 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 763,00	36 763,00	36 763,00	36 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	5 868 804,82	5 868 804,82	730 189,96	144 069,14	586 120,82	0,00	5 138 614,86	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	277 892,42	277 892,42	277 892,42	18 063,00	259 829,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 146 697,24	6 146 697,24	1 008 082,38	162 132,14	845 950,24	0,00	5 138 614,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		