

UCHWAŁA NR
RADY GMINY MIASTKOWO

z dnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 211 ust. 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu gminy ogółem 20 150 144,07 zł, w tym:

- dochody bieżące – 19 873 408,07 zł,
- dochody majątkowe – 276 736,00 zł,

2) wydatki budżetu gminy ogółem 23 639 643,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 19 902 842,07 zł,
- wydatki majątkowe - 3 736 801,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku przyjmują kształt zgodny z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Miastkowo

z dnia.....2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

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:				13589,00	0,00	0,00	13589,00
			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							
600			Transport i łączność	9600,00	0,00	1535,00	11135,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	9600,00	0,00	1535,00	11135,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9500,00	0,00	1500,00	11000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	35,00	35,00
750			Administracja publiczna	1050,00	0,00	500,00	1550,00

			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1000,00	0,00	500,00	1500,00
			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	1000,00	0,00	500,00	1500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3909261,00	0,00	2100,00	3911361,00
			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	109519,00	0,00	2100,00	111619,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35848,00	0,00	2100,00	37948,00
758			Różne rozliczenia	6365725,00	0,00	51412,51	6417137,51
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33000,00	0,00	51412,51	84412,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	51412,51	51412,51
852			Pomoc społeczna	401390,00	0,00	9610,00	411000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	60390,00	0,00	9610,00	70000,00
			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)	60390,00	0,00	9610,00	70000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684804,23	0,00	350,00	685154,23
			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

	90002		Gospodarka odpadami	427449,23	0,00	350,00	427799,23
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1200,00	0,00	200,00	1400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	150,00	350,00
bieżące razem:				12702567,23	0,00	65507,51	12768074,74
			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:				276736,00	0,00	0,00	276736,00
			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							
bieżące razem:				7091744,33	0,00	0,00	7091744,33
			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:				20084636,56	0,00	65507,51	20150144,07
			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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Miastkowo

z dnia.....2017 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

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:	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
Wydatki razem:		przed zmianą	592403,00	13589,00	3549,00	2830,00	719,00	0,00	10040,00	0,00	0,00	0,00	578814,00	578814,00	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	0,00	0,00	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	592403,00	13589,00	3549,00	2830,00	719,00	0,00	10040,00	0,00	0,00	0,00	578814,00	578814,00	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: 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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
720		Informatyka	przed zmianą	33000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33000,00	33000,00	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	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33000,00	33000,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	przed zmianą	33000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33000,00	33000,00	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	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33000,00	33000,00	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
				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	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	2072981,00	2037981,00	1936106,00	1499262,00	436844,00	0,00	101875,00	0,00	0,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00
				zmniejszenie	-8000,00	-8000,00	-8000,00	0,00	-8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2064981,00	2029981,00	1928106,00	1499262,00	428844,00	0,00	101875,00	0,00	0,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	39705,00	39705,00	39705,00	25085,00	14620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8000,00	-8000,00	-8000,00	0,00	-8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31705,00	31705,00	31705,00	25085,00	6620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12055,00	12055,00	12055,00	0,00	12055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8000,00	-8000,00	-8000,00	0,00	-8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4055,00	4055,00	4055,00	0,00	4055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	6299361,00	6099361,00	5835632,00	4759012,00	1076620,00	0,00	263729,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00
				zmniejszenie	-25737,00	-25737,00	-25737,00	0,00	-25737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26108,00	26108,00	26108,00	16214,00	9894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6299732,00	6099732,00	5836003,00	4775226,00	1060777,00	0,00	263729,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	3125595,00	2925595,00	2798407,00	2347188,00	451219,00	0,00	127188,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00
				zmniejszenie	-5125,00	-5125,00	-5125,00	0,00	-5125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9735,00	9735,00	9735,00	5669,00	4066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3130205,00	2930205,00	2803017,00	2352857,00	450160,00	0,00	127188,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1797064,00	1797064,00	1797064,00	1797064,00	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	5669,00	5669,00	5669,00	5669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1802733,00	1802733,00	1802733,00	1802733,00	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	182116,00	182116,00	182116,00	0,00	182116,00	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	4066,00	4066,00	4066,00	0,00	4066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186182,00	186182,00	186182,00	0,00	186182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	101619,00	101619,00	101619,00	0,00	101619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5125,00	-5125,00	-5125,00	0,00	-5125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96494,00	96494,00	96494,00	0,00	96494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	401507,00	401507,00	374940,00	330672,00	44268,00	0,00	26567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1386,00	-1386,00	-1386,00	0,00	-1386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	402121,00	402121,00	375554,00	330672,00	44882,00	0,00	26567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1875,00	1875,00	1875,00	0,00	1875,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3875,00	3875,00	3875,00	0,00	3875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	21292,00	21292,00	21292,00	0,00	21292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1386,00	-1386,00	-1386,00	0,00	-1386,00	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	19906,00	19906,00	19906,00	0,00	19906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1722679,00	1722679,00	1642395,00	1418799,00	223596,00	0,00	80284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3526,00	-3526,00	-3526,00	0,00	-3526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3828,00	3828,00	3828,00	0,00	3828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1722981,00	1722981,00	1642697,00	1418799,00	223898,00	0,00	80284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	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
				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	3200,00	3200,00	3200,00	0,00	3200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7200,00	7200,00	7200,00	0,00	7200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5629,00	5629,00	5629,00	0,00	5629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3526,00	-3526,00	-3526,00	0,00	-3526,00	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	2103,00	2103,00	2103,00	0,00	2103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	56164,00	56164,00	56164,00	0,00	56164,00	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	628,00	628,00	628,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56792,00	56792,00	56792,00	0,00	56792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		przed zmianą	351636,00	351636,00	329001,00	310879,00	18122,00	0,00	22635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10545,00	-10545,00	-10545,00	0,00	-10545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10545,00	10545,00	10545,00	10545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	351636,00	351636,00	329001,00	321424,00	7577,00	0,00	22635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	226553,00	226553,00	226553,00	226553,00	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	10545,00	10545,00	10545,00	10545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237098,00	237098,00	237098,00	237098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	18122,00	18122,00	18122,00	0,00	18122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10545,00	-10545,00	-10545,00	0,00	-10545,00	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	7577,00	7577,00	7577,00	0,00	7577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	34073,00	34073,00	30073,00	0,00	30073,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5155,00	-5155,00	-5155,00	0,00	-5155,00	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	28918,00	28918,00	24918,00	0,00	24918,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odписы на закладовый фондусъ świadczeń społecznych	przed zmianą	30073,00	30073,00	30073,00	0,00	30073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	-5155,00	-5155,00	-5155,00	0,00	-5155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni e	0,00	0,00	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	24918,00	24918,00	24918,00	0,00	24918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1034515,00	1034515,00	608925,00	389796,00	219129,00	0,00	425590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	-10023,00	-10023,00	-5173,00	-4573,00	-600,00	0,00	-4850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni e	13560,00	13560,00	3950,00	3350,00	600,00	0,00	9610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1038052,00	1038052,00	607702,00	388573,00	219129,00	0,00	430350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	-4850,00	-4850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni e	0,00	0,00	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	5150,00	5150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	-4850,00	-4850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni e	0,00	0,00	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	5150,00	5150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	419711,00	419711,00	417011,00	386456,00	30555,00	0,00	2700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	-5173,00	-5173,00	-5173,00	-4573,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni e	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
				po zmianach	415138,00	415138,00	412438,00	381883,00	30555,00	0,00	2700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	303713,00	303713,00	303713,00	303713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	-4573,00	-4573,00	-4573,00	-4573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni e	0,00	0,00	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	299140,00	299140,00	299140,00	299140,00	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	12155,00	12155,00	12155,00	0,00	12155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	-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
				zwiększeni e	0,00	0,00	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	11555,00	11555,00	11555,00	0,00	11555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	271,00	271,00	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni e	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
				po zmianach	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2431,00	2431,00	2431,00	0,00	2431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni e	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	2931,00	2931,00	2931,00	0,00	2931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	3340,00	3340,00	3340,00	3340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni e	3350,00	3350,00	3350,00	3350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6690,00	6690,00	6690,00	6690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	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	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	950,00	950,00	950,00	950,00	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	3340,00	3340,00	3340,00	3340,00	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	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5740,00	5740,00	5740,00	5740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		przed zmianą	105390,00	105390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105390,00	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	9610,00	9610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115000,00	115000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	105390,00	105390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105390,00	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	9610,00	9610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115000,00	115000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	232622,00	232622,00	168695,00	158046,00	10649,00	0,00	63927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-371,00	-371,00	-371,00	0,00	-371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7667,00	7667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239918,00	239918,00	168324,00	158046,00	10278,00	0,00	71594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	180212,00	180212,00	168695,00	158046,00	10649,00	0,00	11517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-371,00	-371,00	-371,00	0,00	-371,00	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	179841,00	179841,00	168324,00	158046,00	10278,00	0,00	11517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7571,00	7571,00	7571,00	0,00	7571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-371,00	-371,00	-371,00	0,00	-371,00	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	7200,00	7200,00	7200,00	0,00	7200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		przed zmianą	43110,00	43110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43110,00	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	7667,00	7667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50777,00	50777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	43110,00	43110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43110,00	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	7667,00	7667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50777,00	50777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		przed zmianą	37122,00	37122,00	37122,00	11931,00	25191,00	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	6073,00	6073,00	6073,00	4573,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43195,00	43195,00	43195,00	16504,00	26691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	11931,00	11931,00	11931,00	11931,00	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	4573,00	4573,00	4573,00	4573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16504,00	16504,00	16504,00	16504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9900,00	9900,00	9900,00	9900,00	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	278,00	278,00	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10178,00	10178,00	10178,00	10178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1788,00	1788,00	1788,00	1788,00	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	3782,00	3782,00	3782,00	3782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5570,00	5570,00	5570,00	5570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	243,00	243,00	243,00	243,00	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	513,00	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	756,00	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	25191,00	25191,00	25191,00	0,00	25191,00	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	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26691,00	26691,00	26691,00	0,00	26691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	25191,00	25191,00	25191,00	0,00	25191,00	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	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26691,00	26691,00	26691,00	0,00	26691,00	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	2896165,23	1385226,23	1382694,23	299264,00	1083430,23	0,00	2532,00	0,00	0,00	0,00	1510939,00	1510939,00	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	48230,51	97,51	97,51	0,00	97,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48133,00	48133,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2944395,74	1385323,74	1382791,74	299264,00	1083527,74	0,00	2532,00	0,00	0,00	0,00	1559072,00	1559072,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2188109,00	742170,00	739638,00	228152,00	511486,00	0,00	2532,00	0,00	0,00	1445939,00	1445939,00	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	48230,51	97,51	97,51	0,00	97,51	0,00	0,00	0,00	0,00	48133,00	48133,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2236339,51	742267,51	739735,51	228152,00	511583,51	0,00	2532,00	0,00	0,00	1494072,00	1494072,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	188516,00	188516,00	188516,00	0,00	188516,00	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	97,51	97,51	97,51	0,00	97,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	188613,51	188613,51	188613,51	0,00	188613,51	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	927939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927939,00	927939,00	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	10133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10133,00	10133,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	938072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938072,00	938072,00	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	208000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208000,00	208000,00	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	38000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38000,00	38000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	246000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246000,00	246000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	15889988,23	12780134,23	11344653,23	7381805,00	3962848,23	558402,00	868679,00	0,00	0,00	8400,00	3109854,00	3109854,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44131,00	-44131,00	-39281,00	-4573,00	-34708,00	0,00	-4850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	109638,51	61505,51	44228,51	24137,00	20091,51	0,00	17277,00	0,00	0,00	0,00	48133,00	48133,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15955495,74	12797508,74	11349600,74	7401369,00	3948231,74	558402,00	881106,00	0,00	0,00	8400,00	3157987,00	3157987,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecane

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	wypłaty 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	
855		Rodzina	przed zmianą	6721053,60	6721053,60	141431,60	126866,00	14565,60	0,00	6579622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17321,00	-17321,00	-9321,00	-9075,00	-246,00	0,00	-8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17321,00	17321,00	9321,00	900,00	8421,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6721053,60	6721053,60	141431,60	118691,00	22740,60	0,00	6579622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4025000,00	4025000,00	60375,00	52600,00	7775,00	0,00	3964625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9075,00	-9075,00	-9075,00	-9075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9075,00	9075,00	9075,00	900,00	8175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4025000,00	4025000,00	60375,00	44425,00	15950,00	0,00	3964625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	38371,00	38371,00	38371,00	38371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6360,00	-6360,00	-6360,00	-6360,00	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	32011,00	32011,00	32011,00	32011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8054,00	8054,00	8054,00	8054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2470,00	-2470,00	-2470,00	-2470,00	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	5584,00	5584,00	5584,00	5584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1030,00	1030,00	1030,00	1030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-245,00	-245,00	-245,00	-245,00	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	785,00	785,00	785,00	785,00	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	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	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	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	0,00	0,00

				po zmianach	3900,00	3900,00	3900,00	3900,00	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	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	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	6068,00	6068,00	6068,00	0,00	6068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11068,00	11068,00	11068,00	0,00	11068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	109,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	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	498,00	498,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1318,00	1318,00	1318,00	0,00	1318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2687754,00	2687754,00	80757,00	74266,00	6491,00	0,00	2606997,00	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	8246,00	8246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2696000,00	2696000,00	81003,00	74266,00	6737,00	0,00	2614997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2606997,00	2606997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2606997,00	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	8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2614997,00	2614997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2614997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1852,00	1852,00	1852,00	0,00	1852,00	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	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2098,00	2098,00	2098,00	0,00	2098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	8246,00	8246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8246,00	-8246,00	-246,00	0,00	-246,00	0,00	-8000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8000,00	-8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-246,00	-246,00	-246,00	0,00	-246,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	7091744,33	7091744,33	258433,54	145228,00	113205,54	0,00	6833310,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17321,00	-17321,00	-9321,00	-9075,00	-246,00	0,00	-8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17321,00	17321,00	9321,00	900,00	8421,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7091744,33	7091744,33	258433,54	137053,00	121380,54	0,00	6833310,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Miastkowo

z dnia.....2017 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	151 507,00	0,00	151 507,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	151 507,00	0,00	151 507,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 507,00	0,00	151 507,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i modernizacja hydrofornii w Łubach Kiertanach	151 507,00	0,00	151 507,00
600			Transport i łączność	1 150 408,00	0,00	1 150 408,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 150 408,00	0,00	1 150 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 408,00	0,00	1 150 408,00
			Dokumentacja na budowę polegająca na przebudowie i rozbudowie dróg gminnych - Miastkowo ul. Spokojna, ul. Wąska	41 820,00	0,00	41 820,00
			Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę dróg gminnych - Rydzewo Gozdy	44 588,00	0,00	44 588,00
			Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych - Leopoldowo	1 064 000,00	0,00	1 064 000,00
720			Informatyka	33 000,00	0,00	33 000,00
	72095		Pozostała działalność	33 000,00	0,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
			Przebudowa wieży INTERNET	33 000,00	0,00	33 000,00
750			Administracja publiczna	35 000,00	0,00	35 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dokumentacja na wykonanie fotowoltaiki na budynku UG	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup komputerów, kopiarek i oprogramowania	15 000,00	0,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Dokumentacja na rozbudowę garażu OSP w Miastkowie	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	0,00	200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rydzewie	200 000,00	0,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 939,00	48 133,00	1 249 072,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00	0,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Dokumentacja na rozbudowę oświetlenia drogowego Kraska, Łuby Kurki, Sulki,	15 000,00	0,00	15 000,00

		Rydzewo			
		Rozbudowa oświetlenia drogowego - Galkówka	50 000,00	0,00	50 000,00
90095		Pozostała działalność	1 135 939,00	48 133,00	1 184 072,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 939,00	48 133,00	976 072,00
		Budowa placów zabaw w Podosiu, siłownia w Czartorii, teren rekreacyjny w Tarnowie i w Miastkowie przy GOK	20 000,00	10 133,00	30 133,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Zaruziu	907 939,00	0,00	907 939,00
	6060	zadanie inwestycyjne - zakup działki w Zaruziu	0,00	38 000,00	38 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	0,00	208 000,00
		Zakup ciągnika, kosiarki, pługa do odśnieżania, samochodu dostawczego do 3,5t (skrzyniowy)	208 000,00	0,00	208 000,00
Razem			2 770 854,00	48 133,00	2 818 987,00

OBJAŚNIENIA WPROWADZONYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY MIASTKOWO

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 65 507,51 zł:

1. w rozdziale 60016 § 0490 i § 0690 ogółem o kwotę 1 535,00 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego i koszty wezwań do zapłaty);
2. w rozdziale 75023 § 0970 o kwotę 500,00 zł (prowizja od odprowadzonego podatku dochodowego i wypłaconych świadczeń ZUS);
3. w rozdziale 75618 § 0460 o kwotę 2 100,00 zł (opłata eksploatacyjna);
4. w rozdziale 75814 § 2030 o kwotę 51 412,51 zł (dotacja celowa - zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2016 rok);
5. w rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 9 610,00 zł (dotacja na dożywianie);
6. w rozdziale 90002 § 0690 i § 0910 ogółem o kwotę 350,00 zł (koszty upomnień i odsetki).

III. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 61 452,00 zł:

1. w rozdziale 75095 § 4300 o kwotę 8 000,00 zł (usługi);
2. w rozdziale 80101 § 4440 o kwotę 5 125,00 zł (ZFŚS);
3. w rozdziale 80103 § 4440 o kwotę 1 386,00 zł (ZFŚS);
4. w rozdziale 80110 § 4430 o kwotę 3 526,00 zł (ubezpieczenie mienia);
5. w rozdziale 80150 § 4440 o kwotę 10 545,00 zł (ZFŚS);
6. w rozdziale 80195 § 4440 o kwotę 5 155,00 zł (ZFŚS);
7. w rozdziale 85215 § 3110 o kwotę 4 850,00 zł (prace społecznie użyteczne);
8. w rozdziale 85219 odpowiednio w paragrafach ogółem o kwotę 5 173,00 zł (materiały i wynagrodzenia);
9. w rozdziale 85401 § 4440 o kwotę 371,00 zł (ZFŚS);
10. w rozdziale 85501 odpowiednio w paragrafach ogółem o kwotę 9 075,00 zł (składki ZUS, FP, i wynagrodzenia);
11. w rozdziale 85595 § 3110 i § 4210 ogółem o kwotę 8 246,00 zł (świadczenie "Za Życiem").

IV. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 126 959,51 zł:

1. w rozdziale 72095 § 4300 o kwotę 8 000,00 zł (naprawa masztu sieci Internet);
2. w rozdziale 80101 § 4010 i § 4210 ogółem o kwotę 9 735,00 zł (wynagrodzenia, materiały);
3. w rozdziale 80103 § 4240 o kwotę 2 000,00 zł (pomoc dydaktyczne);
4. w rozdziale 80110 § 4140 i § 4440 ogółem o kwotę 3 828,00 zł (PFRON, ZFŚS);
5. w rozdziale 80150 § 4010 o kwotę 10 545,00 zł (wynagrodzenia);
6. w rozdziale 85219 odpowiednio w paragrafach ogółem o kwotę 600,00 zł (badania profilaktyczne, delegacje);
7. w rozdziale 85228 odpowiednio w paragrafach ogółem o kwotę 3 350,00 zł (usługi opiekuńcze);
8. w rozdziale 85230 § 3110 o kwotę 9 610,00 zł (dożywianie);
9. w rozdziale 85415 § 3240 o kwotę 7 667,00 zł (stypendia socjalne dla uczniów);

10. w rozdziale 85501 odpowiednio w paragrafach ogółem o kwotę 9 075,00 zł (świadczenia wychowawcze);
11. w rozdziale 85502 odpowiednio w paragrafach ogółem o kwotę 8 246,00 zł (świadczenie "Za Życiem");
12. w rozdziale 85504 odpowiednio w paragrafach ogółem o kwotę 4 573,00 zł (utrzymanie stanowiska asystenta rodziny);
13. w rozdziale 85508 § 4430 o kwotę 1 500,00 zł (rodziny zastępcze);
14. w rozdziale 90095 § 4210, § 6050 i § 6060 ogółem o kwotę 48 230,51 zł (zakup materiałów, działki w miejscowości Zaruzie, budowa terenu rekreacyjnego przy GOK w Miastkowie).