DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 grudnia 2017 r.

Poz. 4717

Elektronicznie podpisany przez:
Teresa Bożena Koczta
Data: 20.12.2017 13:16:46

UCHWAŁA NR XXII/139/17
RADY GMINY CZEREMCHA

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2017

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 (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1875), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/103/16 Rady Gminy Czeremcha z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czeremcha na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

- Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 19,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 19,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 116 607,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 116 607,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 103 908,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 103,908,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- Objaśnienia zmian zawiera załącznik Nr 3.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów 12 737 089,98 zł.
- Dochody bieżące 12 457 896,98 zł w tym zadania zlecone 2 865 049,84 zł.
- Dochody majątkowe 279 193,00 zł.
- Plan wydatków 12 391 405,73 zł.
- Wydatki bieżące 11 522 577,73 zł, w tym zadania zlecone 2 865 049,84 zł
- Wydatki majątkowe 868 828,00 zł.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 345 684,25 zł będzie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek. Wolne i środki w wysokości 422 315,75 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czeremcha.

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

Przewodniczący Rady
Sergiusz Smyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XXII/139 /2017 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czeremcha na 2017 rok

DOCHODY

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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:**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**
			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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 824 831,00	0,00	14 000,00	3 838 831,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	551 265,00	0,00	2 000,00	553 265,00
			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

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 957 838,00	0,00	12 000,00	1 969 838,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	0,00	12 000,00	42 000,00
801			Oświata i wychowanie	89 114,00	0,00	30 333,00	119 447,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	25 242,00	0,00	30 333,00	55 575,00
			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	11 242,00	0,00	30 333,00	41 575,00
855			Rodzina	11 657,52	0,00	11 472,37	23 129,89
			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
	85504		Wspieranie rodziny	5 657,52	0,00	11 472,37	17 129,89
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	11 472,37	11 472,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	386 380,25	0,00	5 000,00	391 380,25
			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
	90095		Pozostała działalność	144 328,25	0,00	5 000,00	149 328,25
			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
		0830	Wpływy z usług	44 042,25	0,00	5 000,00	49 042,25
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	802,00	802,00

			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	802,00	802,00
			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	802,00	802,00
bieżące			**razem:**	**9 527 239,77**	**0,00**	**61 607,37**	**9 588 847,14**
			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	6 584,00	0,00	0,00	6 584,00

majątkowe							
majątkowe			**razem:**	**279 193,00**	**0,00**	**0,00**	**279 193,00**
			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	147 193,00	0,00	0,00	147 193,00

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							
855			Rodzina	2 601 691,14	-19,28	55 000,00	2 656 671,86
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 143 000,00	0,00	55 000,00	1 198 000,00
			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	1 143 000,00	0,00	55 000,00	1 198 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	58,14	-19,28	0,00	38,86

			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	58,14	-19,28	0,00	38,86
bieżące			**razem:**	**2 810 069,12**	**-19,28**	**55 000,00**	**2 865 049,84**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	**12 620 501,89**	**-19,28**	**116 607,37**	**12 737 089,98**
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	**153 777,00**	**0,00**	**0,00**	**153 777,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY OGÓŁEM 12 737 089,98

-Dochody bieżące 12 457 896,98 zł

-Dochody majątkowe 279 193,00 zł

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 3 147 193,00 zł ,
- dochody ze sprzedaży majątku 132 000,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII /139/2017 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czeremcha na 2017 rok

WYDATKI

Rodzaj zadania: Porozumienia z AR

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:	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	**4000**	**4000**	**4000**	**0**	**4000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			zmniejszenie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			zwiększenie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			po zmianach	**4000**	**4000**	**4000**	**0**	**4000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:			przed zmianą	**160567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160567**	**160567**	**0**	**0**
			zmniejszenie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			zwiększenie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			po zmianach	**160567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160567**	**160567**	**0**	**0**

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	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	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	536751	468251	464251	205344	258907	0	4000	0	0	0	68500	68500	0	0
				zmniejszenie	-1700	-1700	-1700	0	-1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12560	12560	12560	0	12560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	547611	479111	475111	205344	269767	0	4000	0	0	0	68500	68500	0	0
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	534251	465751	461751	205344	256407	0	4000	0	0	0	68500	68500	0	0
				zmniejszenie	-1700	-1700	-1700	0	-1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12560	12560	12560	0	12560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	545111	476611	472611	205344	267267	0	4000	0	0	0	68500	68500	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33400	33400	33400	0	33400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28937	28937	28937	0	28937	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10700	10700	10700	0	10700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39637	39637	39637	0	39637	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34300	34300	34300	0	34300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5470	5470	5470	0	5470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	460	460	460	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5930	5930	5930	0	5930	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność		przed zmianą	322100	50000	50000	3500	46500	0	0	0	0	0	272100	272100	0	0
				zmniejszenie	-17200	-17200	-17200	0	-17200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	304900	32800	32800	3500	29300	0	0	0	0	0	272100	272100	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	322100	50000	50000	3500	46500	0	0	0	0	0	272100	272100	0	0
				zmniejszenie	-17200	-17200	-17200	0	-17200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	304900	32800	32800	3500	29300	0	0	0	0	0	272100	272100	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	37800	37800	37800	0	37800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22800	22800	22800	0	22800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2200	-2200	-2200	0	-2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	485591	191087	191087	0	191087	0	0	0	0	0	294504	294504	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	488591	194087	194087	0	194087	0	0	0	0	0	294504	294504	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	485591	191087	191087	0	191087	0	0	0	0	0	294504	294504	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	488591	194087	194087	0	194087	0	0	0	0	0	294504	294504	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25500	25500	25500	0	25500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15044	15044	15044	0	15044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16544	16544	16544	0	16544	0	0	0	0	0	0	0	0	0

750		Administracja publiczna		przed zmianą	1624617	1607701	1525581	1160462,51	365118,49	0	82120	0	0	0	16916	16916	0	0
				zmniejszenie	-44000	-44000	-44000	-31000	-13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15349	15349	15349	0	15349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1595966	1579050	1496930	1129462,51	367467,49	0	82120	0	0	0	16916	16916	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	51181	51181	51081	43349	7732	0	100	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	93	93	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51274	51274	51174	43349	7825	0	100	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1093	1093	1093	0	1093	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	93	93	93	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	1440546	1423630	1416630	1097200	319430	0	7000	0	0	0	16916	16916	0	0
				zmniejszenie	-43000	-43000	-43000	-30000	-13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13756	13756	13756	0	13756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1411302	1394386	1387386	1067200	320186	0	7000	0	0	0	16916	16916	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	850130	850130	850130	850130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	820130	820130	820130	820130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65919	65919	65919	0	65919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	63919	63919	63919	0	63919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	155511	155511	155511	0	155511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	160511	160511	160511	0	160511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8756	8756	8756	0	8756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28756	28756	28756	0	28756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	17100	17100	17100	0	17100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18600	18600	18600	0	18600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14100	14100	14100	0	14100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15600	15600	15600	0	15600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	34900	34900	34900	18000	16900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33900	33900	33900	17000	16900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	58033	58033	42569	15507	27062	0	15464	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	8000	3400	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	66033	66033	50569	18907	31662	0	15464	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	52533	52533	37069	15507	21562	0	15464	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	8000	3400	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60533	60533	45069	18907	26162	0	15464	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2330	2330	2330	2330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2930	2930	2930	2930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	337	337	337	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	437	437	437	437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12840	12840	12840	12840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2700	2700	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15540	15540	15540	15540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5645	5645	5645	0	5645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7645	7645	7645	0	7645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5430	5430	5430	0	5430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8030	8030	8030	0	8030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	3258687	3258687	3144813	2735181	409632	0	113874	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50608	50608	50608	50333	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3309295	3309295	3195421	2785514	409907	0	113874	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	1461558	1461558	1411022	1203968	207054	0	50536	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50333	50333	50333	50333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1511891	1511891	1461355	1254301	207054	0	50536	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	933745	933745	933745	933745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50333	50333	50333	50333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	984078	984078	984078	984078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	202106	202106	201306	145200	56106	0	800	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	275	275	275	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	202381	202381	201581	145200	56381	0	800	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3282	3282	3282	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	275	275	275	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3557	3557	3557	0	3557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1031416	1031416	270136	230987	39149	0	761280	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-41008	-41008	-39250	-39250	0	0	-1758	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7786	7786	7786	750	7036	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	998194	998194	238672	192487	46185	0	759522	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	7330	7330	7330	0	7330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6459	6459	6459	0	6459	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13789	13789	13789	0	13789	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	7330	7330	7330	0	7330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6459	6459	6459	0	6459	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13789	13789	13789	0	13789	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	228216	228216	227416	210597	16819	0	800	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-39250	-39250	-39250	-39250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	574	574	574	0	574	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	189540	189540	188740	171347	17393	0	800	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	167100	167100	167100	167100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-32250	-32250	-32250	-32250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	134850	134850	134850	134850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	28336	28336	28336	28336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21336	21336	21336	21336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	112	112	112	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	112	112	112	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7019	7019	7019	0	7019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	151	151	151	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7170	7170	7170	0	7170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	311	311	311	0	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2311	2311	2311	0	2311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	47500	47500	3500	1500	2000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1758	-1758	0	0	0	0	-1758	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	753	753	753	750	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	46495	46495	4253	2250	2003	0	42242	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	44000	44000	0	0	0	0	44000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1758	-1758	0	0	0	0	-1758	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42242	42242	0	0	0	0	42242	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	750	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2250	2250	2250	2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2003	2003	2003	0	2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	140338	140338	67022	64142	2880	0	73316	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4747	4747	0	0	0	0	4747	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	145085	145085	67022	64142	2880	0	78063	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		przed zmianą	69000	69000	0	0	0	0	69000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4747	4747	0	0	0	0	4747	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	73747	73747	0	0	0	0	73747	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	69000	69000	0	0	0	0	69000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4747	4747	0	0	0	0	4747	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	73747	73747	0	0	0	0	73747	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina		przed zmianą	19217,52	19217,52	19217,52	5657,52	13560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25706	25706	25706	25706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44923,52	44923,52	44923,52	31363,52	13560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	5657,52	5657,52	5657,52	5657,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25706	25706	25706	25706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31363,52	31363,52	31363,52	31363,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5657,52	5657,52	5657,52	5657,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20368	20368	20368	20368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	26025,52	26025,52	26025,52	26025,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4700	4700	4700	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4700	4700	4700	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	638	638	638	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	638	638	638	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1131682	1091682	1079118	487483	591635	0	12564	0	0	0	40000	40000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36057,37	36057,37	36057,37	11600	24457,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1167739,37	1127739,37	1115175,37	499083	616092,37	0	12564	0	0	0	40000	40000	0	0
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	665389	665389	652825	456400	196425	0	12564	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36057,37	36057,37	36057,37	11600	24457,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	701446,37	701446,37	688882,37	468000	220882,37	0	12564	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	357000	357000	357000	357000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	363000	363000	363000	363000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	62600	62600	62600	62600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	66600	66600	66600	66600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6800	6800	6800	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8400	8400	8400	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	94000	94000	94000	0	94000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14129	14129	14129	0	14129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	108129	108129	108129	0	108129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5328,37	5328,37	5328,37	0	5328,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15328,37	15328,37	15328,37	0	15328,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	88300	88300	28300	9000	19300	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1702	1702	1702	900	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	90002	90002	30002	9900	20102	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	23800	23800	23800	9000	14800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24700	24700	24700	9900	14800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9900	9900	9900	9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	64500	64500	4500	0	4500	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	802	802	802	0	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	65302	65302	5302	0	5302	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	802	802	802	0	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1302	1302	1302	0	1302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**9300181,52**	**8591920,52**	**7012321,52**	**4957588,03**	**2054733,49**	**405000**	**1062618**	**0**	**0**	**111981**	**708261**	**708261**	**0**	**0**
				zmniejszenie	**-103908**	**-103908**	**-102150**	**-70250**	**-31900**	**0**	**-1758**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**165515,37**	**165515,37**	**160768,37**	**92689**	**68079,37**	**0**	**4747**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**9361788,89**	**8653527,89**	**7070939,89**	**4980027,03**	**2090912,86**	**405000**	**1065607**	**0**	**0**	**111981**	**708261**	**708261**	**0**	**0**

Rodzaj zadania: Zlecone

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:	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
855		Rodzina		przed zmianą	2601691,14	2601691,14	129488,14	127114	2374,14	0	2472203	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-19,28	-19,28	-19,28	0	-19,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	55000	55000	1602	1602	0	0	53398	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2656671,86	2656671,86	131070,86	128716	2354,86	0	2525601	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	1143000	1143000	107874	107874	0	0	1035126	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	55000	55000	1602	1602	0	0	53398	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1198000	1198000	109476	109476	0	0	1088524	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1035126	1035126	0	0	0	0	1035126	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	53398	53398	0	0	0	0	53398	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1088524	1088524	0	0	0	0	1088524	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	25410	25410	25410	25410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1330	1330	1330	1330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26740	26740	26740	26740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	79056	79056	79056	79056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	240	240	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	79296	79296	79296	79296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	668	668	668	668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85503	Karta Dużej Rodziny		przed zmianą	58,14	58,14	58,14	0	58,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-19,28	-19,28	-19,28	0	-19,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38,86	38,86	38,86	0	38,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	58,14	58,14	58,14	0	58,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-19,28	-19,28	-19,28	0	-19,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38,86	38,86	38,86	0	38,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**2810069,12**	**2810069,12**	**333944,79**	**179716,95**	**154227,84**	**0**	**2476124,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zmniejszenie	**-19,28**	**-19,28**	**-19,28**	**0**	**-19,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**55000**	**55000**	**1602**	**1602**	**0**	**0**	**53398**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**2865049,84**	**2865049,84**	**335527,51**	**181318,95**	**154208,56**	**0**	**2529522,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
WYDATKI OGÓŁEM /zlecone,powierzone,własne/				przed zmianą	**12274817,64**	**11405989,64**	**7350266,31**	**5137304,98**	**2212961,33**	**405000**	**3538742,33**	**0**	**0**	**111981**	**868828**	**868828**	**0**	**0**
				zmniejszenie	**-103927,28**	**-103927,28**	**-102169,28**	**-70250**	**-31919,28**	**0**	**-1758**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**220515,37**	**220515,37**	**162370,37**	**94291**	**68079,37**	**0**	**58145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**12391405,73**	**11522577,73**	**7410467,4**	**5161345,98**	**2249121,42**	**405000**	**3595129,33**	**0**	**0**	**111981**	**868828**	**868828**	**0**	**0**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/139/17

Rady Gminy Czeremcha

z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy dokonano na podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego tj.

- Fb-II .3111.516.2017 w sprawie zwiększenia środków w dziale Rodzina z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obsługi tego zadania w kwocie 55 000,00 zł,
- FB -II.3111.563.2017 zmniejszenie środków na realizację zadania związanego z przyznaniem KDR.

Zwiększono środki w wysokości 11 472,37 zł na realizację Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej ze środków Funduszu Pracy.

Zwiększenia dochodów dokonano na podstawie analizy wykonania dochodów w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób prawnych ,podatku od spadków i darowizn , zwiększenia ilości usług komunalnych świadczonych przez gminę oraz zwiększenia dochodów z tytułu rozliczenia z PUP kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych w jednostce budżetowej ZSP w Czeremsze w kwocie 30 333,00 zł .

`Zwiększenia wydatków dokonano w paragrafie 4440 odpis na ZFŚS z powodu zwiększenia kwoty odpisu podstawowego oraz średniej liczby zatrudnionych w związku z zatrudnieniem osób skierowanych do pracy PUP. Dokonano korekty planu w związku z wydatkami w dziale gospodarka komunalna związanymi z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych i do robót publicznych. Dokonano zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia w Urzędzie Gminy i GOPS z uwagi na świadczenia wypłacane z tytułu urlopów macierzyńskich i zwolnień lekarskich płatnych z ZUS. Zwiększono wydatki na wynagrodzenia w rozdziale Szkoły podstawowe w związku z wypłatą środków na urlopy na poratowanie zdrowia dla dwóch nauczycieli i koniecznością sfinansowania zastępstw . Zwiększono wydatki na zakup usług i materiałów w dziale gospodarka komunalna z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg. Dokonano zwiększenia wydatków na okresowy przegląd techniczny oczyszczalni ścieków przy ul Fabrycznej oraz wydatki związane z funkcjonowaniem OSP.