

**UCHWAŁA Nr XXXVII/272/2017
RADY GMINY KŁOCZEW
z dnia 18 września 2017 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłoczew na 2017 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 239 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zmianami) Rada Gminy Kłoczew uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych:

Dział 756	-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę-	20.000,00 zł
Rozdział 75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	o kwotę-	20.000,00 zł
§- 0500		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	o kwotę-	20.000,00 zł
Dział 758	-	Różne rozliczenia	o kwotę-	129.052,05 zł
Rozdział 75814		Różne rozliczenia finansowe	o kwotę-	129.052,05 zł
§- 2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę-	117.940,26 zł
§- 6330		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	o kwotę-	11.111,79 zł
Dział 801	-	Oświata i wychowanie	o kwotę-	9.500,00 zł
Rozdział 80101		Szkoły podstawowe	o kwotę-	9.500,00 zł
§- 0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę-	9.100,00 zł
§- 0970		wpływy z różnych dochodów	o kwotę-	400,00 zł
Dział 853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę-	68.700,00 zł
Rozdział 85395		Pozostała działalność	o kwotę-	68.700,00 zł
§- 2703		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	o kwotę-	68.700,00 zł
Razem zwiększenie planu dochodów:				227.252,05 zł

§ 2

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych:

Dział 852	-	Pomoc społeczna	o kwotę-	6.000,00 zł
Rozdział 85230		Pomoc w zakresie dożywiania	o kwotę-	6.000,00 zł
§- 2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o kwotę-	6.000,00 zł
Razem zmniejszenie planu dochodów:				6.000,00 zł

§ 3

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych:

Dział 710	-	Działalność usługowa	o kwotę-	2.000,00 zł
Rozdział 71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	o kwotę-	2.000,00 zł
§- 3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	o kwotę-	2.000,00 zł
Dział 801	-	Oświata i wychowanie	o kwotę-	2.724,75 zł
Rozdział 80101		Szkoły podstawowe	o kwotę-	2.700,00 zł
§- 4210		zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę-	2.700,00 zł
§- 4240		zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę-	24,75 zł
Dział 852	-	Pomoc społeczna	o kwotę-	6.700,00 zł
Rozdział 85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -		700,00 zł
§- 4170		wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę-	700,00 zł
Rozdział 85230		Pomoc w zakresie dożywiania	o kwotę-	6.000,00 zł
§- 3110		świadczenia społeczne	o kwotę-	6.000,00 zł
Dział 900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę-	300,00 zł
Rozdział 90002		Gospodarka odpadami	o kwotę-	300,00 zł
§- 4210		zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę-	300,00 zł

Razem zmniejszenie planu wydatków: 11.724,75 zł

§ 4

Zwiększa się plan wydatków budżetowych:

Dział 010	-	Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę-	12.000,00 zł
Rozdział 01095		Pozostała działalność	o kwotę-	12.000,00 zł
§- 4300		zakup usług pozostałych	o kwotę-	12.000,00 zł
Dział 600	-	Transport i łączność	o kwotę-	59.000,00 zł
Rozdział 60014		Drogi publiczne powiatowe	o kwotę-	59.000,00 zł
§- 6300		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę-	59.000,00 zł
		<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Ryckiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 1414L Borucicha-Wygranka – 59.000 zł</i>		
Dział 710	-	Działalność usługowa	o kwotę-	2.000,00 zł
Rozdział 71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	o kwotę-	2.000,00 zł
§- 4170		wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę-	2.000,00 zł
Dział 750	-	Administracja publiczna	o kwotę-	34.052,05 zł
Rozdział 75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-		18.552,05 zł
§- 4110		składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę-	18.552,05 zł
Rozdział 75095		Pozostała działalność	o kwotę-	15.000,00 zł
§- 4300		zakup usług pozostałych	o kwotę-	15.000,00 zł
Rozdział 75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę-	500,00 zł
§- 4410		podróże służbowe krajowe	o kwotę-	500,00 zł
Dział 754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę-	36.000,00 zł
Rozdział 75412		Ochotnicze straże pożarne	o kwotę-	36.000,00 zł
§- 4210		zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę-	6.000,00 zł
§- 6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę-	30.000,00 zł
		<i>Zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP Kawęczyn – 30.000zł</i>		
Dział 801	-	Oświata i wychowanie	o kwotę-	12.224,75 zł
Rozdział 80101		Szkoły podstawowe	o kwotę-	10.724,75 zł

§- 4210	zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę-	1.000,00 zł
§- 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	o kwotę-	8.124,75 zł
§- 4270	zakup usług remontowych	o kwotę-	1.600,00 zł
Rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę-	1.500,00 zł
§- 4210	zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę-	1.500,00 zł
Dział 852 -	Pomoc społeczna	o kwotę-	700,00 zł
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -		700,00 zł
§- 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę-	700,00 zł
Dział 853 -	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę-	73.700,00 zł
Rozdział 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych-		5.000,00 zł
§- 6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę-	5.000,00 zł
	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Garwolińskiego na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żelechowie – 5.000 zł</i>		
Rozdział 85395	Pozostała działalność	o kwotę-	68.700,00 zł
§- 4173	wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę-	48.350,00 zł
§- 4213	zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę-	17.000,00 zł
§- 4303	zakup usług pozostałych	o kwotę-	3.350,00 zł
Dział 900 -	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę-	300,00 zł
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	o kwotę-	300,00 zł
§- 4120	składki na Fundusz Pracy	o kwotę-	300,00 zł
Dział 921 -	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę-	3.000,00 zł
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę-	3.000,00 zł
§- 4270	zakup usług remontowych	o kwotę-	3.000,00 zł
Razem zwiększenie planu wydatków:			232.976,80 zł

§ 5

Zestawienie powyższych zmian w planie dochodów określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 6

Zestawienie powyższych zmian w planie wydatków określa załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 7

Wykaz inwestycji przewidzianych do realizacji w 2017 r. po zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 8

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kłoczew w 2017 r. po zmianach określa załącznik Nr 4.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłoczew.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Cąkała

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVII/272/2017 Rady Gminy Kłoczew
z dnia 18 września 2017 r.**

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian budżetu:

- zwiększa się plan dochodów własnych w dziale 756 o kwotę 20.000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych otrzymanych w ponad planowanej wysokości;
- zwiększa się plan dochodów w dziale 758 o kwotę 129.052,05 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w 2016 r. w ramach funduszu sołeckiego. Zmianę wprowadza się do budżetu na podstawie decyzji nr 292 Wojewody Lubelskiego – pismo FC-I.3111.1.292.2017;
- zwiększa się plan dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 9.500,00 zł z tytułu dochodów własnych, głównie rozliczeń za rok ubiegły kosztów gazu i energii elektrycznej. Środki przeznacza się na wydatki oświatowe związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół oraz na zabezpieczenie 20% wkładu własnego w realizacji zadania „Aktywna tablica”;
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększa się plan dochodów i wydatków z przyznanego grantu na realizację przedsięwzięcia pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – wdrożenie modeLOWE na terenie Gminy Kłoczew”. Projekt na ogólną kwotę 177.200,00 zł będzie realizowany do 30 czerwca 2018 r. Dotyczy głównie podnoszenia aktywności edukacyjnej i rozwijania kompetencji kluczowych osób dorosłych. Plan na rok 2017 – 68.700,00 zł, na 2018 – 108.500,00 zł;
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, zmniejsza się plan dochodów i wydatków z dotacji przyznanej wcześniej na dofinansowanie zadania własnego w zakresie dożywiania uczniów o kwotę 6.000,00 zł. Zmianę wprowadza się do budżetu na podstawie decyzji nr 305 Wojewody Lubelskiego – pismo FC-I.3111.1.305.2017;
- dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatkowymi w ramach środków zaplanowanych na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy o kwotę 2.000,00 zł, na usługi opiekuńcze w ramach pomocy społecznej o kwotę 700 zł, na gospodarkę odpadami o kwotę 300 zł, wydatki oświatowe o kwotę 2.724,75 zł - zmniejszając paragrafy gdzie pozostają środki, a zwiększając te, gdzie już dzisiaj można zauważyć, że do końca roku planowane środki będą niewystarczające. W przypadku przesunięć wydatków oświatowych zmiany obejmują częściowo wyłącznie przesunięcia pomiędzy jednostkami, stąd brak kwoty zmiany na wydruku (r.80101 p.4240 = 24,75zł, p.4210= -1.700zł);
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zwiększa się plan wydatków na opiekę nad bezpańskimi psami o kwotę 12.000,00 zł;
- w dziale 600 – Transport i łączność, zwiększa się kwotę pomocy dla Powiatu Ryckiego na przebudowę drogi powiatowej Borucicha – Wygranka położonej na terenie gminy Kłoczew, o kwotę 59.000 zł. Zaplanowane wcześniej 100.000,00 zł po ogłoszeniu przetargu i otwarciu ofert okazało się niewystarczające na realizację zadania;
- w dziale 750 – Administracja publiczna, zwiększa się plan wydatków na opłacenie składek do ZUS od pracowników Urzędu o kwotę 18.552,05 zł. W związku z nieplanowanym, a koniecznym urlopem wychowawczym jednego z pracowników, plan na p.4110 należy zwiększyć o powyższą kwotę. Zwiększa się plan wydatków rozdz. pozostała działalność o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie planu rewitalizacji gminy Kłoczew. Zwiększa się plan wydatków CUW związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki o kwotę 500,00 zł.
- zabezpiecza się środki w kwocie 5.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Garwolińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żelechowie. Z tego ośrodka korzystają również mieszkańcy Gminy Kłoczew;

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się plan wydatków remontowych świetlic wiejskich o 3.000,00 zł.

Po zmianach wprowadzonych niniejszą Uchwałą budżet na 2017 r. przedstawia się następująco:

Plan dochodów	-	30.569.585,16 zł
w tym		
dochody bieżące	-	30.288.500,37 zł
dochody majątkowe	-	281.084,79 zł
Plan wydatków	-	33.285.157,16 zł
w tym		
wydatki bieżące	-	28.361.347,16 zł
wydatki majątkowe	-	4.923.810,00 zł
Plan przychodów	-	2.800.000,00 zł
Plan rozchodów	-	84.428,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

ca
mgr Marek Cąkała

Zestawienie zmian w planie dochodów na rok 2017 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/272/2017 Rady Gminy Kłoczew z 18 września 2017 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				494,00	0,00	0,00	494,00
			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	5 150 579,00	0,00	20 000,00	5 170 579,00
			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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 436 770,00	0,00	20 000,00	1 456 770,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	11 157 418,00	0,00	117 940,26	11 275 358,26
			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	20 000,00	0,00	117 940,26	137 940,26
			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	117 940,26	117 940,26
801			Oświata i wychowanie	1 289 540,00	0,00	9 500,00	1 299 040,00
			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	707 116,00	0,00	0,00	707 116,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 140,00	0,00	9 500,00	39 640,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	0,00	9 100,00	9 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	0,00	400,00	2 650,00
852			Pomoc społeczna	409 742,00	-6 000,00	0,00	403 742,00
			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 dożywiania	48 000,00	-6 000,00	0,00	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	-6 000,00	0,00	42 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	68 700,00	68 700,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	68 700,00	68 700,00
			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
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	68 700,00	68 700,00
bieżące razem:				19 007 131,00	-6 000,00	216 140,26	19 217 271,26
			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	707 116,00	0,00	0,00	707 116,00

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	11 111,79	11 111,79
			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	0,00	0,00	11 111,79	11 111,79

			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	11 111,79	11 111,79
majątkowe razem:				269 973,00	0,00	11 111,79	281 084,79
			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	42 973,00	0,00	0,00	42 973,00

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:				11 070 735,11	0,00	0,00	11 070 735,11
			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:				30 348 333,11	-6 000,00	227 252,05	30 569 585,16
			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	750 089,00	0,00	0,00	750 089,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Marek Cąkała

Zestawienie zmian w planie wydatków na rok 2017 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/272/2017 Rady Gminy Kłoczew z dnia 18 września 2017 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00
6300		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	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	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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	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	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6300		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	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	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	220 744,00	8 744,00	494,00	0,00	494,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	284 744,00	8 744,00	494,00	0,00	494,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 372 560,00	233 570,00	233 070,00	45 670,00	187 400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 138 990,00	1 138 990,00	1 058 990,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 384 560,00	245 570,00	245 070,00	45 670,00	199 400,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 138 990,00	1 138 990,00	1 058 990,00	0,00

01095	Pozostała działalność		przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	28 881,00	28 881,00	28 881,00	0,00	28 881,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 881,00	40 881,00	40 881,00	0,00	40 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa		przed zmianą	122 000,00	122 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	122 000,00	122 000,00	122 000,00	2 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		przed zmianą	122 000,00	122 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	122 000,00	122 000,00	122 000,00	2 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	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	0,00	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			
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750	Administracja publiczna		przed zmianą	2 918 697,20	2 892 697,20	2 768 297,20	2 183 784,00	584 513,20	0,00	124 400,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	34 052,05	34 052,05	34 052,05	18 552,05	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 952 749,25	2 926 749,25	2 802 349,25	2 202 336,05	600 013,20	0,00	124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2 147 605,20	2 127 605,20	2 122 605,20	1 731 191,00	391 414,20	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	18 552,05	18 552,05	18 552,05	18 552,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 166 157,25	2 146 157,25	2 141 157,25	1 749 743,05	391 414,20	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	214 095,00	214 095,00	214 095,00	214 095,00	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			
			zwiększenie	18 552,05	18 552,05	18 552,05	18 552,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	232 647,05	232 647,05	232 647,05	232 647,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	520 092,00	514 092,00	512 692,00	399 593,00	113 099,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	520 592,00	514 592,00	513 192,00	399 593,00	113 599,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00		
4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095	Pozostała działalność		przed zmianą	126 000,00	126 000,00	126 000,00	53 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	141 000,00	141 000,00	141 000,00	53 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	487 722,00	325 722,00	321 722,00	59 722,00	262 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	36 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00			
			po zmianach	523 722,00	331 722,00	327 722,00	59 722,00	268 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00			
75412	Ochotnicze straż pożarne		przed zmianą	353 722,00	233 722,00	229 722,00	59 722,00	170 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	36 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00			
			po zmianach	389 722,00	239 722,00	235 722,00	59 722,00	176 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 854 478,00	9 950 978,00	8 897 505,00	7 064 158,00	1 833 347,00	0,00	346 357,00	707 116,00	0,00	0,00	1 903 500,00	1 903 500,00	1 812 490,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 863 978,00	9 960 478,00	8 907 005,00	7 064 158,00	1 842 847,00	0,00	346 357,00	707 116,00	0,00	0,00	1 903 500,00	1 903 500,00	1 812 490,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 783 208,00	4 783 208,00	4 572 901,00	3 867 624,00	705 277,00	0,00	190 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 771 208,00	4 771 208,00	4 580 901,00	3 867 624,00	713 277,00	0,00	190 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	191 851,00	191 851,00	191 851,00	0,00	191 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	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	190 151,00	190 151,00	190 151,00	0,00	190 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	21 940,00	21 940,00	21 940,00	0,00	21 940,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 040,00	30 040,00	30 040,00	0,00	30 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	675 086,00	675 086,00	673 786,00	354 730,00	319 056,00	0,00	1 300,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	676 586,00	676 586,00	675 286,00	354 730,00	320 556,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	975 074,00	975 074,00	576 712,00	409 390,00	167 322,00	0,00	398 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	969 074,00	969 074,00	576 712,00	409 390,00	167 322,00	0,00	392 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	68 700,00	68 700,00	68 700,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 700,00	68 700,00	68 700,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	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	68 700,00	68 700,00	68 700,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 700,00	68 700,00	68 700,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	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	48 350,00	48 350,00	48 350,00	0,00	48 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 350,00	48 350,00	48 350,00	0,00	48 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4303	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	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	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	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	769 000,00	769 000,00	769 000,00	72 300,00	696 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	769 000,00	769 000,00	769 000,00	72 600,00	696 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	470 000,00	470 000,00	470 000,00	72 300,00	397 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470 000,00	470 000,00	470 000,00	72 600,00	397 400,00	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	640,00	640,00	640,00	640,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	940,00	940,00	940,00	940,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	690 820,00	495 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 320,00	195 320,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	693 820,00	498 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 320,00	195 320,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	545 820,00	350 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 320,00	195 320,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	548 820,00	353 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 320,00	195 320,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	21 773 146,20	17 155 336,20	15 022 204,20	10 073 106,00	4 949 098,20	440 000,00	968 016,00	707 116,00	0,00	18 000,00	4 617 810,00	4 617 810,00	2 871 480,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	167 252,05	137 252,05	137 252,05	20 852,05	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 930 398,25	17 282 588,25	15 157 456,25	10 093 958,05	5 063 498,20	440 000,00	960 016,00	707 116,00	0,00	18 000,00	4 647 810,00	4 647 810,00	2 871 480,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	44 658,00	44 658,00	43 032,00	15 000,00	28 032,00	0,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 658,00	44 658,00	43 032,00	15 000,00	28 032,00	0,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ
inwestycji przewidzianych do realizacji w 2017 roku.

L.p	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Rok <u>rozpocz.</u> Rok zakończ.	Wysokość wydatków (w zł)	w tym:		
					wydatki ze środków własnych Gminy	wydatki ze środków funduszu sołeckiego	wydatki ze środków budżetu państwa, budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł
1.	Przebudowa stacji uzdatniania wody i modernizacja sieci wodociągowej w Kłoczewie	010 01010	2015 2018	550.000	204.471 w tym 50.000 zł poza projektem		345.529 RPO WL
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i zasilaniem elektrycznym oraz przyłączami w miejscowościach Czernic, Kawęczyn i Kłoczew	010 01010	2015 2019	588.990	299.815 w tym 30.000 zł poza projektem		289.175 PROW
3.	Przebudowa drogi gminnej Nr 102 817 L Czernic – Przykwa	600 60016	2017	401.000	354.191,56	46.808,44	
4.	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wola Zadybska Kol.	600 60016	2017	55.000	47.164,23	7.835,77	
5.	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zaryte	600 60016	2017	80.000	70.632,42	9.367,58	
6.	Modernizacja drogi gminnej Wylezin-Przykwa	600 60016	2017	126.000	126.000		
7.	Modernizacja ulicy Okopowej w Kłoczewie	600 60016	2017	218.000	188.542,20	29.457,80	
8.	Modernizacja ulicy Łąkowej w Kłoczewie	600 60016	2017	30.000	30.000		
9.	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stryj („Przecinka”)	600 60016	2017	105.000	88.415,26	16.584,74	
10.	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stryj („Lipiny”)	600 60016	2017	65.000	65.000		

11.	Zakup ciągnika z osprzętem do utrzymania dróg gminnych	<u>600</u> 60016	<u>2017</u>	112.000	112.000		
12.	Zakup oprogramowania dla potrzeb Urzędu Gminy w Kłoczewie	<u>750</u> 75023	<u>2017r.</u>	20.000	20.000		
13.	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Janopol	<u>754</u> 75412	<u>2017r.</u>	120.000	120.000		
14.	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kawęczyn	<u>754</u> 75412	<u>2017r.</u>	30.000	30.000		
15.	Poprawa dostępności do usług przedszkolnych w Gminie Kłoczew poprzez rozbudowę infrastruktury przedszkolnej	<u>801</u> 80104	<u>2015</u> 2018	1.860.527	1.155.982 w tym 91.010 zł poza projektem		704.545 RPO WL
16.	Zakup serwera dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych w Kłoczewie	<u>750</u> 75085	<u>2017</u>	6.000	6.000		
17.	Zakup tablic interaktywnych, drukarek 3D oraz wyposażenia pracowni chemicznej - dygestorium w ramach projektu „Kształcenie bez granic”	<u>801</u> 80195	<u>2017</u>	42.973			42.973 RPO WL
18.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Zadybiu	<u>921</u> 92109	<u>2017</u> 2018	10.000	10.000		
19.	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czernic	<u>921</u> 92109	<u>2016</u> 2018	10.000	10.000		
20.	Wykonanie dokumentacji na budynek w Sokoli dla potrzeb świetlicy wiejskiej	<u>921</u> 92109	<u>2018</u>	15.000	3.570,37	11.429,63	
21.	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kłoczewie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu (dotacja celowa)	<u>921</u> 92109	<u>2016</u> 2017	160.320	160.320		
22.	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Ryckiego z przeznaczeniem na realizację zadania p.n :</i>						
	<i>Przebudowa drogi Nr 1414L Borucicha – Wygranka</i>	<u>600</u> 60014	<u>2017</u>	159.000	159.000		
	<i>Przebudowa drogi</i>	<u>600</u>	<u>2017</u>	65.500	65.500		

	Nr 1421L w miejscowości Kawęczyn Budowa punktu do ważenia pojazdów na drodze powiatowej Nr 1415L w miejscowości Stare Zadybie	60014 <u>600</u> 60014	<u>2017</u>	46.500	46.500		
23.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Policji w Rykach (środki przez Fundusz Wsparcia Policji)	<u>754</u> 75404	<u>2017r.</u>	42.000	42.000		
24.	Pomoc finansowa dla Powiatu Garwolińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żelechowie	<u>853</u> 85311	<u>2017r.</u>	5.000	5.000		
RAZEM:				4.923.810	3.420.104,04	121.483,96	1.382.222,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Cw
mgr Marek Cąkała

WYKAZ
dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kłoczew
w 2017 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/ przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji
DOTACJE PODMIOTOWE dla jednostek sektora finansów publicznych			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie	270.000
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kłoczewie	100.000
DOTACJE PRZEDMIOTOWE dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
921	92195	Zadania w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego, kultywowania tradycji regionalnych oraz promocji i rozwoju kulturalnego Gminy Kłoczew	40.000
926	92605	Zadania w zakresie szerzenia kultury fizycznej na terenie Gminy Kłoczew	30.000
DOTACJE CELOWE dla jednostek sektora finansów publicznych			
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ryckiego na przebudowę drogi Nr 1414L Borucicha - Wygranka	159.000
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ryckiego na przebudowę drogi Nr 1421L w miejscowości Kawęczyn	65.500
600	60014	Budowa punktu do ważenia pojazdów na drodze powiatowej Nr 1415L w miejscowości Stare Zadybie	46.500
853	85311	Pomoc finansowa dla Powiatu Garwolińskiego na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, podopiecznych WTZ w Żelechowie	5.000
921	92109	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kłoczewie na modernizację GOK wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu	160.320
926	92695	Pomoc finansowa dla Gminy Ryki na realizację projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” pn. „ZDOBĄDŹ DELFINKA” - powszechna nauka pływania uczniów klas II i III szkół podstawowych w powiecie ryckim – edycja 2017	8.250
RAZEM:			884.570

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Marek Cakata