UCHWAŁA NR 184/XXX/2017
RADY GMINY ŚWIERCZE

z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Świercze na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1875) i art. 211, art. 212, art. 216, art. 235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Świercze na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **31.449,00 zł,**

2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **119.399,04 zł.**

2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę **30.607,00 zł,**

2) zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę **118.639,04 zł.**

3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę **842,00 zł,**

2) zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę **760,00 zł.**

4. Plan dochodów budżetu gminy ogółem na rok 2017 wynosi **20.684.447,30 zł:**

1) dochody bieżące w kwocie **18.881.937,82 zł,**

2) dochody majątkowe w kwocie **1.802.509,48 zł**

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świercze na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **56.041,20 zł,**

2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **748.991,24 zł.**

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę **55.959,20 zł,**

2) zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę **143.991,24 zł.**

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu gminy na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę **82,00 zł,**

2) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę **605.000,00 zł.**

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem na rok 2017 wynosi **21.838.447,30 zł:**

1) wydatki bieżące **18.619.637,30 zł,**

2) wydatki majątkowe **3.218.810,00 zł.**

§ 3. 1.Róznica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1.154.000,00 zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki zaciąniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie .

2. Przychody budżetu w wysokości **867.200,00 zł** (kredyt **435.000,00 zł,** wolne środki **432.200,00 zł**) przeznacza się na rozchody w wysokości **867.200,00 zł** (spłata zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie **246.200,00 zł,** spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **621.000,00 zł**).

3. Przychody budżetu w wysokości **2.021.200,00 zł** , rozchody w wysokości **867.200,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek zaciąganych na :

1) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **718.000,00 zł,**

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.154.000,00 zł,**

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów , pożyczki w kwocie **435.000,00 zł.**

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2017 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świercze.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2017 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Adamiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 184/XXX/2017
Rady Gminy Świercze
z dnia 14 grudnia 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
801			Oświata i wychowanie	421 303,00	-20 000,00	9 560,00	410 863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	98 928,00	0,00	1 560,00	100 488,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 560,00	1 560,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 956,00	0,00	8 000,00	118 956,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	8 000,00	13 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	-20 000,00	0,00	150 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	-20 000,00	0,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	496 211,63	-9 867,00	1 313,04	487 657,67
			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	21 812,23	0,00	0,00	21 812,23
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 209,00	-165,00	0,00	25 044,00
			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)	9 179,00	-165,00	0,00	9 014,00
	85216		Zasiłki stałe	133 527,00	-2 050,00	0,00	131 477,00
			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)	133 527,00	-2 050,00	0,00	131 477,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 471,40	0,00	1 313,04	100 784,44
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 414,40	0,00	1 313,04	7 727,44
	85295		Pozostała działalność	55 708,23	-7 652,00	0,00	48 056,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 812,23	0,00	0,00	21 812,23

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 896,00	-7 652,00	0,00	26 244,00
855			Rodzina	5 639 978,00	0,00	107 766,00	5 747 744,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 614 215,00	0,00	107 766,00	3 721 981,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 612 680,00	0,00	107 766,00	3 720 446,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	614 589,00	-740,00	0,00	613 849,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	384 101,00	-740,00	0,00	383 361,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 440,00	-740,00	0,00	7 700,00
			bieżące	**18 793 905,78**	**-30 607,00**	**118 639,04**	**18 881 937,82**
			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	21 812,23	0,00	0,00	21 812,23
			majątkowe				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 493,00	-842,00	760,00	38 411,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 493,00	-842,00	760,00	38 411,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 564,00	-842,00	0,00	23 722,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 929,00	0,00	760,00	14 689,00
			majątkowe	**1 802 591,48**	**-842,00**	**760,00**	**1 802 509,48**
			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	1 336 429,00	0,00	0,00	1 336 429,00
			Ogółem:	**20 596 497,26**	**-31 449,00**	**119 399,04**	**20 684 447,30**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**1 358 241,23**	**0,00**	**0,00**	**1 358 241,23**

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Adamiak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 184/XXX/2017
Rady Gminy Świercze
z dnia 14 grudnia 2017 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	1268961	110982	110982	0	110982	0	0	0	0	0	1157979	1157979	1128479	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1271461	113482	113482	0	113482	0	0	0	0	0	1157979	1157979	1128479	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1268532	110553	110553	0	110553	0	0	0	0	0	1157979	1157979	1128479	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1271032	113053	113053	0	113053	0	0	0	0	0	1157979	1157979	1128479	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51053	51053	51053	0	51053	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	53553	53553	53553	0	53553	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	33600	33600	33600	600	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	33500	33500	33500	600	32900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	33600	33600	33600	600	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	33500	33500	33500	600	32900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	7300	7300	7300	0	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	2147262	2141262	2045962	1487361,78	558600,22	0	95300	0	0	0	6000	6000	0	0	0
				zmniejszenie	-1400	-1400	-1400	-500	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	611618	6618	5618	0	5618	0	1000	0	0	0	605000	605000	0	0	0
				po zmianach	2757480	2146480	2050180	1486861,78	563318,22	0	96300	0	0	0	611000	611000	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	1762812	1756812	1751312	1440744	310568	0	5500	0	0	0	6000	6000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	609118	4118	4118	0	4118	0	0	0	0	0	605000	605000	0	0	0
				po zmianach	2371930	1760930	1755430	1440744	314686	0	5500	0	0	0	611000	611000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	58800	58800	58800	0	58800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2964	2964	2964	0	2964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	61764	61764	61764	0	61764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	27468	27468	27468	0	27468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	154	154	154	0	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27622	27622	27622	0	27622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	605000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605000	605000	0	0
				po zmianach	605000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605000	605000	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	27000	27000	27000	612	26388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1400	-1400	-1400	-500	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27100	27100	27100	112	26988	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	239640	239640	220040	0	220040	0	19600	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	240640	240640	220040	0	220040	0	20600	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	19600	19600	0	0	0	0	19600	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20600	20600	0	0	0	0	20600	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	7071354	7066434	6541809	5250866,11	1290942,89	187440	337185	0	0	0	4920	4920	0	0

				zmniejszenie	-17315	-17315	-17315	0	-17315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6875	6875	6875	0	6875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7060914	7055994	6531369	5250866,11	1280502,89	187440	337185	0	0	0	4920	4920	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	3687150	3682230	3493448	2850575,65	642872,35	0	188782	0	0	0	4920	4920	0	0
				zmniejszenie	-2315	-2315	-2315	0	-2315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3726	3726	3726	0	3726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3688561	3683641	3494859	2850575,65	644283,35	0	188782	0	0	0	4920	4920	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	276847	276847	276847	0	276847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2394	2394	2394	0	2394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	279241	279241	279241	0	279241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30599,43	30599,43	30599,43	0	30599,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1332	1332	1332	0	1332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31931,43	31931,43	31931,43	0	31931,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6225	6225	6225	0	6225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1332	-1332	-1332	0	-1332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4893	4893	4893	0	4893	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3820	3820	3820	0	3820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-983	-983	-983	0	-983	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2837	2837	2837	0	2837	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1362111	1362111	1283911	1168849,46	115061,54	0	78200	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1363711	1363711	1285511	1168849,46	116661,54	0	78200	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17100	17100	17100	0	17100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	14657	14657	14657	0	14657	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13057	13057	13057	0	13057	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9757	9757	9757	0	9757	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7757	7757	7757	0	7757	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	354570	354570	354570	171100	183470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	0	-13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1149	1149	1149	0	1149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	342719	342719	342719	171100	171619	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1149	1149	1149	0	1149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5149	5149	5149	0	5149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	0	-13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	157000	157000	157000	0	157000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	74100	74100	74100	26170	47930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4200	-4200	-4200	0	-4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4200	4200	4200	2130	2070	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	74100	74100	74100	28300	45800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	64500	64500	64500	26170	38330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4200	-4200	-4200	0	-4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4200	4200	4200	2130	2070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64500	64500	64500	28300	36200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	130	130	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1430	1430	1430	1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	24670	24670	24670	24670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26670	26670	26670	26670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1070	1070	1070	0	1070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31130	31130	31130	0	31130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3530	-3530	-3530	0	-3530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27600	27600	27600	0	27600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-120	-120	-120	0	-120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-550	-550	-550	0	-550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1157260,63	1157260,63	728661,4	617968	110693,4	0	389522,64	39076,59	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-21938,2	-21938,2	-165	0	-165	0	-21770	-3,2	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8316,24	8316,24	8313,04	0	8313,04	0	3,2	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1143638,67	1143638,67	736809,44	617968	118841,44	0	367755,84	39073,39	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		przed zmianą	27809	27809	27809	0	27809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-165	-165	-165	0	-165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27644	27644	27644	0	27644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	27809	27809	27809	0	27809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-165	-165	-165	0	-165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27644	27644	27644	0	27644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	92300	92300	0	0	0	0	75035,64	17264,36	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3,2	-3,2	0	0	0	0	0	-3,2	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3,2	3,2	0	0	0	0	3,2	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	92300	92300	0	0	0	0	75038,84	17261,16	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	75035,64	75035,64	0	0	0	0	75035,64	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3,2	3,2	0	0	0	0	3,2	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	75038,84	75038,84	0	0	0	0	75038,84	0	0	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	17264,36	17264,36	0	0	0	0	0	17264,36	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3,2	-3,2	0	0	0	0	0	-3,2	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17261,16	17261,16	0	0	0	0	0	17261,16	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	133527	133527	0	0	0	0	133527	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-2050	-2050	0	0	0	0	-2050	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	131477	131477	0	0	0	0	131477	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	133527	133527	0	0	0	0	133527	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2050	-2050	0	0	0	0	-2050	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	131477	131477	0	0	0	0	131477	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	638886,4	638886,4	634886,4	565472	69414,4	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8313,04	8313,04	8313,04	0	8313,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	647199,44	647199,44	643199,44	565472	77727,44	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16238	16238	16238	0	16238	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21738	21738	21738	0	21738	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	14114,4	14114,4	14114,4	0	14114,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1313,04	1313,04	1313,04	0	1313,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15427,44	15427,44	15427,44	0	15427,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		przed zmianą	132400	132400	12000	0	12000	0	120400	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7000	-7000	0	0	0	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	125400	125400	12000	0	12000	0	113400	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	120400	120400	0	0	0	0	120400	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7000	-7000	0	0	0	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	113400	113400	0	0	0	0	113400	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	78272,23	78272,23	0	0	0	0	56460	21812,23	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12720	-12720	0	0	0	0	-12720	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	65552,23	65552,23	0	0	0	0	43740	21812,23	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	56460	56460	0	0	0	0	56460	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12720	-12720	0	0	0	0	-12720	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43740	43740	0	0	0	0	43740	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina		przed zmianą	5695793	5695793	239411	210143	29268	0	5456382	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7066	-7066	-7066	-3398	-3668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	114832	114832	0	0	0	0	114832	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5803559	5803559	232345	206745	25600	0	5571214	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	3614215	3614215	59178	47143	12035	0	3555037	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2640	-2640	-2640	-960	-1680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	110406	110406	0	0	0	0	110406	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3721981	3721981	56538	46183	10355	0	3665443	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3555037	3555037	0	0	0	0	3555037	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	110406	110406	0	0	0	0	110406	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3665443	3665443	0	0	0	0	3665443	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	39360	39360	39360	39360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38560	38560	38560	38560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6850	6850	6850	6850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-140	-140	-140	-140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	6710	6710	6710	6710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	933	933	933	933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20	-20	-20	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	913	913	913	913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1314	1314	1314	0	1314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-580	-580	-580	0	-580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	734	734	734	0	734	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1100	-1100	-1100	0	-1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6900	6900	6900	0	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	2007315	2007315	127220	113300	13920	0	1880095	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4426	-4426	-4426	-2438	-1988	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4426	4426	0	0	0	0	4426	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2007315	2007315	122794	110862	11932	0	1884521	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1880095	1880095	0	0	0	0	1880095	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4426	4426	0	0	0	0	4426	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1884521	1884521	0	0	0	0	1884521	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	37000	37000	37000	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1846	-1846	-1846	-1846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35154	35154	35154	35154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	72800	72800	72800	72800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-537	-537	-537	-537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	72263	72263	72263	72263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-55	-55	-55	-55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	945	945	945	945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1119	1119	1119	0	1119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-357	-357	-357	0	-357	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	762	762	762	0	762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-920	-920	-920	0	-920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7080	7080	7080	0	7080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-411	-411	-411	0	-411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	389	389	389	0	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	968629	930136	930136	0	930136	0	0	0	0	0	38493	38493	0	0
				zmniejszenie	-3822	-3740	-3740	0	-3740	0	0	0	0	0	-82	-82	0	0
				zwiększenie	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	965257	926846	926846	0	926846	0	0	0	0	0	38411	38411	0	0
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	361192	361192	361192	0	361192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-740	-740	-740	0	-740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	360452	360452	360452	0	360452	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	361192	361192	361192	0	361192	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	-740	-740	-740	0	-740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	360452	360452	360452	0	360452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		przed zmianą	44543	6050	6050	0	6050	0	0	0	0	0	38493	38493	0	0	0
				zmniejszenie	-82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-82	-82	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44461	6050	6050	0	6050	0	0	0	0	0	38411	38411	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	38493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38493	38493	0	0	0
				zmniejszenie	-82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-82	-82	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38411	38411	0	0	0
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	12600	12600	12600	0	12600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13050	13050	13050	0	13050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1950	1950	1950	0	1950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**21145497,26**	**18531605,26**	**11594044,03**	**7803981,39**	**3790062,64**	**312440**	**6396044,64**	**39076,59**	**0**	**190000**	**2613892**	**2613892**	**1128479**	**0**
				zmniejszenie	**-56041,2**	**-55959,2**	**-34186**	**-3898**	**-30288**	**0**	**-21770**	**-3,2**	**0**	**0**	**-82**	**-82**	**0**	**0**
				zwiększenie	**748991,24**	**143991,24**	**28156,04**	**2130**	**26026,04**	**0**	**115835,2**	**0**	**0**	**0**	**605000**	**605000**	**0**	**0**
				po zmianach	**21838447,3**	**18619637,3**	**11588014,07**	**7802213,39**	**3785800,68**	**312440**	**6490109,84**	**39073,39**	**0**	**190000**	**3218810**	**3218810**	**1128479**	**0**

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Adamiak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 184/XXX/2017

Rady Gminy Świercze

z dnia 14 grudnia 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	**Dochody**		**20.684.447,30**
2.	**Wydatki**		**21.838.447,30**
3.	**Wynik budżetu**		**- 1.154.000,00**
Przychody ogółem:			**2.021.200,00**
1.	Kredyty	§ 952	435.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	1.154.000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki	§ 950	432.200,00
Rozchody ogółem:			**867.200,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	246.200,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	621.000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p.można zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające inansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie .w załączniku unijnym.			

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Adamiak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 184/XXX/2017
Rady Gminy Świercze
z dnia 14 grudnia 2017 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Dysponent:Wojewoda Mazowiecki/ Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje	Wydatki	z tego:	
				ogółem	ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**456 098,52**	**456 098,52**	**456 098,52**	
	01095		**Pozostała działalność**	**456 098,52**	**456 098,52**	**456 098,52**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	456 098,52			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 500,00	3 500,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		598,50	598,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		650,80	650,80	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 193,80	4 193,80	
		4430	Różne opłaty i składki		447 155,42	447 155,42	
750			**Administracja publiczna**	**46 310,00**	**46 310,00**	46 310,00	
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**46 310,00**	**46 310,00**	**46 310,00**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 310,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 156,00	36 156,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 330,00	2 330,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 578,70	6 578,700	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		941,08	941,08	
		4410	Podróże służbowe krajowe		304,22	304,22	
801			**Oświata i wychowanie**	**59 261,00**	**59 261,00**	**59 261,00**	
	80101		Szkoły podstawowe	42 078,00	42 078,00	42 078,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 078,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300,00	300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51,30	51,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7,35	7,35	

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		41 709,92	41 709,92	
		4300	Zakup usług pozostałych		9,43	9,43	
	80110		**Gimnazja**	**15 700,00**	**15 700,00**	**15 700,00**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 700,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120,00	120,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20,52	20,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2,94	2,94	
		4240	Zaku środków dydaktycznych i książek		15 544,09	15 544,09	
		4300	Zakup usług pozostałych		12,45	12,45	
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauli i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**1 483,00**	**1 483,00**	**1 483,00**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 483,00			
		4240	Zakup środków dydaktyczych i książek		1 467,77	1 467,77	
		4300	Zakup usług pozostałych		15,23	15,23	
852			**Pomoc społeczna**	**68 526,00**	**68 526,00**	68 526,00	
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**	**16 030,00**	**16 030,00**	**16 030,00**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 030,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		16 030,00	16 030,00	
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**52 496,00**	**52 496,00**	**52 496,00**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	**52 496,00**			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 096,00	2 096,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 400,00	50 400,00	
855			**Rodzina**	**5 725 409,00**	**5 725 409,00**	**5 725 409,00**	
	85501		**Świadczenia wychowawcze**	**3 720 446,00**	**3 720 446,00**	**3 720 446,00**	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	**3 720 446,00**			
		3110	Świadczenia społeczne		3 665 443,00	3 665 443,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 560,00	38 560,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 710,00	6 710,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		913,00	913,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		734,00	734,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 900,00	6 900,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00	1 186,00	
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 004 800,00**	**2 004 800,00**	**2 004 800,00**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	**2 004 800,00**			

		3110	Świadczenia społeczne		1 884 521,00	1 884 521,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 154,00	35 154,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 500,00	2 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 263,00	72 263,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		945,00	945,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		762,00	762,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 080,00	7 080,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00	1 186,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		389,00	389,00	
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**163,00**	**163,00**	**163,00**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	163,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		163,00	163,00	
			Razem:	**6 355 604,52**	**6 355 604,52**	**6 355 604,52**	**0,00**

Dysponent: Krajowe Biuro Wyborcze

751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**975,00**	**975,00**	975,00	
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**975,00**	**975,00**	**975,00**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	**975,00**			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		139,00	139,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20,00	20,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		816,00	816,00	
			Razem:	**975,00**	**975,00**	**975,00**	

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Adamiak

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 184/XXX/2017

Rady Gminy Świercze

z dnia 14 grudnia 2017 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
I.				**DOCHODY**	
	756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem**	**73 600,00**
		75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	73 600,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 600,00
II.					
	851			**Ochrona zdrowia**	**64 500,00**
		85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**64 500,00**
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 670,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
			4220	Zakup środków żywności	1 070,00
			4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00
			4430	Różne opłaty i składki	180,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Adamiak

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 184/XXX/2017

Rady Gminy Świercze

z dnia 14 grudnia 2017 r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2017 ROK NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2017	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Świercze
2.	010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody "Klukówek"	1.350.000,00	1.350.000,00	40.082,00	1.154.000,00		155.918,00		Urząd Gminy Świercze
3.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Świerkowo	21 500,00	21 500,00	21 500,00					Urząd Gminy Świercze
4.	010	01010	6060	Zakup urządzenia sterującego do agregatu SUW "Klukówek"	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Świercze
5.	750	75023	6050	Budowa budynku administracyjnego	605.000,00	605.000,00	605.000,00					Urząd Gminy Świercze
6.	750	75023	6060	Zakup serwera	6.000,00	6.000,00	6.000,00					Urząd Gminy Świercze
7.	801	80101	6050	Utwardzenie placu przy PSP Świeszewo - wjazd na teren szkoły	4.920,00	4.920,00	4.920,00					Urząd Gminy Świercze
8.	900	90005	6060	Zakup 3 szt. kotłów gazowych i 2 szt. kotłów na biomasę	38.411,00	38.411,00	38.411,00					Urząd Gminy Świercze
Ogółem					**2.060.831,00**	**2.060.831,00**	**750.913,00**	**1.154.000,00**		155.918,00 [1]		

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Adamiak

[1] pomoc finansowa udzielona przez gminy Nowe Miasto oraz Sońsk

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą:

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **30.607,00 zł**, z czego:

Dz.	801	rozdz.	80148	§	0830	- 20.000,00 zł	wpłaty za posiłki wydawane w stołówce
Dz.	852	rozdz.	85213	§	2030	- 165,00 zł	dotacja - składka na ubezpieczenie zdrowotne - podopieczni GOPS
Dz.	852	rozdz.	85216	§	2030	- 2.050,00 zł	dotacja - wypłata zasiłków stałych
Dz.	852	rozdz.	85295	§	0940	- 7.652,00 zł	dofinansowanie prac społecznie użytecznych
Dz.	900	rozdz.	90002	§	2460	- 740,00 zł	dofinansowanie z WFOŚiGW realizacji zadania "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Świercze

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **118.639,04 zł**, z czego w:

Dz.	801	rozdz.	80101	§	0960	- 1.560,00 zł	darowizny - SP w Świerczach
Dz.	801	rozdz.	80103	§	0670	- 8.000,00 zł	wpłaty - wyżywienie uczniów oddziału przedszkolnego
Dz.	855	rozdz.	85501	§	2060	- 107.766,00 zł	świadczenie wychowawcze

- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 842,00 zł - dofinansowanie z WFOŚiGW na realizację zadania Zakup 3 szt. kotłów gazowych i 2 szt. kotłów na biomasę"
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 760,00 zł - wpłaty mieszkańców na realizację w/w zadania
- dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu zgodnie ze zmianami planu dotacji na rok 2017 oraz zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez kierowników jednostek
- zmniejsza się wydatki majątkowe na realizację zadania "Zakup 3 szt. kotłów gazowych i 2 szt. kotłów na biomasę" zgodnie ze złożonym do WFOŚiGW rozliczeniem
- zwiększa się wydatki majątkowe w kwotę 605.000,00 zł - ponownie wprowadza się do realizacji zadanie "Budowa budynku administracyjnego" (dz.750 rozdz. 75023 § 6050)

Przeznaczenie zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w W-wie pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadania *"Rozbudowa stacji uzdatniania wody "Klukówek"* w kwocie **1.154.000,00 zł** w ciągu roku budżetowego nie może ulec zmianie.

WÓJT
Adam Misiewicz