



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 18 grudnia 2017 r.

Poz. 5441

UCHWAŁA NR XXXIV/232/17 RADY MIEJSKIEJ WE FRAMPOLU

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017 r. poz. 1875) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie gminy na 2017r. uchwalonym uchwałą Nr XXIII/164/16 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 20 grudnia 2016r., zmienioną: zarządzeniem Nr 5/2017 Burmistrza Frampola z dnia 31 stycznia 2017r., Uchwałą Nr XXVI/184/17 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 27 lutego 2017r., Uchwałą Nr XXVII/198/17 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 24 marca 2017r., zarządzeniem Nr 32/2017 Burmistrza Frampola z dnia 26 kwietnia 2017r., Uchwałą Nr XXVIII/201/17 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 28 kwietnia 2017r., Uchwałą Nr XXIX/208/17 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 30 maja 2017r., Uchwałą Nr XXX/215/17 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 29 czerwca 2017r., zarządzeniem Nr 50/2017 Burmistrza Frampola z dnia 25 lipca 2017r., Uchwałą Nr XXXI/216/17 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 8 sierpnia 2017r., zarządzeniem Nr 58/2017 Burmistrza Frampola z dnia 28 sierpnia 2017r., Uchwałą Nr XXXII/221/17 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 12 września 2017 r., zarządzeniem Nr 67/2017 Burmistrza Frampola z dnia 22 września 2017 r., zarządzeniem Nr 73/2017 Burmistrza Frampola z dnia 29 września, zarządzeniem nr 81/2017 Burmistrza Frampola z dnia 24 października 2017 r., Uchwałą Nr XXXIII/224/17 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 27 października 2017 r. **wprowadza się zmiany:**

1. W § 1 kwotę **25.068.203,06 zł** zwiększa się o kwotę **276.684,24 zł** do kwoty **25.344.887,30 zł**, z tego: dochody bieżące 22.681.262,34 zł i dochody majątkowe 2.663.624,96 zł, w tym:

- kwotę **7.538.353,89 zł** związaną z dotacją celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **255.684,24 zł** do kwoty **7.794.038,13 zł**, w związku z czym załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 kwotę **26.467.115,40 zł** zwiększa się o kwotę **739.342,12 zł** i jednocześnie zmniejsza się o kwotę **462.657,88 zł** do kwoty **26.743.799,64 zł**, z tego: wydatki bieżące 22.256.058,33 zł i wydatki majątkowe 4.487.741,31, w tym:

- kwotę **7.538.353,89 zł** związaną z dotacją celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **255.684,24 zł** do kwoty **7.794.038,13 zł**, w związku z czym załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 6 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W § 7 pkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W § 7 pkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 3. Pozostałe ustalenia uchwały pozostają bez zmian.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Wojciech Kowalik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/232/17
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 21 listopada 2017r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY
PO ZMIANACH**

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:				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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	3 859 459,00	0,00	21 000,00	3 880 459,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	665 500,00	0,00	21 000,00	686 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00	0,00	21 000,00	541 000,00
bieżące razem:				14 861 224,21	0,00	21 000,00	14 882 224,21
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				717 000,00	0,00	0,00	717 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				2 663 624,96	0,00	0,00	2 663 624,96
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				2 363 000,00	0,00	0,00	2 363 000,00

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							
750			Administracja publiczna	56 970,30	0,00	15 874,24	72 844,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 420,50	0,00	15 874,24	72 294,74
		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	56 420,50	0,00	15 874,24	72 294,74
852			Pomoc społeczna	33 159,66	0,00	48,00	33 207,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	159,66	0,00	48,00	207,66
		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	159,66	0,00	48,00	207,66
855			Rodzina	7 055 120,00	0,00	239 762,00	7 294 882,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 266 000,00	0,00	234 712,00	4 500 712,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego <u>stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</u>	4 266 000,00	0,00	234 712,00	4 500 712,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 789 000,00	0,00	5 000,00	2 794 000,00
		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	2 789 000,00	0,00	5 000,00	2 794 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	0,00	50,00	170,00
		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	120,00	0,00	50,00	170,00
bieżące razem:				7 538 353,89	0,00	255 684,24	7 794 038,13
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:				25 068 203,06	0,00	276 684,24	25 344 887,30
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				3 080 000,00	0,00	0,00	3 080 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/232/17
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 21 listopada 2017r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY PO ZMIANACH

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		wypłaty 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	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	
		Wydatki razem:		5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
		przed zmianą		5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	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		5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		wypłaty 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	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	
10		Rolnictwo i łowiectwo		2186000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	2175000	2175000	2175000	0
		przed zmianą		2186000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	2175000	2175000	2175000	0
		zmniejszenie		-280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-280000	-280000	-280000	0
		zwiększenie		280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280000	280000	280000	0
		po zmianach		2186000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	2175000	2175000	2175000	0
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2175000	2175000	2175000	0
		przed zmianą		2175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2175000	2175000	2175000	0
		zmniejszenie		-280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-280000	-280000	-280000	0
		zwiększenie		280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280000	280000	280000	0
		po zmianach		2175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2175000	2175000	2175000	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1340000	1340000	1340000	0
		przed zmianą		1340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1340000	1340000	1340000	0
		zmniejszenie		-280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-280000	-280000	-280000	0
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		1060000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1060000	1060000	1060000	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		835000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835000	835000	835000	0
		przed zmianą		835000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835000	835000	835000	0
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280000	280000	280000	0
		po zmianach		1115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1115000	1115000	1115000	0
801		Oświata i wychowanie		8436523,04	8117303,3	6413056,3	4985688,94	1427367,36	679000	345247	680000	0	0	319219,74	319219,74	269000	0
		przed zmianą		8436523,04	8117303,3	6413056,3	4985688,94	1427367,36	679000	345247	680000	0	0	319219,74	319219,74	269000	0
		zmniejszenie		-178557,88	-178557,88	-142000	-59525,51	-82474,49	-24000	-5000	-7557,88	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		202957,88	202957,88	140600	136800	3800	45000	9800	7557,88	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		8460923,04	8141703,3	6411656,3	5062963,43	1348692,87	700000	350047	680000	0	0	319219,74	319219,74	269000	0
	80101	Szkoły podstawowe		3688700,94	3688700,94	3159233,94	2647313,94	511920	325000	204467	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		3688700,94	3688700,94	3159233,94	2647313,94	511920	325000	204467	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		-12398,27	-12398,27	-12398,27	-10398,27	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		136000	136000	85000	85000	0	45000	6000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		3812302,67	3812302,67	3231835,67	2721915,67	509920	370000	210467	0	0	0	0	0	0	0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		325000	325000	0	0	0	0	325000	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą		325000	325000	0	0	0	0	325000	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie		45000	45000	0	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		370000	370000	0	0	0	0	370000	0	0	0	0	0	0	0

			przed zmianą	204467	204467	0	0	0	0	204467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	210467	210467	0	0	0	210467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	2002121	2002121	2002121	2002121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	62000	62000	62000	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2064121	2064121	2064121	2064121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	175129,94	175129,94	175129,94	175129,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-5398,27	-5398,27	-5398,27	-5398,27	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	0	
				po zmianach	169731,67	169731,67	169731,67	169731,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	403264	403264	403264	403264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	426264	426264	426264	426264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	9030	9030	9030	9030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	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	0	
				po zmianach	4030	4030	4030	4030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	101489	101489	101489	0	101489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-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	0	
				po zmianach	100489	100489	100489	0	100489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	6521	6521	6521	0	6521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-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	0	
				po zmianach	5521	5521	5521	0	5521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	301231,8	301231,8	207139,8	154236	52903,8	78000	16092	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	-10000	-10000	-2000	-1000	-1000	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	24350	24350	23950	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	315581,8	315581,8	229089,8	176786	52303,8	70000	16492	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	78000	78000	0	0	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	zmniejszenie	-8000	-8000	0	0	-8000	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	0	
				po zmianach	70000	70000	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	16092	16092	0	0	0	16092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	400	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	16492	16492	0	0	16492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	115783	115783	115783	115783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	133783	133783	133783	133783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	23512	23512	23512	23512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4600	4600	4600	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	28112	28112	28112	28112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	3364	3364	3364	3364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	950	950	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4314	4314	4314	4314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	2046	2046	2046	2046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	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	0	
				po zmianach	1046	1046	1046	1046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	15531	15531	15531	0	15531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-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	0	
				po zmianach	14531	14531	14531	0	14531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9097	9097	9097	0	9097	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	0
				zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9497	9497	9497	0	9497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	655285,74	655285,74	481687,74	402143	79544,74	134000	39598	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5527,24	-5527,24	-1527,24	-1527,24	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	33850	33850	30450	28250	2200	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	683608,5	683608,5	510610,5	428865,76	81744,74	130000	42998	0	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	59000	59000	0	0	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	0	0	-4000	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	0
				po zmianach	55000	55000	0	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	39598	39598	0	0	0	39598	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3400	3400	0	0	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42998	42998	0	0	0	42998	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	309456	309456	309456	309456	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	0
				zwiększenie	25400	25400	25400	25400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	334856	334856	334856	334856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	25243	25243	25243	25243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-827,24	-827,24	-827,24	-827,24	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	0
				po zmianach	24415,76	24415,76	24415,76	24415,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	58958	58958	58958	58958	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	0
				zwiększenie	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	61358	61358	61358	61358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6842	6842	6842	6842	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	0
				zwiększenie	450	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7292	7292	7292	7292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1644	1644	1644	1644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-700	-700	-700	-700	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	0
				po zmianach	944	944	944	944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18941	18941	18941	0	18941	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	0
				zwiększenie	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21141	21141	21141	0	21141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	przed zmianą	1311172	1311172	1227064	1037452	189612	0	84108	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-65874,49	-65874,49	-60874,49	-46600	-14274,49	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1245297,51	1245297,51	1166189,51	990852	175337,51	0	79108	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	84108	84108	0	0	0	84108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	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	0
				po zmianach	79108	79108	0	0	0	79108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	801798	801798	801798	801798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-41600	-41600	-41600	-41600	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	0
				po zmianach	760198	760198	760198	760198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	22540	22540	22540	22540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	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	0
				po zmianach	17540	17540	17540	17540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25380	25380	25380	0	25380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2274,49	-2274,49	-2274,49	0	-2274,49	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	0
				po zmianach	23105,51	23105,51	23105,51	0	23105,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	przed zmianą	78588	78588	78588	0	78588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	0
				po zmianach	68588	68588	68588	0	68588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3615	3615	3615	0	3615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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	0
				po zmianach	1615	1615	1615	0	1615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	28285	28285	28285	0	28285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28285	28285	28285	0	28285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	9170	9170	9170	0	9170	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	0
				zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10370	10370	10370	0	10370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4635	4635	4635	0	4635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	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	0
				po zmianach	3435	3435	3435	0	3435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	29500	28150	28150	237687	43813	0	0	0	14000	14000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17000	-17000	-17000	0	-17000	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	0
				po zmianach	27800	26450	26450	237687	26813	0	0	0	14000	14000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	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	0
				po zmianach	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	16049	16049	16049	0	16049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	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	0
				po zmianach	8049	8049	8049	0	8049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	0
				po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	45000	45000	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12000	-12000	0	0	-12000	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	0
				po zmianach	33000	33000	0	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2500	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	45000	45000	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12000	-12000	0	0	-12000	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	0
				po zmianach	33000	33000	0	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	165124	165124	97142	41441	55701	67000	982	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-47000	-47000	-47000	0	-47000	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	0
				po zmianach	118124	118124	50142	41441	8701	67000	982	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33693	33693	33693	0	33693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-32000	-32000	-32000	0	-32000	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	0
				po zmianach	1693	1693	1693	0	1693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	15213	15213	15213	0	15213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	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	0
				po zmianach	213	213	213	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1069989,56	764769,82	84769,82	0	84769,82	0	0	680000	0	0	305219,74	305219,74	269000	0	0
				zmniejszenie	-757,88	-757,88	0	0	0	0	0	-757,88	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	757,88	757,88	0	0	0	0	0	757,88	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1069989,56	764769,82	84769,82	0	84769,82	0	0	680000	0	0	305219,74	305219,74	269000	0	0

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5090,52	5090,52	0	0	0	0	0	0	5090,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7000	7000	0	0	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12090,52	12090,52	0	0	0	0	0	0	12090,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	565,62	565,62	0	0	0	0	0	0	565,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	557,88	557,88	0	0	0	0	0	0	557,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1123,5	1123,5	0	0	0	0	0	0	1123,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9332,95	9332,95	0	0	0	0	0	0	9332,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7000	-7000	0	0	0	0	0	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2332,95	2332,95	0	0	0	0	0	0	2332,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38901,55	38901,55	0	0	0	0	0	0	38901,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-557,88	-557,88	0	0	0	0	0	0	-557,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38343,67	38343,67	0	0	0	0	0	0	38343,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	93791,52	93791,52	37100,52	37100,52	0	0	0	56691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4100	-4100	-4100	-4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	700	700	100	100	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	90391,52	90391,52	33100,52	33100,52	0	0	0	57291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	40884,52	40884,52	37100,52	37100,52	0	0	0	3784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4100	-4100	-4100	-4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	700	700	100	100	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37484,52	37484,52	33100,52	33100,52	0	0	0	4384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3784	3784	0	0	0	0	0	3784	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	0	0	0	0
				zwiększenie	600	600	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4384	4384	0	0	0	0	0	4384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28411	28411	28411	28411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3800	-3800	-3800	-3800	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	0	0	0	0
				po zmianach	24611	24611	24611	24611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5913	5913	5913	5913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	-300	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	0	0	0	0
				po zmianach	5613	5613	5613	5613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	846	846	846	846	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	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	946	946	946	946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	18923761,51	14441020,2	11470111,2	7666892,69	3803218,51	1301670	800239	759000	110000	4482741,31	4482741,31	3588500	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-462657,88	-182657,88	-146100	-63625,51	-82474,49	-24000	-5000	-7557,88	0	-280000	-280000	-280000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	483657,88	203657,88	140700	136900	3800	45000	10400	7557,88	0	280000	280000	280000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18944761,51	14462020,2	11464711,2	7740167,18	3724544,02	1322670	805639	759000	110000	4482741,31	4482741,31	3588500	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wypłaty 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	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	
750		Administracja publiczna		56970,3	56970,3	56970,3	53420,5	3549,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				15874,24	15874,24	15874,24	15874,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				72844,54	72844,54	72844,54	69294,74	3549,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	56420,5	56420,5	56420,5	53420,5	3000	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	0	0	0		
		zwiększenie	15874,24	15874,24	15874,24	15874,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	72294,74	72294,74	72294,74	69294,74	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	41700	41700	41700	41700	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	0	0	0	0	
		zwiększenie	13100	13100	13100	13100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	54800	54800	54800	54800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7150	7150	7150	7150	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	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9550	9550	9550	9550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1020,5	1020,5	1020,5	1020,5	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	0	0	0	0	0
		zwiększenie	374,24	374,24	374,24	374,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1394,74	1394,74	1394,74	1394,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	33159,66	33159,66	33002,82	0	33002,82	0	156,84	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	0	0	0	0	0
		zwiększenie	48	48	0,94	0	0,94	0	47,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	33207,66	33207,66	33003,76	0	33003,76	0	203,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	159,66	159,66	2,82	0	2,82	0	156,84	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	0	0	0	0	0
		zwiększenie	48	48	0,94	0	0,94	0	47,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	207,66	207,66	3,76	0	3,76	0	203,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	156,84	156,84	0	0	0	0	156,84	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	0	0	0	0	0
		zwiększenie	47,06	47,06	0	0	0	0	47,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	203,9	203,9	0	0	0	0	203,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2,82	2,82	2,82	0	2,82	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	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0,94	0,94	0,94	0	0,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3,76	3,76	3,76	0	3,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	przed zmianą	7055120	7055120	303996	285060	18936	0	6751124	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	0	0	0	0	0
		zwiększenie	239762	239762	3665	0	3665	0	236097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7294882	7294882	307661	285060	22601	0	6987221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4266000	4266000	63050	55200	7850	0	4202950	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	0	0	0	0	0
		zwiększenie	234712	234712	3469	0	3469	0	231243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4500712	4500712	66519	55200	11319	0	4434193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4202950	4202950	0	0	0	0	4202950	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	0	0	0	0	0
		zwiększenie	231243	231243	0	0	0	0	231243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4434193	4434193	0	0	0	0	4434193	0	0	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	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1469	1469	1469	0	1469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3469	3469	3469	0	3469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3250	3250	3250	0	3250	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	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5250	5250	5250	0	5250	0	0	0	0	0	0	0	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	2789000	2789000	240826	229860	10966	0	2548174	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	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5000	5000	146	0	146	0	4854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2794000	2794000	240972	229860	11112	0	2553028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2548174	2548174	0	0	0	0	2548174	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	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4854	4854	0	0	0	0	4854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2553028	2553028	0	0	0	0	2553028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4300	4300	4300	0	4300	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	0			
				zwiększenie	146	146	146	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	4446	4446	4446	0	4446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	120	120	120	0	120	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	0			
				zwiększenie	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	170	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70	70	70	0	70	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	0			
				zwiększenie	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki razem:				przed zmianą	7538353,89	7538353,89	781218,37	346549,87	434668,6	5854,68	6751280,84	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	255684,24	255684,24	19540,18	15874,24	3665,94	0	236144,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7794038,13	7794038,13	800758,55	362424,11	438334,44	5854,68	6987424,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓLEM					26 743 799,64	22 256 058,33	12 265 469,75	8 102 591,29	4 162 878,46	1 328 524,68	7 793 063,90	759 000,00	0,00	110 000,00	4 487 741,31	4 487 741,31	3 588 500,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/232/17
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 21 listopada 2017r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY PO ZMIANACH NA 2017 R.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj i kwota dotacji przed zmianą			Rodzaj i kwota dotacji po zmianie		
			Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
600	60016	6300			5 000,00			5 000,00
801	80104	2310			75 000,00			75 000,00
900	90013	2710			1 200,00			1 200,00
921	92109	2480		370 000,00			370 000,00	
921	92116	2480		165 000,00			165 000,00	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			-	535 000,00	81 200,00	-	535 000,00	81 200,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
754	75412	2820			1 470,00			1 470,00
754	75412	6230			50 000,00			50 000,00
801	80101	2590		325 000,00			370 000,00	
801	80101	2820			5 854,68			5 854,68
801	80103	2590		78 000,00			70 000,00	
801	80104	2590		59 000,00			55 000,00	
801	80149	2590		45 000,00			33 000,00	
801	80150	2590		67 000,00			67 000,00	
801	80113	2360			30 000,00			30 000,00
926	92605	2360			85 000,00			85 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			-	574 000,00	172 324,68	-	595 000,00	172 324,68
OGÓŁEM DOTACJE :			-	1 109 000,00	253 524,68	-	1 130 000,00	253 524,68

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/232/17
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 21 listopada 2017r.

**WYKAZ
INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W 2017 r.
PO ZMIANACH**

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział/rozdział	Lata realizacji	Ogółem planowane wydatki w 2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2017r.
1	2	3	4	5			
1.	Wykonanie 2 wiat przystankowych przy drodze DW835 w miejscowości Niemirów.	600/60016	2017	15 000,00			15 000,00
2.	Wykonanie oświetlenia boisk przy SZSz Frampol – III etap	801/80195	2017	9 900,00			9 900,00
3.	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Komodzianka	754/75412	2017	12 820,73			12 820,73
4.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pulczynów	900/90015	2017	24 263,72			24 263,72
5.	Budowa wewnętrznej instalacji hydraulicznej do zabezpieczeń ppoz w budynku szkoły podstawowej	801/80195	2017	4 319,74			4 319,74
6.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Kątecka	900/90015	2017	14 437,12			14 437,12
7.	Przebudowa boiska piłkarskiego Klubu Sportowego „WŁÓKNIARZ”	926/92601	2016/2017	600 000,00			600 000,00
8.	Budowa kanalizacji w miejscowości Rzeczyce	010/01010	2015/2017	2 175 000,00	280 000,00	280 000,00	2 175 000,00
9.	Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Szkole Podstawowej w Woli Radzięckiej	801/80195	2015/2017	291 000,00			291 000,00

10.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niemirów	900/90015	2017	13 000,00			13 000,00
11.	Zakup i montaż bramy segmentowej w garażu OSP Frampol	754/75412	2017	12 000,00			12 000,00
12.	Budowa targowiska we Frampolu – program funkcjonalno-użytkowy	700/70005	2017/2018	15 000,00			15 000,00
13.	Eko-efektywny etap II	900/90095	2016/2018	1 006 500,00			1 006 500,00
14.	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. stara Wieś o dł. 160mb	600/60016	2017	75 000,00			75 000,00
15.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Frampol – dokumentacja	900/90015	2017	4 500,00			4 500,00
16.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Smoryń, Teodorówka Kol. – dokumentacja	900/90015	2017	4 500,00			4 500,00
17.	„Termomodernizacja budynku komunalnego w Teodorówce w Gminie Frampol” opracowanie projektu budowlanego i wniosku o dofinansowanie UE	700/70005	2017/2019	59 500,00			59 500,00
18.	„Nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku przy ulicy Zamojskiej 13 na potrzeby społeczne mieszkańców Gminy Frampol” opracowanie projektu budowlanego i wniosku o dofinansowanie UE	700/70005	2017/2019	70 000,00			70 000,00
19.	Zakup kociołków do stołówki szkolnej w SZSz we Frampolu	801/80148	2017	14 000,00			14 000,00
	OGÓLEM:			4 420 741,31	280 000,00	280 000,00	4 420 741,31

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXIV/232/17
Rady Miejskiej we Frampolu
z dnia 21 listopada 2017 r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2017 R. PO ZMIANACH**

L.p.	Program, jego cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Dział/rozdział	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji programu	Wysokość wydatków w roku 2017	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
Program- RPO WL 2014-2020 - program Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Dofinansowanie – 63,75%							
1.	Budowa kanalizacji w miejscowości Rzeczyce”	Gmina Frampol	2015/2017	010/01010	2 211 000,00 (RPO WL-1 060 000,00)	2 175 000,00 (RPO WL – 1 060 000,00)	
Program- RPO WL 2014-2020 - program Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna Działanie 13.5 Infrastruktura przedszkolna Dofinansowanie - 85 %							
2.	Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Szkole Podstawowej w Woli Radzieckiej	Gmina Frampol	2015/2017	801/80195	308 000,00 (RPO WL 228 000,00)	291 000,00 (RPO WL 228 000,00)	
Program- RPOWL 2014-2020 - program Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Energia przyjazna środowisku Działanie 4.1 wsparcie wykorzystania OZE Dofinansowanie - 85 %							
3.	„Eko-efektywny Frampol etap II”	Gmina Frampol	2016/2018	900/90095	4 895 000,00 (RPO WL - 4 160 750,00 Środki mieszkańców 734 250,00)	1 006 500,00 (RPO WL - 850 000,00 Środki mieszkańców 150 000,00)	

Program- PROW 2014-2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020							
Dofinansowanie – 63,63 %							
4.	Budowa targowiska we Frampolu	Gmina Frampol	2017/2018	700/70005	800 000,00	15 000,00	
Program RPO WL 2014-2020 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020							
Dofinansowanie – 85,00%							
5.	„Termomodernizacja budynku komunalnego w Teodorówce w Gminie Frampol”	Gmina Frampol	2017/2019	700/70005	600 000,00	59 500,00	
Program RPO WL 2014-2020 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020							
Dofinansowanie – 85,00%							
6.	„Nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku przy ulicy Zamojskiej 13 na potrzeby społeczne mieszkańców Gminy Frampol”	Gmina Frampol	2017/2019	700/70005	3 700 000,00	70 000,00	
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE :					12 514 000,00 (RPO WL-5 448 750,00 Środki mieszkańców 734 250,00)	3 617 000,00 (RPO WL -2 138 000,00 Środki mieszkańców 150 000,00)	

WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA 2017 R.
PO ZMIANACH

L.P.	Program, jego cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Dział/rozdział	Nakłady finansowe w okresie realizacji programu	Wysokość wydatków w 2017 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
Program POPT 2014-2020 – Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020 Konkurs dotacji – Przygotowanie programów rewitalizacji Dofinansowanie - 90 %							
1.	Program rewitalizacji w Gminie Frampol	Gmina Frampol	2016/2017	750/75095	79 000,00 (POPT -71 000,00)	79 000,00 (POPT-71 000,00)	
Program – RPO WL na lata 2014-2020 – Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2 Kształcenie ogólne							
1.	„Szkoły Nowych Możliwości w Gminie Frampol”	Gmina Frampol	2017-2018	801/80195	950 000,00 (RPO WL – 807 500,00 Środki krajowe 89 140,00	680 000,00 (RPO WL – 578 000,00 Środki krajowe 68 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE :					1 029 000,00 (POPT- 71 000,00 RPO WL –807 500,00 Środki krajowe 89 140,00)	759 000,00 (POPT- 71 000,00 RPO WL – 578 000,00 Środki krajowe 68 000,00)	