

**UCHWAŁA NR 78/XIV/16  
RADY GMINY W PERLEJEWIE**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ), oraz art. 235, art. 236, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146 , poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454), Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonać przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 42 318 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonać aktualizacji załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 75/XIII/16 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 30.11.2016 roku "Limit wydatków na zadania inwestycyjne na lata 2016 -2017,,zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 10 611 150 zł,
  - a) bieżące 10 566 370 zł,
  - b) majątkowe 44 780 zł,
- 2) wydatki ogółem 10 311 150 zł,
  - a) bieżące 10 127 150 zł,
  - b) majątkowe 184 000 zł.

**§ 5.** Nadwyżka budżetu w wysokości 300 000 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek krajowych.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

**Stanisław Wojtkowski**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 78/XIV/16

Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 28 grudnia 2016 r.

## Zmiany w planie wydatków na dzień 28 grudnia 2016 roku.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dzi<br>ał      | Rozd<br>ział | Nazwa | Plan                    | Z tego             |                                      |   |  |  |                                  |  |   |  |                  | z tego:              |  |  |      |
|----------------|--------------|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|---|--|--|----------------------------------|--|---|--|------------------|----------------------|--|--|------|
|                |              |       |                         | Wydatki<br>bieżące | z tego:                              |   |  |  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowan<br>e z<br>udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 1 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa<br>długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tym:   |      |
|                |              |       |                         |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | wynagrodzen<br>ia i składki<br>od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 |                                  |  |   |  |                  |                      |  | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów<br>oraz<br>wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa |      |
| 1              | 2            | 4     | 5                       | 6                  | 7                                    | 8   | 9  | 10   | 11                               | 12   | 13  | 14   | 15               | 16                   | 17                                     | 18   |      |
| Wydatki razem: |              |       | przed<br>zmiana         | 24 000,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 24 000,00            | 24 000,00                              | 0,00   | 0,00 |
|                |              |       | zmniejsze<br>nie        | 0,00               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|                |              |       | nie<br>zmniejsze<br>nie | 0,00               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|                |              |       | po<br>zmianach          | 24 000,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 24 000,00            | 24 000,00                              | 0,00   | 0,00 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dzi<br>ał | Rozd<br>ział | Nazwa  | Plan                    | Z tego             |                                      |   |  |  |                                  |  |   |  |                  | z tego:              |  |  |           |      |      |
|-----------|--------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|---|--|--|----------------------------------|--|---|--|------------------|----------------------|--|--|-----------|------|------|
|           |              |  |                         | Wydatki<br>bieżące | z tego:                              |   |  |  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowan<br>e z<br>udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 1 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa<br>długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tym:   |           |      |      |
|           |              |  |                         |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | wynagrodzen<br>ia i składki<br>od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 |                                  |  |   |  |                  |                      |  | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów<br>oraz<br>wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa |           |      |      |
| 1         | 2            | 4  | 5                       | 6                  | 7                                    | 8   | 9  | 10   | 11                               | 12   | 13  | 14   | 15               | 16                   | 17                                     | 18   |           |      |      |
| 010       |              | Rolnictwo i łowiectwo                        | przed<br>zmiana         | 63 065,00          | 13 065,00                            | 13 065,00   | 0,00   | 13 065,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 50 000,00                              | 50 000,00  | 0,00      | 0,00 |      |
|           |              |  | zmniejsze<br>nie        | -7 116,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | -7 116,00                              | -7 116,00  | 0,00      | 0,00 |      |
|           |              |  | nie<br>zmniejsze<br>nie | 0,00               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00      | 0,00 |      |
|           |              |  | po<br>zmianach          | 55 949,00          | 13 065,00                            | 13 065,00   | 0,00   | 13 065,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 42 884,00  | 42 884,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01010     |              | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed<br>zmiana         | 50 000,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 50 000,00                              | 50 000,00  | 0,00      | 0,00 |      |
|           |              |  | zmniejsze<br>nie        | -7 116,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | -7 116,00                              | -7 116,00  | 0,00      | 0,00 |      |
|           |              |  | nie<br>zmniejsze<br>nie | 0,00               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00      | 0,00 |      |
|           |              |  | po<br>zmianach          | 42 884,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 42 884,00  | 42 884,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050      |              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed<br>zmiana         | 50 000,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 50 000,00                              | 50 000,00  | 0,00      | 0,00 |      |
|           |              |  | zmniejsze<br>nie        | -7 116,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | -7 116,00                              | -7 116,00  | 0,00      | 0,00 |      |
|           |              |  | nie<br>zmniejsze<br>nie | 0,00               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00      | 0,00 |      |
|           |              |  | po<br>zmianach          | 42 884,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 42 884,00  | 42 884,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750       |              | Administracja publiczna                      | przed<br>zmiana         | 1 418 586,00       | 1 338 586,00                         | 1 297 106,00  | 988 790,00   | 308 316,00   | 0,00                             | 41 480,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 80 000,00                              | 80 000,00  | 0,00      | 0,00 |      |
|           |              |  | zmniejsze<br>nie        | -121,00            | -121,00                              | -121,00   | 0,00   | -121,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00      | 0,00 |      |
|           |              |  | nie<br>zmniejsze<br>nie | 7 237,00           | 121,00                               | 121,00  | 0,00   | 121,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 7 116,00   | 7 116,00  | 0,00 | 0,00 |
|           |              |  | po<br>zmianach          | 1 425 702,00       | 1 338 586,00                         | 1 297 106,00  | 988 790,00   | 308 316,00   | 0,00                             | 41 480,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 87 116,00  | 87 116,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011     |              | Urzędy wojewódzkie                           | przed<br>zmiana         | 134 904,00         | 134 904,00                           | 134 904,00  | 112 590,00   | 22 314,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00      | 0,00 |      |
|           |              |  | zmniejsze<br>nie        | -121,00            | -121,00                              | -121,00   | 0,00   | -121,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00      | 0,00 |      |
|           |              |  | nie<br>zmniejsze<br>nie | 121,00             | 121,00                               | 121,00  | 0,00   | 121,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00      | 0,00 |      |
|           |              |  | po<br>zmianach          | 134 904,00         | 134 904,00                           | 134 904,00  | 112 590,00   | 22 314,00  | 0,00                             | 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<br>zmiana         | 15 326,00          | 15 326,00                            | 15 326,00   | 0,00   | 15 326,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00      | 0,00 |      |
|           |              |  | zmniejsze<br>nie        | -121,00            | -121,00                              | -121,00   | 0,00   | -121,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00      | 0,00 |      |
|           |              |  | nie<br>zmniejsze<br>nie | 0,00               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00      | 0,00 |      |
|           |              |  | po<br>zmianach          | 15 205,00          | 15 205,00                            | 15 205,00   | 0,00   | 15 205,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 4410      |              | Podróże służbowe krajowe                     | przed<br>zmiana         | 550,00             | 550,00                               | 550,00  | 0,00   | 550,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00      | 0,00 |      |
|           |              |  | zmniejsze<br>nie        | 0,00               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00      | 0,00 |      |
|           |              |  | nie<br>zmniejsze<br>nie | 121,00             | 121,00                               | 121,00  | 0,00   | 121,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00      | 0,00 |      |
|           |              |  | po<br>zmianach          | 671,00             | 671,00                               | 671,00  | 0,00   | 671,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

|             |   |              |              |              |              |              |            |      |            |      |      |      |           |           |          |      |      |
|-------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|-----------|-----------|----------|------|------|
| 75023       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | przed zmianą | 1 166 682,00 | 1 086 682,00 | 1 086 202,00 | 837 200,00   | 249 002,00 | 0,00 | 480,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 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  | 7 116,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 7 116,00  | 7 116,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach |   |              | 1 173 798,00 | 1 086 682,00 | 1 086 202,00 | 837 200,00   | 249 002,00 | 0,00 | 480,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 116,00 | 87 116,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| 6060        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 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  | 7 116,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 7 116,00  | 7 116,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach |   |              | 7 116,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 116,00  | 7 116,00  | 0,00     | 0,00 |      |
| 801         | Oświata i wychowanie  | przed zmianą | 3 535 709,00 | 3 535 709,00 | 3 402 064,00 | 2 697 813,00 | 704 251,00 | 0,00 | 133 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |      |
|             |   | zmniejszenie | -16 463,00   | -16 463,00   | -16 463,00   | 0,00         | -16 463,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |      |
|             |   | zwiększenie  | 16 463,00    | 16 463,00    | 16 463,00    | 0,00         | 16 463,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |      |
| po zmianach |   |              | 3 535 709,00 | 3 535 709,00 | 3 402 064,00 | 2 697 813,00 | 704 251,00 | 0,00 | 133 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |      |
| 80101       | Szkoły podstawowe   | przed zmianą | 1 721 222,00 | 1 721 222,00 | 1 648 012,00 | 1 440 139,00 | 207 873,00 | 0,00 | 73 210,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |      |
|             |   | zmniejszenie | -3 500,00    | -3 500,00    | -3 500,00    | 0,00         | -3 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |      |
|             |   | zwiększenie  | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00         | 3 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |      |
| po zmianach |   |              | 1 721 222,00 | 1 721 222,00 | 1 648 012,00 | 1 440 139,00 | 207 873,00 | 0,00 | 73 210,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |      |
| 4260        | Zakup energii   | przed zmianą | 17 908,00    | 17 908,00    | 17 908,00    | 0,00         | 17 908,00  | 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  | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00         | 3 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |      |
| po zmianach |   |              | 21 408,00    | 21 408,00    | 21 408,00    | 0,00         | 21 408,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |      |
| 4300        | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 27 740,00    | 27 740,00    | 27 740,00    | 0,00         | 27 740,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |      |
|             |   | zmniejszenie | -3 500,00    | -3 500,00    | -3 500,00    | 0,00         | -3 500,00  | 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 |   |              | 24 240,00    | 24 240,00    | 24 240,00    | 0,00         | 24 240,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |      |
| 80104       | Przedszkola   | przed zmianą | 109 266,00   | 109 266,00   | 106 707,00   | 62 700,00    | 44 007,00  | 0,00 | 2 559,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |      |
|             |   | zmniejszenie | -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     | 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     | 0,00 |      |
| po zmianach |   |              | 109 266,00   | 109 266,00   | 106 707,00   | 62 700,00    | 44 007,00  | 0,00 | 2 559,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |      |
| 4270        | Zakup usług remontowych   | przed zmianą | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |      |
|             |   | zmniejszenie | -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     | 0,00 |      |
|             |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |      |
| po zmianach |   |              | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |      |
| 4330        | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 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      | 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  | 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     | 0,00 |      |
| po zmianach |   |              | 21 000,00    | 21 000,00    | 21 000,00    | 0,00         | 21 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |      |
| 80110       | Gimnazja  | przed zmianą | 910 020,00   | 910 020,00   | 873 241,00   | 755 573,00   | 117 668,00 | 0,00 | 36 779,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |      |
|             |   | zmniejszenie | -2 000,00    | -2 000,00    | -2 000,00    | 0,00         | -2 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |      |
|             |   | zwiększenie  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |      |
| po zmianach |   |              | 910 020,00   | 910 020,00   | 873 241,00   | 755 573,00   | 117 668,00 | 0,00 | 36 779,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |      |
| 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 55 244,00    | 55 244,00    | 55 244,00    | 0,00         | 55 244,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |      |
|             |   | zmniejszenie | -2 000,00    | -2 000,00    | -2 000,00    | 0,00         | -2 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |      |
|             |   | 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 |   |              | 53 244,00    | 53 244,00    | 53 244,00    | 0,00         | 53 244,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |      |
| 4260        | Zakup energii   | przed zmianą | 15 930,00    | 15 930,00    | 15 930,00    | 0,00         | 15 930,00  | 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  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |      |
| po zmianach |   |              | 17 930,00    | 17 930,00    | 17 930,00    | 0,00         | 17 930,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |      |
| 80113       | Dowożenie uczniów do szkół  | przed zmianą | 294 047,00   | 294 047,00   | 293 547,00   | 71 360,00    | 222 187,00 | 0,00 | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |      |
|             |   | zmniejszenie | -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      | 0,00     | 0,00 |      |
|             |   | zwiększenie  | 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      | 0,00     | 0,00 |      |
| po zmianach |   |              | 294 047,00   | 294 047,00   | 293 547,00   | 71 360,00    | 222 187,00 | 0,00 | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |      |
| 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 39 800,00    | 39 800,00    | 39 800,00    | 0,00         | 39 800,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |      |
|             |   | zmniejszenie | -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      | 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 |   |              | 38 800,00    | 38 800,00    | 38 800,00    | 0,00         | 38 800,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |      |
| 4300        | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 163 179,00   | 163 179,00   | 163 179,00   | 0,00         | 163 179,00 | 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  | 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      | 0,00     | 0,00 |      |
| po zmianach |   |              | 164 179,00   | 164 179,00   | 164 179,00   | 0,00         | 164 179,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 |      |

|       |   |                 |            |            |            |            |           |      |            |      |      |      |      |           |           |           |      |      |
|-------|---|-----------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | przed zmianą    | 17 808,00  | 17 808,00  | 17 808,00  | 0,00       | 17 808,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie    | -3 963,00  | -3 963,00  | -3 963,00  | 0,00       | -3 963,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |   | nie zwiększenie | 3 963,00   | 3 963,00   | 3 963,00   | 0,00       | 3 963,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach     | 17 808,00  | 17 808,00  | 17 808,00  | 0,00       | 17 808,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą    | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 4 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 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 |
|       |   | nie zwiększenie | 808,00     | 808,00     | 808,00     | 0,00       | 808,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach     | 4 808,00   | 4 808,00   | 4 808,00   | 0,00       | 4 808,00  | 0,00 | 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    | 8 808,00   | 8 808,00   | 8 808,00   | 0,00       | 8 808,00  | 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 |
|       |   | nie zwiększenie | 3 155,00   | 3 155,00   | 3 155,00   | 0,00       | 3 155,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach     | 11 963,00  | 11 963,00  | 11 963,00  | 0,00       | 11 963,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | przed zmianą    | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie    | -3 963,00  | -3 963,00  | -3 963,00  | 0,00       | -3 963,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |   | nie zwiększenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach     | 1 037,00   | 1 037,00   | 1 037,00   | 0,00       | 1 037,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 851   | Ochrona zdrowia   | przed zmianą    | 83 111,00  | 83 111,00  | 80 471,00  | 35 869,00  | 44 602,00 | 0,00 | 2 640,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie    | -9,00      | -9,00      | -9,00      | 0,00       | -9,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |   | nie zwiększenie | 9,00       | 9,00       | 9,00       | 0,00       | 9,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach     | 83 111,00  | 83 111,00  | 80 471,00  | 35 869,00  | 44 602,00 | 0,00 | 2 640,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | Pozostała działalność   | przed zmianą    | 63 803,00  | 63 803,00  | 63 663,00  | 35 869,00  | 27 794,00 | 0,00 | 140,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie    | -9,00      | -9,00      | -9,00      | 0,00       | -9,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |   | nie zwiększenie | 9,00       | 9,00       | 9,00       | 0,00       | 9,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach     | 63 803,00  | 63 803,00  | 63 663,00  | 35 869,00  | 27 794,00 | 0,00 | 140,00     | 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    | 21 700,00  | 21 700,00  | 21 700,00  | 0,00       | 21 700,00 | 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 |
|       |   | nie zwiększenie | 9,00       | 9,00       | 9,00       | 0,00       | 9,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach     | 21 709,00  | 21 709,00  | 21 709,00  | 0,00       | 21 709,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 4260  | Zakup energii   | przed zmianą    | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 4 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie    | -9,00      | -9,00      | -9,00      | 0,00       | -9,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |   | nie zwiększenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach     | 3 991,00   | 3 991,00   | 3 991,00   | 0,00       | 3 991,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 852   | Pomoc społeczna   | przed zmianą    | 385 918,00 | 355 918,00 | 197 534,00 | 143 932,00 | 53 602,00 | 0,00 | 158 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie    | -1 521,00  | -1 521,00  | -1 521,00  | -1 195,00  | -326,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |   | nie zwiększenie | 1 521,00   | 1 521,00   | 1 521,00   | 1 197,00   | 324,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach     | 385 918,00 | 355 918,00 | 197 534,00 | 143 934,00 | 53 600,00 | 0,00 | 158 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą    | 29 243,00  | 29 243,00  | 29 243,00  | 26 029,00  | 3 214,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie    | -160,00    | -160,00    | -160,00    | 0,00       | -160,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |   | nie zwiększenie | 160,00     | 160,00     | 160,00     | 2,00       | 158,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach     | 29 243,00  | 29 243,00  | 29 243,00  | 26 031,00  | 3 212,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | przed zmianą    | 906,00     | 906,00     | 906,00     | 906,00     | 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 |
|       |   | nie zwiększenie | 2,00       | 2,00       | 2,00       | 2,00       | 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     | 908,00     | 908,00     | 908,00     | 908,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą    | 392,00     | 392,00     | 392,00     | 0,00       | 392,00    | 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 |
|       |   | nie zwiększenie | 108,00     | 108,00     | 108,00     | 0,00       | 108,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | przed zmianą    | 108,00     | 108,00     | 108,00     | 0,00       | 108,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie    | -108,00    | -108,00    | -108,00    | 0,00       | -108,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |   | nie zwiększenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | przed zmianą    | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 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 |
|       |   | nie zwiększenie | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 0,00       | 50,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach     | 150,00     | 150,00     | 150,00     | 0,00       | 150,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | przed zmianą    | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 0,00       | 700,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie    | -52,00     | -52,00     | -52,00     | 0,00       | -52,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |   | nie zwiększenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach     | 648,00     | 648,00     | 648,00     | 0,00       | 648,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

|       |   |                 |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|---|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | przed zmianą    | 125 791,00 | 125 791,00 | 125 791,00 | 117 903,00 | 7 888,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie    | -1 361,00  | -1 361,00  | -1 361,00  | -1 195,00  | -166,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | nie zwiększenie | 1 361,00   | 1 361,00   | 1 361,00   | 1 195,00   | 166,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach     | 125 791,00 | 125 791,00 | 125 791,00 | 117 903,00 | 7 888,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | przed zmianą    | 7 650,00   | 7 650,00   | 7 650,00   | 7 650,00   | 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    | -1 195,00  | -1 195,00  | -1 195,00  | -1 195,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | nie zwiększenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach     | 6 455,00   | 6 455,00   | 6 455,00   | 6 455,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | przed zmianą    | 14 900,00  | 14 900,00  | 14 900,00  | 14 900,00  | 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 |
|       |   | nie zwiększenie | 1 195,00   | 1 195,00   | 1 195,00   | 1 195,00   | 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     | 16 095,00  | 16 095,00  | 16 095,00  | 16 095,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | przed zmianą    | 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 | 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 |
|       |   | nie zwiększenie | 166,00     | 166,00     | 166,00     | 0,00       | 166,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach     | 466,00     | 466,00     | 466,00     | 0,00       | 466,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą    | 1 200,00   | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00       | 1 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie    | -166,00    | -166,00    | -166,00    | 0,00       | -166,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | nie zwiększenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach     | 1 034,00   | 1 034,00   | 1 034,00   | 0,00       | 1 034,00   | 0,00 | 0,00 | 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    | 452 680,00 | 452 680,00 | 452 680,00 | 8 000,00   | 444 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie    | -12 330,00 | -12 330,00 | -12 330,00 | 0,00       | -12 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | nie zwiększenie | 12 264,00  | 12 264,00  | 12 264,00  | 0,00       | 12 264,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach     | 452 614,00 | 452 614,00 | 452 614,00 | 8 000,00   | 444 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                     | przed zmianą    | 113 400,00 | 113 400,00 | 113 400,00 | 0,00       | 113 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie    | -2 264,00  | -2 264,00  | -2 264,00  | 0,00       | -2 264,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | nie zwiększenie | 2 264,00   | 2 264,00   | 2 264,00   | 0,00       | 2 264,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach     | 113 400,00 | 113 400,00 | 113 400,00 | 0,00       | 113 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260  | Zakup energii   | przed zmianą    | 98 650,00  | 98 650,00  | 98 650,00  | 0,00       | 98 650,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie    | -2 264,00  | -2 264,00  | -2 264,00  | 0,00       | -2 264,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | nie zwiększenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach     | 96 386,00  | 96 386,00  | 96 386,00  | 0,00       | 96 386,00  | 0,00 | 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    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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 |
|       |   | nie zwiększenie | 2 264,00   | 2 264,00   | 2 264,00   | 0,00       | 2 264,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach     | 2 264,00   | 2 264,00   | 2 264,00   | 0,00       | 2 264,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność   | przed zmianą    | 90 183,00  | 90 183,00  | 90 183,00  | 0,00       | 90 183,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie    | -10 066,00 | -10 066,00 | -10 066,00 | 0,00       | -10 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | nie zwiększenie | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach     | 90 117,00  | 90 117,00  | 90 117,00  | 0,00       | 90 117,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | przed zmianą    | 41 377,00  | 41 377,00  | 41 377,00  | 0,00       | 41 377,00  | 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 |
|       |   | nie zwiększenie | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach     | 51 377,00  | 51 377,00  | 51 377,00  | 0,00       | 51 377,00  | 0,00 | 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    | 28 806,00  | 28 806,00  | 28 806,00  | 0,00       | 28 806,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie    | -10 066,00 | -10 066,00 | -10 066,00 | 0,00       | -10 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | nie zwiększenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach     | 18 740,00  | 18 740,00  | 18 740,00  | 0,00       | 18 740,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926   | Kultura fizyczna  | przed zmianą    | 5 457,00   | 5 457,00   | 5 457,00   | 0,00       | 5 457,00   | 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 |
|       |   | nie zwiększenie | 66,00      | 66,00      | 66,00      | 0,00       | 66,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach     | 5 523,00   | 5 523,00   | 5 523,00   | 0,00       | 5 523,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                | przed zmianą    | 5 457,00   | 5 457,00   | 5 457,00   | 0,00       | 5 457,00   | 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 |
|       |   | nie zwiększenie | 66,00      | 66,00      | 66,00      | 0,00       | 66,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach     | 5 523,00   | 5 523,00   | 5 523,00   | 0,00       | 5 523,00   | 0,00 | 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    | 2 957,00   | 2 957,00   | 2 957,00   | 0,00       | 2 957,00   | 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 |
|       |   | nie zwiększenie | 66,00      | 66,00      | 66,00      | 0,00       | 66,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach     | 3 023,00   | 3 023,00   | 3 023,00   | 0,00       | 3 023,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                |              |              |              |              |              |              |           |            |      |      |           |            |            |      |      |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------|------|-----------|------------|------------|------|------|
| Wydanki razem: | przed zmian  | 7 275 485,00 | 7 115 485,00 | 6 578 720,00 | 3 973 397,00 | 2 605 323,00 | 90 000,00 | 396 765,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | zmniejszenie | -37 560,00   | -30 444,00   | -30 444,00   | -1 195,00    | -29 249,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | -7 116,00  | -7 116,00  | 0,00 | 0,00 |
|                | zwiększenie  | 37 560,00    | 30 444,00    | 30 444,00    | 1 197,00     | 29 247,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 7 116,00   | 7 116,00   | 0,00 | 0,00 |
|                | po zmianach  | 7 275 485,00 | 7 115 485,00 | 6 578 720,00 | 3 973 399,00 | 2 605 321,00 | 90 000,00 | 396 765,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Zleczone

| Dzi   | Rozdział | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |      |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |   |              | Wydanki bieżące | wydanki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |  |      |
|       |          |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa |      |
| 1     | 2        | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |      |
| 852   |          | Pomoc społeczna   | przed zmian  | 2 401 798,00    | 2 401 798,00                   | 56 421,00                                 | 41 807,00  | 14 614,00                  | 0,00                                  | 2 345 377,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   | zmniejszenie | -4 758,00       | -4 758,00                      | -4 758,00                                 | -3 490,00  | -1 268,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   | zwiększenie  | 4 758,00        | 4 758,00                       | 4 758,00                                  | 1 000,00   | 3 758,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   | po zmianach  | 2 401 798,00    | 2 401 798,00                   | 56 421,00                                 | 39 317,00  | 17 104,00                  | 0,00                                  | 2 345 377,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 85211 |          | Świadczenie wychowawcze   | przed zmian  | 1 543 208,00    | 1 543 208,00                   | 30 259,00                                 | 19 720,00  | 10 539,00                  | 0,00                                  | 1 512 049,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   | zmniejszenie | -2 762,00       | -2 762,00                      | -2 762,00                                 | -2 488,00  | -274,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   | zwiększenie  | 2 762,00        | 2 762,00                       | 2 762,00                                  | 0,00   | 2 762,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   | po zmianach  | 1 543 208,00    | 1 543 208,00                   | 30 259,00                                 | 17 232,00  | 13 027,00                  | 0,00                                  | 1 512 049,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmian  | 15 556,00       | 15 556,00                      | 15 556,00                                 | 15 556,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   | zmniejszenie | -1 264,00       | -1 264,00                      | -1 264,00                                 | -1 264,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   | po zmianach  | 14 292,00       | 14 292,00                      | 14 292,00                                 | 14 292,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmian  | 3 775,00        | 3 775,00                       | 3 775,00                                  | 3 775,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   | zmniejszenie | -1 224,00       | -1 224,00                      | -1 224,00                                 | -1 224,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   | po zmianach  | 2 551,00        | 2 551,00                       | 2 551,00                                  | 2 551,00   | 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 zmian  | 9 145,00        | 9 145,00                       | 9 145,00                                  | 0,00   | 9 145,00                   | 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  | 2 193,00        | 2 193,00                       | 2 193,00                                  | 0,00   | 2 193,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   | po zmianach  | 11 338,00       | 11 338,00                      | 11 338,00                                 | 0,00   | 11 338,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych   | przed zmian  | 0,00            | 0,00                           | 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  | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00   | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   | po zmianach  | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00   | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | przed zmian  | 1 094,00        | 1 094,00                       | 1 094,00                                  | 0,00   | 1 094,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   | zmniejszenie | -274,00         | -274,00                        | -274,00                                   | 0,00   | -274,00                    | 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  | 820,00          | 820,00                         | 820,00                                    | 0,00   | 820,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | przed zmian  | 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 |
|       |          |   | 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  | 369,00          | 369,00                         | 369,00                                    | 0,00   | 369,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   | po zmianach  | 669,00          | 669,00                         | 669,00                                    | 0,00   | 669,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 85212 |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmian  | 857 399,00      | 857 399,00                     | 24 971,00                                 | 22 087,00  | 2 884,00                   | 0,00                                  | 832 428,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   | zmniejszenie | -1 996,00       | -1 996,00                      | -1 996,00                                 | -1 002,00  | -994,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   | zwiększenie  | 1 996,00        | 1 996,00                       | 1 996,00                                  | 1 000,00   | 996,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   | po zmianach  | 857 399,00      | 857 399,00                     | 24 971,00                                 | 22 085,00  | 2 886,00                   | 0,00                                  | 832 428,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmian  | 16 998,00       | 16 998,00                      | 16 998,00                                 | 16 998,00  | 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  | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   | po zmianach  | 17 998,00       | 17 998,00                      | 17 998,00                                 | 17 998,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | przed zmian  | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   | zmniejszenie | -1 002,00       | -1 002,00                      | -1 002,00                                 | -1 002,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |   | po zmianach  | 498,00          | 498,00                         | 498,00                                    | 498,00   | 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 | 1 454,00            | 1 454,00            | 1 454,00          | 0,00             | 1 454,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  |  |                       |   | zmniejszenia | -944,00             | -944,00             | -944,00           | 0,00             | -944,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  |  |                       |   | zwiększenia  | 0,00                | 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  | 510,00              | 510,00              | 510,00            | 0,00             | 510,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  |  | 4280                  | Zakup usług zdrowotnych   | przed zmianą | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  |  |                       |   | zmniejszenia | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  |  |                       |   | zwiększenia  | 108,00              | 108,00              | 108,00            | 0,00             | 108,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  |  |                       |   | po zmianach  | 108,00              | 108,00              | 108,00            | 0,00             | 108,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  |  | 4410                  | Podróże służbowe krajowe  | przed zmianą | 100,00              | 100,00              | 100,00            | 0,00             | 100,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  |  |                       |   | zmniejszenia | -50,00              | -50,00              | -50,00            | 0,00             | -50,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  |  |                       |   | zwiększenia  | 0,00                | 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  | 50,00               | 50,00               | 50,00             | 0,00             | 50,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  |  | 4440                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | przed zmianą | 200,00              | 200,00              | 200,00            | 0,00             | 200,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  |  |                       |   | zmniejszenia | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  |  |                       |   | zwiększenia  | 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        |
|  |  |                       |   | po zmianach  | 700,00              | 700,00              | 700,00            | 0,00             | 700,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  |  | 4700                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 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        |
|  |  |                       |   | zmniejszenia | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  |  |                       |   | zwiększenia  | 388,00              | 388,00              | 388,00            | 0,00             | 388,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  |  |                       |   | po zmianach  | 688,00              | 688,00              | 688,00            | 0,00             | 688,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  |  | <b>Wydatki razem:</b> |   | przed zmianą | <b>3 011 665,00</b> | <b>3 011 665,00</b> | <b>666 288,00</b> | <b>57 669,00</b> | <b>608 619,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 345 377,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  |  |                       |   | zmniejszenia | <b>-4 758,00</b>    | <b>-4 758,00</b>    | <b>-4 758,00</b>  | <b>-3 490,00</b> | <b>-1 268,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  |  |                       |   | zwiększenia  | <b>4 758,00</b>     | <b>4 758,00</b>     | <b>4 758,00</b>   | <b>1 000,00</b>  | <b>3 758,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|  |  |                       |   | po zmianach  | <b>3 011 665,00</b> | <b>3 011 665,00</b> | <b>666 288,00</b> | <b>55 179,00</b> | <b>611 109,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 345 377,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 78/XIV/16

Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Limit wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2016 i 2017 r.**

| L p.          | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Wartość Kosztorys. zadania | Dotyczyzas poniesione wydatki | Planowane wydatki           |                            |                   |                                    |                       |                            |       |                   |
|---------------|-------|--------|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------|-------------------|
|               |       |        |   |                            |                               | rok budżetowy 2016 (8+9+10) | z tego źródła finansowania |                   |                                    |                       | rok budżetowy 2017 (12+13) | Uwagi |                   |
|               |       |        |   |                            |                               |                             | środki własne jst (9)      | środki z unii (7) | Środki z urzędu marszałkowskie (0) | środki własne jst (9) |                            |       | środki z unii (7) |
| 1             | 2     | 3      | 4   | 5                          | 6                             | 7                           | 8                          | 9                 | 10                                 | 11                    | 12                         | 13    | 14                |
| 1             | 010   | 01010  | Opracowanie projektu do wniosku pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Moczydłach”                     | 42 884                     | 0                             | 42 884                      | 42 884                     | 0                 | 0                                  |                       | 0                          | 0     |                   |
| 2             | 750   | 75023  | Rozbudowa Urzędu Gminy  | 882 666                    | 802 666                       | 80 000                      | 80 000                     | 0                 | 0                                  |                       | 0                          | 0     |                   |
| 3             | 750   | 75023  | Zakup programu do centralizacji VAT   | 7 116                      |                               | 7 116                       | 7 116                      | 0                 | 0                                  |                       | 0                          | 0     |                   |
| 3             | 852   | 85206  | Opracowanie projektu do wniosku pn. „Przebudowa i adaptacja budynku na świetlicę środowiskową w Perlejewie” | 30 000                     |                               | 30 000                      | 30 000                     |                   |                                    |                       |                            |       |                   |
| <b>Ogółem</b> |       |        |   | <b>962 666</b>             | <b>802 666</b>                | <b>160 000</b>              | <b>160 000</b>             |                   |                                    |                       |                            |       |                   |



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 78/XIV/16  
Rady Gminy w Perlejewie  
z dnia 28 grudnia 2016 r.

### **Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie gminy na 2016 rok.**

1. Dokonać przeniesienia oszczędności środków z działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi kwota 7 116 zł. na zakup programu do centralizacji VAT rozdział 75023 urzędy gmin zakup inwestycyjny ( zadanie własne )

Zmian dokonano na wniosek Wójta.

2. Dokonać przeniesienia między paragrafami w dziale 750 Administracja Publiczna , rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie oszczędności z 4300, na § 4410 kwota 121 zł. na opłacenie delegacji ( zadanie własne )

Zmian dokonano na wniosek Wójta.

3. Dokonać przeniesienia oszczędności w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe z § 4300 kwota 3 500 zł. na § 4260 opłacenie rachunku za energię.

( zadanie własne ).

Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Szkoły.

4. Dokonać przeniesienia oszczędności w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola z § 4270 kwota 6 000 zł. na § 4330 opłacenie not za dzieci korzystające z przedszkoli w innych gminach.( zadanie własne ).

Zmian dokonano na wniosek Wójta.

5. Dokonać przeniesienia oszczędności w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80110 Gimnazja z § 4210 kwota 2 000 zł. na § 4260 opłacenie rachunku za energię.( zadanie własne).

Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Szkoły.

6. Dokonać przeniesienia oszczędności w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół z § 4210 kwota 1 000 zł. na § 4300 opłacenie rachunków za naprawę autobusu szkolnego.( zadanie własne ).

Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Szkoły.

7. Dokonać przeniesienia oszczędności w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z § 4410 kwota 3 963 zł. na § 4300 i 4210 opłacenie rachunków za doksztalcanie nauczycieli .( zadanie własne ).

Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Szkoły.

8. Dokonać przeniesienia między paragrafami w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność z § 4260 na § 4210 brak do zakupu węgla kwota 9 zł.( zadanie własne) Zmian dokonano na wniosek Wójta.

9. Dokonać przeniesienia między paragrafami w dziale 852 Pomoc społeczna , rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze, oszczędności z § 4010, 4110, 4440, 4700 w wysokości 2 762 zł. na opłacenie rachunku za usługi, rachunku za szkolenie , zakup materiałów łącznie 2762 zł. ( zadanie zlecone ). Zamian dokonano na wniosek Kierownika OPS.

10. Dokonać przeniesienia między paragrafami w dziale 852 Pomoc społeczna , rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, oszczędności z § 4040, 4210, 4410, 4700 w wysokości 1 996 zł. na wynagrodzenie, opłacenie rachunku za usługi zdrowotne, fundusz świadczeń socjalnych , szkolenie łącznie 1996 zł. ( zadanie zlecone ).

Zamian dokonano na wniosek Kierownika OPS.

11. Dokonać przeniesienia między paragrafami w dziale 852 Pomoc społeczna , rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, oszczędności z § 4010 w wysokości 160 zł. na zakup materiałów i podróże służbowe ( zadanie własne. ).

Zamian dokonano na wniosek Kierownika OPS.

12. Dokonać przeniesienia między paragrafami w dziale 852 Pomoc społeczna , rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej , oszczędności z § 4040 w wysokości 1 195 zł. na opłacenie składek zus ( zadanie własne ).

Zamian dokonano na wniosek Kierownika OPS.

13. Dokonać przeniesienia między paragrafami w dziale 852 Pomoc społeczna , rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej , oszczędności z § 4700 w wysokości 166 zł. na opłacenie delegacji ( zadanie własne ).

Zamian dokonano na wniosek Kierownika OPS.

14. Dokonać przeniesienia między paragrafami w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg oszczędności z § 4260 w wysokości 2 264 zł. na opłacenie rachunku za wymianę żarówek § 4300 ( zadanie własne).

Zamian dokonano na wniosek Wójta.

15. Dokonać przeniesienia między działami oszczędności w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność § 4300 w wysokości 10 066 zł. na §4210 kwota 10 000zł. opłacenie rachunków za materiały i dział 926 kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej na opłacenie rachunku za sędziowanie 66 zł. . ( zadania własne ).

Zmian dokonano na wniosek Wójta .