

**UCHWAŁA NR XVIII/107/17**  
**RADY GMINY SIDRA**

z dnia 9 czerwca 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Sidra na 2017 r.**

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 211, art.212 art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, poz.1984, poz. 2260 oraz z 2017 r. poz.191, poz. 659, poz. 933, poz. 935) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1) plan dochodów ogółem: **13 005 545,06 zł w tym:**

a) dochody bieżące w kwocie 12 773 899,06 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 231 646,00 zł.

2) plan wydatków ogółem: **13 518 676,06 zł w tym:**

a) wydatki bieżące w kwocie 12 990 791,06 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 527 885,00 zł.

3) deficyt budżetowy w kwocie 513 131,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

**§ 3.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 663 131,00 zł oraz kwotę rozchodów budżetu w wysokości 150 000,00 zł określa załącznik nr 2.

**§ 4.** Ustala się dochody w kwocie 41 140 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90 860 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**§ 5.** Ustala się dochody w kwocie 166 900 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki 243 672 zł związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi określonym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 6.** Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 7.** Ustala się wykaz planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 8.** Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr 5.

**§ 9.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sidra .

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

**Bogusława Czyżewska**

## Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/107/17

## Rady Gminy Sidra

z dnia 9 czerwca 2017 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział                 | Rozdział | Nazwa  | Plan         | Z tego            |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |             |             |      |
|-----------------------|----------|--|--------------|-------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|-------------|-------------|------|
|                       |          |  |              | Wydatki bieżące   | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |             |             |      |
|                       |          |  |              |                   | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                   |  |             |             |      |
|                       |          |  |              |                   |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki 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   |             |             |      |
| 600                   |          | Transport i łączność   | przed zmianą | 109 794,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 109 794,00        | 109 794,00   | 99 794,00   | 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  | 4 545,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 4 545,00   | 4 545,00    | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |  | po zmianach  | 114 339,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 114 339,00   | 114 339,00  | 99 794,00   | 0,00 |
| 60014                 |          | Drogi publiczne powiatowe  | przed zmianą | 109 794,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 109 794,00        | 109 794,00   | 99 794,00   | 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  | 4 545,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 4 545,00   | 4 545,00    | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |  | po zmianach  | 114 339,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 114 339,00   | 114 339,00  | 99 794,00   | 0,00 |
| 6300                  |          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 10 000,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 10 000,00         | 10 000,00  | 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  | 4 545,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 4 545,00   | 4 545,00    | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |  | po zmianach  | 14 545,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 14 545,00  | 14 545,00   | 0,00        | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |  | przed zmianą | <b>123 685,00</b> | <b>13 891,00</b>               | <b>3 851,00</b>                           | <b>999,00</b>  | <b>2 852,00</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>10 040,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>109 794,00</b>   | <b>109 794,00</b> | <b>99 794,00</b>   | <b>0,00</b> |             |      |
|                       |          |  | zmniejszenie | <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>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |             |      |
|                       |          |  | zwiększenie  | <b>4 545,00</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>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>4 545,00</b>   | <b>4 545,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |  | po zmianach  | <b>128 230,00</b> | <b>13 891,00</b>               | <b>3 851,00</b>                           | <b>999,00</b>  | <b>2 852,00</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>10 040,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>114 339,00</b>   | <b>114 339,00</b> | <b>99 794,00</b>   | <b>0,00</b> |             |      |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | Nazwa                  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |           |      |
|-------|----------|------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|-----------|------|
|       |          |                        |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |           |      |
|       |          |                        |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                   |  |           |      |
|       |          |                        |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki 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   |           |      |
| 600   |          | Transport i łączność   | przed zmianą | 562 614,00      | 532 614,00                     | 529 614,00                                | 239 725,00   | 289 889,00                 | 0,00                                  | 3 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 30 000,00         | 30 000,00  | 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  | 29 500,00       | 29 500,00                      | 29 500,00                                 | 4 000,00   | 25 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
|       |          |                        | po zmianach  | 592 114,00      | 562 114,00                     | 559 114,00                                | 243 725,00   | 315 389,00                 | 0,00                                  | 3 000,00   | 0,00                                  | 3 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 30 000,00  | 30 000,00 | 0,00 |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 562 614,00      | 532 614,00                     | 529 614,00                                | 239 725,00   | 289 889,00                 | 0,00                                  | 3 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 30 000,00   | 30 000,00         | 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  | 29 500,00  | 29 500,00  | 29 500,00  | 4 000,00   | 25 500,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |      |
|  |  |      |                                | po zmianach  | 592 114,00 | 562 114,00 | 559 114,00 | 243 725,00 | 315 389,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe       | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |      |
|  |  |      |                                | po zmianach  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |      |
|  |  |      |                                | 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      |      |
|  |  |      |                                | po zmianach  | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |      |
|  |  |      |                                | zwiększenie  | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 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   | 4 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |      |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | zwiększenie  | 112 402,00 | 112 402,00 | 112 402,00 | 0,00       | 112 402,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |      |
|  |  |      |                                | po zmianach  | 112 402,00 | 112 402,00 | 112 402,00 | 0,00       | 112 402,00 | 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      |      |
|  |  |      |                                | po zmianach  | 9 700,00   | 9 700,00   | 9 700,00   | 0,00       | 9 700,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |      |
|  |  |      |                                | zwiększenie  | 9 700,00   | 9 700,00   | 9 700,00   | 0,00       | 9 700,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |      |
|  |  |      |                                | po zmianach  | 122 102,00 | 122 102,00 | 122 102,00 | 0,00       | 122 102,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |      |

|     |       |      |  |                |              |              |              |              |            |      |            |      |      |      |           |           |      |      |
|-----|-------|------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | przed          | 163 517,00   | 163 517,00   | 163 517,00   | 0,00         | 163 517,00 | 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 |
|     |       |      |  | niezwiększenie | 15 800,00    | 15 800,00    | 15 800,00    | 0,00         | 15 800,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po             | 179 317,00   | 179 317,00   | 179 317,00   | 0,00         | 179 317,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                              | zmianach       | 147 857,00   | 133 171,00   | 133 171,00   | 0,00         | 133 171,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 686,00 | 14 686,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie   | -6 500,00    | -6 500,00    | -6 500,00    | 0,00         | -6 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | niezwiększenie | 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             | 141 357,00   | 126 671,00   | 126 671,00   | 0,00         | 126 671,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 686,00 | 14 686,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami               | zmianach       | 147 857,00   | 133 171,00   | 133 171,00   | 0,00         | 133 171,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 686,00 | 14 686,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie   | -6 500,00    | -6 500,00    | -6 500,00    | 0,00         | -6 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | niezwiększenie | 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             | 141 357,00   | 126 671,00   | 126 671,00   | 0,00         | 126 671,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 686,00 | 14 686,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | zmianach       | 51 963,00    | 51 963,00    | 51 963,00    | 0,00         | 51 963,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie   | -6 500,00    | -6 500,00    | -6 500,00    | 0,00         | -6 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | niezwiększenie | 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             | 45 463,00    | 45 463,00    | 45 463,00    | 0,00         | 45 463,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | zmianach       | 117 800,00   | 117 800,00   | 110 400,00   | 56 200,00    | 54 200,00  | 0,00 | 7 400,00   | 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 |
|     |       |      |  | niezwiększenie | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po             | 137 800,00   | 117 800,00   | 110 400,00   | 56 200,00    | 54 200,00  | 0,00 | 7 400,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                            | zmianach       | 117 500,00   | 117 500,00   | 110 100,00   | 55 900,00    | 54 200,00  | 0,00 | 7 400,00   | 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 |
|     |       |      |  | niezwiększenie | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po             | 137 500,00   | 117 500,00   | 110 100,00   | 55 900,00    | 54 200,00  | 0,00 | 7 400,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 |
|     |       |      |  | 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 |
|     |       |      |  | niezwiększenie | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po             | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                 | zmianach       | 4 154 132,00 | 4 154 132,00 | 3 996 132,00 | 3 141 332,00 | 854 800,00 | 0,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie   | -34 534,00   | -34 534,00   | -34 534,00   | -33 970,00   | -564,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | niezwiększenie | 34 534,00    | 34 534,00    | 34 534,00    | 33 970,00    | 564,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po             | 4 154 132,00 | 4 154 132,00 | 3 996 132,00 | 3 141 332,00 | 854 800,00 | 0,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                    | zmianach       | 2 293 694,00 | 2 293 694,00 | 2 203 894,00 | 1 716 050,00 | 487 844,00 | 0,00 | 89 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie   | -34 534,00   | -34 534,00   | -34 534,00   | -33 970,00   | -564,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | niezwiększenie | 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             | 2 259 160,00 | 2 259 160,00 | 2 169 360,00 | 1 682 080,00 | 487 280,00 | 0,00 | 89 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | zmianach       | 1 307 470,00 | 1 307 470,00 | 1 307 470,00 | 1 307 470,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie   | -28 530,00   | -28 530,00   | -28 530,00   | -28 530,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | niezwiększenie | 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             | 1 278 940,00 | 1 278 940,00 | 1 278 940,00 | 1 278 940,00 | 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                   | zmianach       | 247 140,00   | 247 140,00   | 247 140,00   | 247 140,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie   | -4 830,00    | -4 830,00    | -4 830,00    | -4 830,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | niezwiększenie | 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             | 242 310,00   | 242 310,00   | 242 310,00   | 242 310,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | zmianach       | 35 440,00    | 35 440,00    | 35 440,00    | 35 440,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie   | -610,00      | -610,00      | -610,00      | -610,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | niezwiększenie | 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             | 34 830,00    | 34 830,00    | 34 830,00    | 34 830,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

|  |       |          |                                       |                              |            |            |            |            |           |      |           |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|----------|---------------------------------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed<br>zmiana<br>zmniejsze | 4 744,00   | 4 744,00   | 4 744,00   | 0,00       | 4 744,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          |                                       | nie<br>zwiększen             | -564,00    | -564,00    | -564,00    | 0,00       | -564,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          |                                       | je<br>po                     | 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 |
|  |       |          |                                       | zmianach<br>przed            | 4 180,00   | 4 180,00   | 4 180,00   | 0,00       | 4 180,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80110 | Gimnazja |                                       | zmianach<br>przed            | 925 256,00 | 925 256,00 | 874 256,00 | 834 000,00 | 40 256,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          |                                       | zmiana<br>zmniejsze          | 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>zwiększen             | 564,00     | 564,00     | 564,00     | 0,00       | 564,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          |                                       | je<br>po                     | 925 820,00 | 925 820,00 | 874 820,00 | 834 000,00 | 40 820,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek | zmianach<br>przed            | 2 256,00   | 2 256,00   | 2 256,00   | 0,00       | 2 256,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          |                                       | zmiana<br>zmniejsze          | 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>zwiększen             | 564,00     | 564,00     | 564,00     | 0,00       | 564,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          |                                       | je<br>po                     | 2 820,00   | 2 820,00   | 2 820,00   | 0,00       | 2 820,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |          |                                       | zmianach                     |            |            |            |            |           |      |           |      |      |      |      |      |      |

|       |   |   |                |              |              |            |            |           |          |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|-------|---|---|----------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|----------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 80150 |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | przed          | 157 250,00   | 157 250,00   | 157 250,00 | 157 250,00 | 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 |
|       |   |   | niezwiększenie | 33 970,00    | 33 970,00    | 33 970,00  | 33 970,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |   | po zmianach    | 191 220,00   | 191 220,00   | 191 220,00 | 191 220,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników         | przed   | 131 330,00     | 131 330,00   | 131 330,00   | 131 330,00 | 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 |      |
|       |   | niezwiększenie  | 28 530,00      | 28 530,00    | 28 530,00    | 28 530,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach   | 159 860,00     | 159 860,00   | 159 860,00   | 159 860,00 | 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   | 22 560,00      | 22 560,00    | 22 560,00    | 22 560,00  | 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 |      |
|       |   | niezwiększenie  | 4 830,00       | 4 830,00     | 4 830,00     | 4 830,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach   | 27 390,00      | 27 390,00    | 27 390,00    | 27 390,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                  | przed   | 3 360,00       | 3 360,00     | 3 360,00     | 3 360,00   | 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 |      |
|       |   | niezwiększenie  | 610,00         | 610,00       | 610,00       | 610,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach   | 3 970,00       | 3 970,00     | 3 970,00     | 3 970,00   | 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   | 59 916,00      | 55 916,00    | 35 140,00    | 10 500,00  | 24 640,00  | 20 776,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00   | 4 000,00   | 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 |      |
|       |   | niezwiększenie  | 49 720,00      | 49 720,00    | 49 720,00    | 20 000,00  | 29 720,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach   | 109 636,00     | 105 636,00   | 84 860,00    | 30 500,00  | 54 360,00  | 20 776,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00 | 0,00 |      |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi            | przed   | 41 140,00      | 41 140,00    | 35 140,00    | 10 500,00  | 24 640,00  | 6 000,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | niezwiększenie  | 49 720,00      | 49 720,00    | 49 720,00    | 20 000,00  | 29 720,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach   | 90 860,00      | 90 860,00    | 84 860,00    | 30 500,00  | 54 360,00  | 6 000,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                  | przed   | 10 500,00      | 10 500,00    | 10 500,00    | 10 500,00  | 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 |      |
|       |   | niezwiększenie  | 20 000,00      | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach   | 30 500,00      | 30 500,00    | 30 500,00    | 30 500,00  | 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   | 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 | 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 |      |
|       |   | niezwiększenie  | 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 |      |
|       |   | po zmianach   | 13 500,00      | 13 500,00    | 13 500,00    | 0,00       | 13 500,00  | 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   | 17 000,00      | 17 000,00    | 17 000,00    | 0,00       | 17 000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 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 |      |
|       |   | niezwiększenie  | 19 720,00      | 19 720,00    | 19 720,00    | 0,00       | 19 720,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach   | 36 720,00      | 36 720,00    | 36 720,00    | 0,00       | 36 720,00  | 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   | 1 382 148,00   | 1 182 148,00 | 1 179 748,00 | 379 384,00 | 800 364,00 | 0,00      | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 |      |
|       |   | niezwiększenie  | 76 772,00      | 76 772,00    | 76 772,00    | 12 400,00  | 64 372,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach   | 1 458 920,00   | 1 258 920,00 | 1 256 520,00 | 391 784,00 | 864 736,00 | 0,00      | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 90002 | Gospodarka odpadami                       | przed   | 172 900,00     | 172 900,00   | 172 900,00   | 37 800,00  | 135 100,00 | 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 |      |
|       |   | niezwiększenie  | 76 772,00      | 76 772,00    | 76 772,00    | 12 400,00  | 64 372,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach   | 249 672,00     | 249 672,00   | 249 672,00   | 50 200,00  | 199 472,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników         | przed   | 30 000,00      | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00  | 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 |      |
|       |   | niezwiększenie  | 10 000,00      | 10 000,00    | 10 000,00    | 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   | 40 000,00      | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00  | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 |      |
|  |      |                                    | zwiększenie  | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |      |                                    | po zmianach  | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy           | przed zmianą | 800,00   | 800,00   | 800,00   | 800,00   | 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 |      |
|  |      |                                    | zwiększenie  | 400,00   | 400,00   | 400,00   | 400,00   | 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  | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 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 | 0,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | przed zmianą | 600,00   | 600,00   | 600,00   | 0,00     | 600,00   | 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 |      |
|  |      |                                    | zwiększenie  | 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 |
|  |      |                                    | po zmianach  | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00     | 4 600,00 | 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   | 131 000,00          | 131 000,00          | 131 000,00          | 0,00                | 131 000,00          | 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        |
|     |       |      |  | niezwiększenie | 58 372,00           | 58 372,00           | 58 372,00           | 0,00                | 58 372,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     |       |      |  | po zmianach    | 189 372,00          | 189 372,00          | 189 372,00          | 0,00                | 189 372,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                     | przed zmianą   | 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        |
|     |       |      |  | 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        |
|     |       |      |  | niezwiększenie | 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    | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                | 3 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                           | przed zmianą   | 44 000,00           | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00                | 4 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 40 000,00         | 40 000,00         | 0,00        | 0,00        |
|     |       |      |  | zmniejszenie   | -20 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | -20 000,00        | -20 000,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       |      |  | niezwiększenie | 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    | 24 000,00           | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00                | 4 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 20 000,00         | 20 000,00         | 0,00        | 0,00        |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej       | przed zmianą   | 44 000,00           | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00                | 4 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 40 000,00         | 40 000,00         | 0,00        | 0,00        |
|     |       |      |  | zmniejszenie   | -20 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | -20 000,00        | -20 000,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       |      |  | niezwiększenie | 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    | 24 000,00           | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00                | 4 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 20 000,00         | 20 000,00         | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą   | 40 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 40 000,00         | 40 000,00         | 0,00        | 0,00        |
|     |       |      |  | zmniejszenie   | -20 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | -20 000,00        | -20 000,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       |      |  | niezwiększenie | 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    | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 20 000,00         | 20 000,00         | 0,00        | 0,00        |
|     |       |      | <b>Wydatki razem:</b>                      | przed zmianą   | <b>9 544 668,00</b> | <b>9 131 122,00</b> | <b>8 305 423,00</b> | <b>5 430 911,00</b> | <b>2 874 512,00</b> | <b>178 776,00</b> | <b>630 923,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16 000,00</b> | <b>413 546,00</b> | <b>413 546,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       |      |  | zmniejszenie   | <b>-61 034,00</b>   | <b>-41 034,00</b>   | <b>-41 034,00</b>   | <b>-33 970,00</b>   | <b>-7 064,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-20 000,00</b> | <b>-20 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       |      |  | niezwiększenie | <b>210 526,00</b>   | <b>190 526,00</b>   | <b>190 526,00</b>   | <b>70 370,00</b>    | <b>120 156,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       |      |  | po zmianach    | <b>9 694 160,00</b> | <b>9 280 614,00</b> | <b>8 454 915,00</b> | <b>5 467 311,00</b> | <b>2 987 604,00</b> | <b>178 776,00</b> | <b>630 923,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16 000,00</b> | <b>413 546,00</b> | <b>413 546,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Nazwa                 | Plan | Z tego              |                                |   |  |  |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |             |  |
|-------|----------|-----------------------|------|---------------------|--------------------------------|---|--|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------|--|
|       |          |                       |      | Wydatki bieżące     | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:      |  |
|       |          |                       |      |                     | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |             |  |
| 1     | 2        | 4                     | 5    | 6                   | 7                              | 8   | 9  | 10   | 11   | 12                         | 13                                    | 14   | 15                                    | 16            | 17                | 18                               |             |  |
|       |          | <b>Wydatki razem:</b> |      | <b>3 696 286,06</b> | <b>3 696 286,06</b>            | <b>449 888,37</b>                         | <b>117 899,60</b>                                    | <b>331 988,77</b>  | <b>0,00</b>  | <b>3 246 397,69</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>         | <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>  | <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>                               | <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>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |  |
|       |          |                       |      | <b>3 696 286,06</b> | <b>3 696 286,06</b>            | <b>449 888,37</b>                         | <b>117 899,60</b>                                    | <b>331 988,77</b>  | <b>0,00</b>  | <b>3 246 397,69</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> |  |

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/107/17

Rady Gminy Sidra

z dnia 9 czerwca 2017 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

| Lp.                     | Treść   | Klasyfikacja | Kwota             |
|-------------------------|---|--------------|-------------------|
| 1.                      | 2.  | 3.           | 4.                |
| <b>Przychody ogółem</b> |   |              | <b>663 131,00</b> |
| 1.                      | Kredyty   | § 952        | 0                 |
| 2.                      | Pożyczki  | § 952        | 0                 |
| 3.                      | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE       | § 903        | 0                 |
| 4.                      | Spląty pożyczek udzielonych   | § 951        | 0                 |
| 5.                      | Prywatyzacja majątku jst  | § 944        | 0                 |
| 6.                      | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych  | § 957        | 513 131,00        |
| 7.                      | Papiery wartościowe (obligacje)   | § 931        | 0                 |
| 8.                      | Inne źródła ( wolne środki)   | § 950        | 150 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem</b>  |   |              | <b>150 000,00</b> |
| 1.                      | Spląty kredytów   | § 992        | 150 000,00        |
| 2.                      | Spląty pożyczek   | § 992        | 0                 |
| 3.                      | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE | § 963        | 0                 |
| 4.                      | Udzielone pożyczki  | § 991        | 0                 |
| 5.                      | Lokaty  | § 994        | 0                 |
| 6.                      | Wykup papierów wartościowych (obligacji)  | § 982        | 0                 |
| 7.                      | Rozchody z tytułu innych rozliczeń  | § 995        | 0                 |

Planowany deficyt budżetowy 513 131,00 zł;

Finansowanie deficytu – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 513 131,00 zł;

W 2017 r. splata raty kredytu – 150 000; źródła spląty: wolne środki 150 000,00 zł.

#### Rozliczenie budżetu:

I. Planowane dochody – 13 005 545,06 zł;

II. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 513 131,00 zł;

III. Wolne środki pozostałe z 2016 r. - 150 000,00 zł.

**13 668 676,06 zł**

I. Planowane wydatki – 13 518 676,06 zł;

II. Rozchody budżetu – splata kredytu 150 000,00 zł.

**13 668 676,06 zł**

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVIII/107/17

Rady Gminy Sidra

z dnia 9 czerwca 2017 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017r**

| Lp | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Rok rozpoczęcia/<br>Rok zakończenia | Wartość kosztorysowa zadania/wartość przetargowa/ | Dotychczas poniesione wydatki /do końca 2016 roku/ | Środki wynikające z planów na rok 2017 ogółem w zł | w tym:   |             |                          |        |
|----|--|-------------------------------------|---|--|--|--|-------------|--------------------------|--------|
|    |  |                                     |   |  |  | Środki własne  | Środki EFRR | Środki z budżetu państwa | Ogółem |
| 1. | 2.   | 3.                                  | 4.  | 5.   | 6.   | 7.   | 8.          | 9.                       |        |
| 1. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1259B na odcinku Sidra-Staworowo-Zalesie  | 2017/2018                           | 4 113 932   | 0,00   | 99 794   | Powiat:<br>18 148<br>Gmina:<br><u>18 148</u><br>36 296 | 63 498      | 0                        | 99 794 |
| 2. | Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę sieci wodociągowej kol. Krzysztoforowo, kol. Majewo, kol. Ogrodniki, kol. Jurasze kol.Sidra, kol. Szostaki, kol. Zalesie, kol. Jacowlany | 2016/2017                           | 120 111   | 25 251   | 94 860   | 94 860   | 0           | 0                        | 94 860 |
| 3. | Opracowanie dokumentacji budowlanej na „Przebudowę stacji uzdatniania wody w Sidrze”   | 2016/2017                           | 54 600  | 24 600   | 30 000   | 30 000   | 0           | 0                        | 30 000 |
| 4. | Opracowanie dokumentacji budowlanej na zagospodarowanie Ośrodka Sportu i rekreacji w Sidrze  | 2017                                | 20 000  | 0  | 20 000   | 20 000   | 0           | 0                        | 20 000 |

|               |   |           |                  |                |                |                |               |          |                |
|---------------|---|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|
| 5.            | Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na przebudowę części drogi gminnej Nr 103608B Siderka-Podsutki-Bierniki                                  | 2017      | 10 000           | 0              | 10 000         | 10 000         | 0             | 0        | 10 000         |
| 6.            | Opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę części dróg gminnych:<br>-Nr 103609B-Podsutki- droga powiatowa 1259B<br>-Nr 103622B- ulica Kolejowa | 2017      | 20 000           | 0              | 20 000         | 20 000         | 0             | 0        | 20 000         |
| 7.            | Rekultywacja wysypiska śmieci w Sidrze  | 2015/2017 | 274 837          | 74 837         | 200 000        | 200 000        | 0             | 0        | 200 000        |
| 8.            | <b>Wydatki inwestycyjne z Funduszu Soleckiego:</b><br>- Racewo – budowa budynku gospodarczego na działce Nr 184                                       | 2017      | 14 686           | 0              | 14 686         | 14 686         | 0             | 0        | 14 686         |
| 9.            | Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Majewo   | 2017      | 20 000           | 0              | 20 000 0       | 20 000         | 0             | 0        | 20 000         |
| <b>Ogółem</b> |   |           | <b>4 648 163</b> | <b>132 068</b> | <b>509 340</b> | <b>445 842</b> | <b>63 498</b> | <b>0</b> | <b>509 340</b> |

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVIII/107/17

Rady Gminy Sidra

z dnia 9 czerwca 2017 r.

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2017 rok

| Dotacje                                    |  |                  |                   |              |  |   |               |            |              |
|--|--|------------------|-------------------|--------------|--|---|---------------|------------|--------------|
| Dla jednostek sektora finansów publicznych |  |                  |                   |              | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |   |               |            |              |
| Lp.  | Podmiot dotowany   | Celowa           | Podmiotowa        | Przedmiotowa | Lp.  | Nazwa zadania lub podmiot   | Celowa        | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1.   | Powiat sokólski  | 24 321,00        | 0                 | 0            | 1.   | Wspieranie działań w zakresie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi | 6 000         | 0          | 0            |
| 2.   | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce | 4 000,00         |                   |              |  |   |               |            |              |
| 3.   | Sidrzański Ośrodek Kultury                               | 0                | 104 000,00        | 0            | 2.   | Wspieranie działań w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii    | 5 000         | 0          | 0            |
| 4.   | Gminna Biblioteka Publiczna                              | 0                | 54 000,00         | 0            |  |   |               |            |              |
| <b>Ogółem</b>                              |  | <b>28 321,00</b> | <b>158 000,00</b> | <b>0</b>     | <b>Ogółem</b>                                    |   | <b>11 000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>     |

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVIII/107/17

Rady Gminy Sidra

z dnia 9 czerwca 2017 r.

### **Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy 2017 r.**

Do § 1 Zwiększono plan wydatków budżetu gminy o kwotę 154 037 zł na następujące zadania:

- zwiększono dotację dla Powiatu sokólskiego o kwotę 4 545 zł na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej na terenie wsi Nowinka;
- zabezpieczono środki na zakup przepustów na drogi gminne 4 000 zł, oraz na zakup znaków drogowych 9 000 zł. Na opracowania przeglądu dróg gminnych i mostów zabezpieczono kwotę 4 000 zł. Na przegląd oświetlenia w pasie dróg gminnych zabezpieczono 6 000 zł;
- na zadania gminnego programu profilaktyki zwiększono wydatki o kwotę 49 720 zł z przeznaczeniem między innymi na przeprowadzenie imprez otwartych dla mieszkańców gminy o tematyce profilaktyki A/A;
- na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości na terenie gminy zwiększono wydatki o kwotę 76 772 zł.

W planie wydatków wprowadzono zmiany głównie w wydatkach funduszu sołectkiego wsi Poganica, gdzie uchwała zebrania mieszkańców przeznaczono kwotę 9800 zł na ułożenie kostki brukowej we wsi Poganica.

W wydatkach inwestycyjnych przesunięto kwotę 20 000 zł na zakup samochodu gaśniczego dla OSP Majewo.

W planie Zespołu Szkół w Sidrze dokonano przesunięcia wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez kierownika jednostki.

Z planu finansowego Urzędu Gminy przesunięto kwotę 10 000 zł do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na sfinansowanie budowy przyłącza wodociągowego na kol. Zalesie oraz 4 000 zł na zakup przepustów;

Zwiększenie wydatków spowodowało wzrost deficytu budżetu do kwoty 513 131 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Po dokonanych zmianach w wydatkach dokonano zmiany załączników do Uchwały budżetowej, odnośnie wydatków inwestycyjnych, załącznika przychodów i rozchodów budżetu oraz załącznika udzielonych dotacji w roku 2017.