

**UCHWAŁA NR XXIX/145/2013
RADY GMINY W SZELKOWIE**

z dnia 8 maja 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **437.740,02 zł** wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę **17.660,00 zł** wg załącznika Nr 1a do niniejszej uchwały, po zmianach wynosi on **1.668.983,78 zł**.

2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę **437.740,02 zł** wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę **17.660,00 zł** wg załącznika Nr 2a do niniejszej uchwały, po zmianach wynosi on **1.668.983,78 zł**.

3. Dochody gminy po zmianach stanowią kwotę **14.806.760,10 zł**, z tego:

- a) bieżące 9.805.916,20 zł,
- b) majątkowe 5.000.843,90 zł.

4. Wydatki gminy po zmianach stanowią kwotę **16.704.527,10 zł**, z tego:

- a) bieżące 8.881.540,37 zł,
- b) majątkowe 7.822.986,73 zł.

§ 2. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2013 w wysokości **7.822.986,73 zł** wprowadzając zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Ruszczyński

ZMIANY W DOCHODACH GMINY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/145/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 8 maja 2013r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	4 709 512,00	0,00	19 240,00	4 728 752,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 414 131,00	0,00	19 240,00	2 433 371,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 414 131,00	0,00	19 240,00	2 433 371,00
852			Pomoc społeczna	1 540 360,00	0,00	23 960,00	1 564 320,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 365 000,00	0,00	5 000,00	1 370 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 365 000,00	0,00	5 000,00	1 370 000,00
	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.	7 700,00	0,00	600,00	8 300,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00	0,00	300,00	3 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 800,00	0,00	300,00	5 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00	0,00	6 000,00	28 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00	0,00	6 000,00	28 000,00
	85295		Pozostała działalność	16 060,00	0,00	12 360,00	28 420,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 060,00	0,00	12 360,00	14 420,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	66 511,00	66 511,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	66 511,00	66 511,00
			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)	0,00	0,00	66 511,00	66 511,00
bieżące razem:				9 696 205,20	0,00	109 711,00	9 805 916,20
			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	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00

majątkowe							
720			Informatyka	1 717 890,88	0,00	328 029,02	2 045 919,90
			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	1 717 890,88	0,00	328 029,02	2 045 919,90
	72095		Pozostała działalność	1 717 890,88	0,00	328 029,02	2 045 919,90
			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	1 717 890,88	0,00	328 029,02	2 045 919,90
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 717 890,88	0,00	21 141,03	1 739 031,91
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	306 887,99	306 887,99
majątkowe razem:				4 672 814,88	0,00	328 029,02	5 000 843,90
			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	4 666 814,88	0,00	328 029,02	4 994 843,90

Ogółem:	14 369 020,08	0,00	437 740,02	14 806 760,10
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	4 732 814,88	0,00	328 029,02	5 060 843,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W DOTACJACH NA ZADANIA ZLECONE Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXIX/145/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 8 maja 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	243 868,78	0,00	243 868,78
	01095		Pozostała działalność	243 868,78	0,00	243 868,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243 868,78	0,00	243 868,78
750			Administracja publiczna	36 835,00	0,00	36 835,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 835,00	0,00	36 835,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 835,00	0,00	36 835,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	0,00	660,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	0,00	660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	0,00	660,00
852			Pomoc społeczna	1 369 960,00	17 660,00	1 387 620,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 365 000,00	5 000,00	1 370 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 365 000,00	5 000,00	1 370 000,00
	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.	2 900,00	300,00	3 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00	300,00	3 200,00
	85295		Pozostała działalność	2 060,00	12 360,00	14 420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 060,00	12 360,00	14 420,00
Razem:				1 651 323,78	17 660,00	1 668 983,78

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/145/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 8 maja 2013r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	945 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	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	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 011 500,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 500,00	731 500,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	845 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	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	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	911 500,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 500,00	631 500,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	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	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	631 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 500,00	631 500,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	2 021 048,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 048,10	2 021 048,10	2 021 048,10	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	24 871,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 871,80	24 871,80	24 871,80	0,00
				po zmianach	2 045 919,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 919,90	2 045 919,90	2 045 919,90	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 021 048,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 048,10	2 021 048,10	2 021 048,10	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	24 871,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 871,80	24 871,80	24 871,80	0,00
				po zmianach	2 045 919,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 919,90	2 045 919,90	2 045 919,90	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 717 890,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 890,88	1 717 890,88	1 717 890,88	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	21 141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 141,03	21 141,03	21 141,03	0,00
				po zmianach	1 739 031,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 031,91	1 739 031,91	1 739 031,91	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	303 157,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 157,22	303 157,22	303 157,22	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	3 730,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730,77	3 730,77	3 730,77	0,00
				po zmianach	306 887,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 887,99	306 887,99	306 887,99	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	130 856,00	130 856,00	105 856,00	64 200,00	41 656,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 611,00	-18 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 611,00	18 611,00	18 611,00	8 611,00	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	130 856,00	130 856,00	124 467,00	72 811,00	51 656,00	0,00	6 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	126 856,00	126 856,00	101 856,00	64 200,00	37 656,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 611,00	-18 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 611,00	18 611,00	18 611,00	8 611,00	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	126 856,00	126 856,00	120 467,00	72 811,00	47 656,00	0,00	6 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 611,00	-18 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 389,00	6 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 531,00	7 531,00	7 531,00	7 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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	
				zwiększenie	7 280,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 280,00	65 280,00	65 280,00	65 280,00	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	23 956,00	23 956,00	23 956,00	0,00	23 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	33 956,00	33 956,00	33 956,00	0,00	33 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 452 477,51	3 144 338,00	3 015 411,00	2 207 469,00	807 942,00	0,00	118 927,00	10 000,00	0,00	0,00	2 308 139,51	2 308 139,51	2 308 139,51	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 240,00	19 240,00	19 240,00	8 370,00	10 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 471 717,51	3 163 578,00	3 034 651,00	2 215 839,00	818 812,00	0,00	118 927,00	10 000,00	0,00	0,00	2 308 139,51	2 308 139,51	2 308 139,51	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 621 436,51	1 313 297,00	1 257 379,00	992 259,00	265 120,00	0,00	55 918,00	0,00	0,00	0,00	2 308 139,51	2 308 139,51	2 308 139,51	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 392,00	2 392,00	2 392,00	2 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 623 828,51	1 315 689,00	1 259 771,00	994 651,00	265 120,00	0,00	55 918,00	0,00	0,00	0,00	2 308 139,51	2 308 139,51	2 308 139,51	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	764 813,00	764 813,00	764 813,00	764 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	766 813,00	766 813,00	766 813,00	766 813,00	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	148 551,00	148 551,00	148 551,00	148 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	148 893,00	148 893,00	148 893,00	148 893,00	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	16 887,00	16 887,00	16 887,00	16 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 937,00	16 937,00	16 937,00	16 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	przed zmianą	1 052 186,00	1 052 186,00	1 011 676,00	732 214,00	279 462,00	0,00	40 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 848,00	16 848,00	16 848,00	5 978,00	10 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 069 034,00	1 069 034,00	1 028 524,00	738 192,00	290 332,00	0,00	40 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	567 461,00	567 461,00	567 461,00	567 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	572 461,00	572 461,00	572 461,00	572 461,00	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	107 676,00	107 676,00	107 676,00	107 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	108 531,00	108 531,00	108 531,00	108 531,00	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	15 309,00	15 309,00	15 309,00	15 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 432,00	15 432,00	15 432,00	15 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 870,00	10 870,00	10 870,00	0,00	10 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 370,00	37 370,00	37 370,00	0,00	37 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 771 560,00	1 771 560,00	263 713,00	202 257,00	61 456,00	2 000,00	1 449 847,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-53,00	-53,00	-53,00	0,00	-53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 013,00	24 013,00	799,00	0,00	799,00	0,00	23 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 795 520,00	1 795 520,00	264 459,00	202 257,00	62 202,00	2 000,00	1 473 061,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 365 000,00	1 365 000,00	60 213,00	53 264,00	6 949,00	0,00	1 304 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-53,00	-53,00	-53,00	0,00	-53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 053,00	5 053,00	199,00	0,00	199,00	0,00	4 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 370 000,00	1 370 000,00	60 359,00	53 264,00	7 095,00	0,00	1 309 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 304 637,00	1 304 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 854,00	4 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 309 491,00	1 309 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-53,00	-53,00	-53,00	0,00	-53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 547,00	1 547,00	1 547,00	0,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	89 060,00	89 060,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	31 060,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 360,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 420,00	101 420,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	43 420,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	31 060,00	31 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 360,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 420,00	43 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	63 629,00	63 629,00	58 876,00	55 690,00	3 186,00	0,00	4 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83 139,00	83 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	146 768,00	146 768,00	58 876,00	55 690,00	3 186,00	0,00	87 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																		7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83 139,00	83 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 139,00	83 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83 139,00	83 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 139,00	83 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 662 495,68	402 270,00	402 270,00	0,00	402 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 225,68	2 260 225,68	1 488 805,68	0,00		
				zmniejszenie	-301 078,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271 078,00	-271 078,00	-271 078,00	0,00	
				zwiększenie	521 107,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 107,22	521 107,22	0,00	0,00	
				po zmianach	2 882 524,90	372 270,00	372 270,00	0,00	372 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 254,90	2 510 254,90	1 217 727,68	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 721 805,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 805,68	1 721 805,68	1 488 805,68	0,00		
				zmniejszenie	-271 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271 078,00	-271 078,00	-271 078,00	0,00	
				zwiększenie	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 650,00	17 650,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 468 377,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 377,68	1 468 377,68	1 217 727,68	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	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	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 650,00	17 650,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 650,00	250 650,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	559 472,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 472,68	559 472,68	559 472,68	0,00		
				zmniejszenie	-271 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271 078,00	-271 078,00	-271 078,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	288 394,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 394,68	288 394,68	288 394,68	0,00	
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	370 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	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	
				zwiększenie	454 957,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 957,22	454 957,22	0,00	0,00	
				po zmianach	824 957,22	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 957,22	654 957,22	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	454 957,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 957,22	454 957,22	0,00	0,00	
				po zmianach	654 957,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 957,22	654 957,22	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:				przed zmianą	16 266 787,08	8 785 201,37	6 508 801,37	3 996 984,74	2 511 816,63	365 000,00	1 712 400,00	66 000,00	0,00	133 000,00	7 481 585,71	7 481 585,71	5 998 145,89	0,00		
				zmniejszenie	-319 742,00	-48 664,00	-30 053,00	0,00	-30 053,00	0,00	-18 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271 078,00	-271 078,00	-271 078,00	0,00	
				zwiększenie	757 482,02	145 003,00	38 650,00	16 981,00	21 669,00	0,00	106 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 479,02	612 479,02	24 871,80	0,00
				po zmianach	16 704 527,10	8 881 540,37	6 517 398,37	4 013 965,74	2 503 432,63	365 000,00	1 800 142,00	66 000,00	0,00	133 000,00	7 822 986,73	7 822 986,73	5 751 939,69	0,00		

ZMIANY W WYDATKACH W ZADANIACH ZLECONYCH Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIX/145/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 8 maja 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	243 868,78	0,00	243 868,78
	01095		Pozostała działalność	243 868,78	0,00	243 868,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,52	0,00	447,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,12	0,00	64,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 617,10	0,00	2 617,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 653,00	0,00	1 653,00
		4430	Różne opłaty i składki	239 087,04	0,00	239 087,04
750			Administracja publiczna	36 835,00	0,00	36 835,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 835,00	0,00	36 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 336,00	0,00	31 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 732,00	0,00	4 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	767,00	0,00	767,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	0,00	660,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	0,00	660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	0,00	85,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	561,00	0,00	561,00
852			Pomoc społeczna	1 369 960,00	17 660,00	1 387 620,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 365 000,00	5 000,00	1 370 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 304 637,00	4 854,00	1 309 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 055,00	0,00	25 055,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 015,00	0,00	2 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 530,00	0,00	25 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	664,00	0,00	664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	- 53,00	1 547,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 755,00	0,00	2 755,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	199,00	599,00
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.	2 900,00	300,00	3 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 900,00	300,00	3 200,00
85295		Pozostała działalność	2 060,00	12 360,00	14 420,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 060,00	12 360,00	14 420,00
Razem:			1 651 323,78	17 660,00	1 668 983,78

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/145/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 8 maja 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	665 000,00	66 500,00	731 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	565 000,00	66 500,00	631 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	66 500,00	631 500,00
			Modernizacja i przebudowa dróg gminnych	565 000,00	66 500,00	631 500,00
720			Informatyka	2 021 048,10	24 871,80	2 045 919,90
	72095		Pozostała działalność	2 021 048,10	24 871,80	2 045 919,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 890,88	21 141,03	1 739 031,91
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	1 717 890,88	21 141,03	1 739 031,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 157,22	3 730,77	306 887,99
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	303 157,22	3 730,77	306 887,99
801			Oświata i wychowanie	2 308 139,51	0,00	2 308 139,51
	80101		Szkoły podstawowe	2 308 139,51	0,00	2 308 139,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 902 418,58	0,00	1 902 418,58
			Budowa hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi	1 902 418,58	0,00	1 902 418,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 720,93	0,00	405 720,93
			Budowa hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi	405 720,93	0,00	405 720,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 260 225,68	250 029,22	2 510 254,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 721 805,68	- 253 428,00	1 468 377,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00	17 650,00	250 650,00
			Biologiczno-Mechaniczna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Stary Szelków	233 000,00	17 650,00	250 650,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 333,00	0,00	929 333,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni	929 333,00	0,00	929 333,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 472,68	- 271 078,00	288 394,68
		Budowa przydomowych oczyszczalni	559 472,68	- 271 078,00	288 394,68
90002		Gospodarka odpadami	200 000,00	454 957,22	654 957,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	454 957,22	654 957,22
		Rekultywacja składowiska odpadów w msc. Chyliny	200 000,00	454 957,22	654 957,22
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	48 500,00	48 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 500,00	48 500,00
		Utworzenie skwerku przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Starym Szelkowie	0,00	48 500,00	48 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szelków	300 000,00	0,00	300 000,00
90095		Pozostała działalność	38 420,00	0,00	38 420,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 420,00	0,00	38 420,00
		Składka członkowska do Związku na "Budowę Zintegrowanego Systemu odpadami Komunalnymi dla regionu ciechanowskiego"	38 420,00	0,00	38 420,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 172,42	0,00	227 172,42
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	227 172,42	0,00	227 172,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 019,82	0,00	47 019,82
		Remont świetlicy w Chylinach	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wiata biesiadna w miejscowości Smrock-Dwór	17 019,82	0,00	17 019,82
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 172,42	0,00	117 172,42
		Remont świetlicy wiejskiej w Ciepielewie	117 172,42	0,00	117 172,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 980,18	0,00	62 980,18
		Remont świetlicy wiejskiej w Ciepielewie	62 980,18	0,00	62 980,18
Razem			7 481 585,71	341 401,02	7 822 986,73

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIX/145/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 8 maja 2013r . w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok .

Zmiany zawarte w uchwale wprowadza się aby urealnić budżet na 2013 r.

Z **załącznikiem Nr 1 i Nr 2** wprowadza się konieczne zmiany między działami, rozdziałami i paragrafami.

W dziale **600** rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się § 6050 o **66.500,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie archeologa w związku ze znaleziskami w budowanej drodze w miejscowości Bazar.

W dziale **720** Informatyka wprowadza się środki na projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Szelków" zgodnie z aneksem Nr 1 do Umowy Nr 7/2013 z dnia 20.02.2013r. (15 % jakie miała dołożyć Gmina będzie finansowane z budżetu państwa).

W dziale **754** rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne dokonuje się przeniesień między paragrafami.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe i 80110 – Gimnazja, wprowadza się otrzymane dodatkowo subwencję w kwocie **19.240,00 zł**.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** wprowadza się **23.960 zł**, w tym: **5.000 zł** na zadania zlecone z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, na zasiłki i pomoc w naturze, **6.000,00 zł** składki na ubezpieczenia zdrowotne **600,00 zł** na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych **12.360,00 zł**.

Wprowadza się w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów **83.139,00 zł** - stypendia szkolne (w tym dotacja 66.511,00 zł , środki gminy 16.628,00zł).

Dział **900** rozdział 90002 - Gospodarka odpadami zwiększa się o kwotę **454.957,22 zł**,

z przeznaczeniem na "Rekultywację Wysypiska śmieci w Chylinach". Gmina ma wystąpić o pożyczkę do WFOŚ i GW a zgodnie ze znowelizowanym kosztorysem brak jest środków, aby podjąć się realizacji tego zadania.

W rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, dotyczącego "Oczyszczalni przydomowych" zdejmuje się po przetargu kwotę 271.078 zł, dokłada 17.650,00 zł na "Biologiczno-mechaniczną oczyszczalnię ścieków budynków użyteczności publicznej w Starym Szelkowie."

Przenosi się do zadań inwestycyjnych utworzenie skwerku przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Starym Szelkowie, bowiem zgodnie z opracowanymi kosztorysami koszt zadania wzrósł do 48.500,00 zł.

Zmiany związane z zadaniami zleconymi mają odbicie w załącznikach Nr 1a i Nr 2a do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 3 pokazuje zmiany w inwestycjach gminy.