

**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Nr XXXII/233/2017**  
**Rady Gminy Kleszczewo**  
**z dnia 28 czerwca 2017r.**

**Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2017r.**

(zmiana załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/162/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2016r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 985 908,32</b>	<b>4 048 710,00</b>	<b>9 034 618,32</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 642 250,00	4 048 710,00	8 690 960,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	8 598 710,00	8 598 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 550 000,00	- 4 550 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 701 377,34</b>	<b>990 290,00</b>	<b>4 691 667,34</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	66 000,00	980 290,00	1 046 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	924 100,00	924 100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	56 190,00	56 190,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 836 627,34	10 000,00	2 846 627,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	392 569,25	- 50 000,00	342 569,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 177 458,09	10 000,00	2 187 458,09
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 553 101,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>1 533 101,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	38 000,00	- 3 360,00	34 640,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 000,00	- 3 360,00	17 640,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 515 101,00	- 16 640,00	1 498 461,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 700,00	- 20 000,00	16 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 360,00	3 360,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 717 559,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>2 697 559,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 698,00	- 20 000,00	106 698,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	201,00	901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	- 1 146,00	14 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 698,00	- 19 055,00	90 643,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>689 792,67</b>	<b>652 000,00</b>	<b>1 341 792,67</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 000,00	2 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	575 442,67	650 000,00	1 225 442,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	650 000,00	1 010 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 591 975,00</b>	<b>2 532 915,00</b>	<b>18 124 890,00</b>

80101		Szkoły podstawowe	5 935 636,00	2 557 845,00	8 493 481,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 302,00	1 918,00	212 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 512 725,00	25 361,00	2 538 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 332,00	4 690,00	505 022,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 005,00	512,00	71 517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 283,00	- 1 500,00	65 783,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 256,00	5 200,00	22 456,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 657,00	614,00	151 271,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 000,00	2 521 050,00	3 295 050,00
80104		Przedszkola	3 784 274,00	13 008,00	3 797 282,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 163,00	750,00	90 913,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 400,00	9 480,00	1 109 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 033,00	1 762,00	220 795,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 199,00	190,00	31 389,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 308,00	826,00	67 134,00
80110		Gimnazja	2 300 387,00	24 771,00	2 325 158,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 521,00	1 282,00	115 803,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 299,00	16 445,00	1 506 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 035,00	3 055,00	300 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 597,00	355,00	42 952,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 276,00	3 387,00	10 663,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 717,00	247,00	79 964,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 930,00	- 9 500,00	40 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 2 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 500,00	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 430,00	- 4 500,00	22 930,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	327 509,00	6 647,00	334 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 297,00	- 3 000,00	10 297,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 677,00	- 500,00	7 177,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 441,00	1 147,00	9 588,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
80195		Pozostała działalność	439 343,00	- 59 856,00	379 487,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 100,00	- 59 872,00	55 228,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 633,00	16,00	51 649,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 385 728,00</b>	<b>- 1 858,00</b>	<b>1 383 870,00</b>
	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.	17 184,00	- 1 858,00	15 326,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 184,00	- 1 858,00	15 326,00
	85295	Pozostała działalność	36 046,00	0,00	36 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	852,00	852,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 823,00	- 1 002,00	2 821,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>287 172,00</b>	<b>- 1 904,00</b>	<b>285 268,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	241 717,00	- 1 317,00	240 400,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 512,00	48,00	4 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 055,00	965,00	176 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 677,00	170,00	32 847,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 070,00	- 2 000,00	7 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 245,00	- 500,00	745,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 750,00	- 587,00	1 163,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	- 587,00	1 163,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 856 693,91</b>	<b>- 1 534 990,00</b>	<b>3 321 703,91</b>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	314 560,40	- 2 200,00	312 360,40
	4300	Zakup usług pozostałych	268 760,40	- 2 200,00	266 560,40
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 910,55	15 000,00	168 910,55
	4300	Zakup usług pozostałych	111 171,39	15 000,00	126 171,39
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	843 075,85	500 000,00	1 343 075,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 575,85	500 000,00	921 575,85
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 173 551,00	- 2 049 990,00	1 123 561,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 923 561,00	- 873 000,00	1 050 561,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 249 990,00	- 1 176 990,00	73 000,00
90095		Pozostała działalność	308 596,11	2 200,00	310 796,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	- 3 000,00	8 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 064,95	5 200,00	25 264,95
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 384 071,92</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 434 071,92</b>
	92114	Pozostałe instytucje kultury	983 241,00	50 000,00	1 033 241,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	983 241,00	50 000,00	1 033 241,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 349 607,92</b>	<b>8 600,00</b>	<b>1 358 207,92</b>
	92695	Pozostała działalność	1 349 607,92	8 600,00	1 358 207,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	11 721,00	21 521,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	8 600,00	37 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 607,92	- 11 721,00	1 233 886,92
<b>Razem:</b>			<b>46 572 250,08</b>	<b>6 703 763,00</b>	<b>53 276 013,08</b>

w tym

1.	wydatki bieżące	32 864 202,27	88 964,00	32 953 166,27
	w tym w szczególności na:			0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 267 084,54	907 966,00	17 175 050,54
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 402 596,84	93 487,00	10 496 083,84
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 864 487,70	814 479,00	6 678 966,70
	2) dotacje na zadania bieżące	8 177 822,00	-823 000,00	7 354 822,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 150 895,73	3 998,00	8 154 893,73
	4) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	43 400,00		43 400,00
	5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	225 000,00		225 000,00
2.	wydatki majątkowe	13 708 047,81	6 614 799,00	20 322 846,81
	w tym:			

	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	407 101,00	0,00	407 101,00
--	---	------------	------	------------

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Henryk Lesiński**