

**UCHWAŁA NR IX/63/15
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

W uchwale Nr III/18/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku Rady Miejskiej Żerkowa w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr IV/24/15 z dnia 6 marca 2015 r., uchwałą Nr V/33/15 z dnia 25 marca 2015 r., uchwałą Nr VI/42/15 z dnia 27 maja 2015 r. i uchwałą Nr VII/45/15 z dnia 22 czerwca 2015 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Żerków Nr 3/2015 z dnia 20 stycznia 2015 roku, Nr 4/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r., Nr 10/2015 z dnia 20 lutego 2015 r., Nr 14/2015 z dnia 31 marca 2015 r., Nr 17/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r., Nr 20/2015 z dnia 8 maja 2015 r., Nr 23/2015 z dnia 22 maja 2015 r., Nr 28/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., Nr 32/2015 z dnia 29 lipca 2015 r. i Nr 35/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r., zarządzeniem Nr 36/3015 z dnia 31 sierpnia 2015r., zarządzeniem Nr 37/2015 z dnia 9 września 2015r., zarządzeniem Nr 42/2015 z dnia 25 września 2015r., zarządzeniem Nr 45/2015 z dnia 12 października 2015r. i zarządzeniem Nr 46/2015 z dnia 20 października 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie **37.217.240,82 zł**,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 34.608.377,36 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 2.608.863,46 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5.425.993,72 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 139.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.225.019,48 zł.

§ 2. otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie **35.862.074,81 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 32.399.674,81 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 3.462.400,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5.425.993,72 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 189.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 650.379,10 zł.

§ 3. Ulega zmianie zapis w paragrafie 7 - plan dotacji z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Pozostałe paragrafy pozostają bez zmian.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN DOCHODÓW.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/63/15

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 29 października 2015 r.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	10 000,00	13 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	0,00	10 000,00	13 000,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	10 000,00	13 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 495 255,00	-53 900,00	74 400,00	9 515 755,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 624 700,00	0,00	400,00	2 625 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	0,00	100,00	1 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	300,00	1 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 668 500,00	-2 000,00	21 000,00	1 687 500,00
			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
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	8 000,00	18 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	-2 000,00	0,00	7 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	0,00	10 000,00	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 316 357,00	-51 900,00	53 000,00	1 317 457,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 500,00	0,00	1 500,00	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	515 000,00	0,00	50 000,00	565 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	-50 000,00	0,00	600 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	-1 900,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 257,00	0,00	1 500,00	3 757,00
801			Oświata i wychowanie	787 276,00	0,00	17 560,00	804 836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 600,00	0,00	17 560,00	31 160,00
			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	17 560,00	17 560,00
852			Pomoc społeczna	1 690 344,00	0,00	38 702,00	1 729 046,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	1 010 000,00	0,00	20 000,00	1 030 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 010 000,00	0,00	20 000,00	1 030 000,00
	85216		Zasiłki stałe	113 023,00	0,00	9 977,00	123 000,00
			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)	113 023,00	0,00	9 977,00	123 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 521,00	0,00	8 725,00	109 246,00
			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)	100 421,00	0,00	8 725,00	109 146,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 011 511,10	0,00	290 000,00	1 301 511,10
			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	45 379,10	0,00	0,00	45 379,10

	85395		Pozostała działalność	1 011 511,10	0,00	290 000,00	1 301 511,10
			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	45 379,10	0,00	0,00	45 379,10
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	966 132,00	0,00	290 000,00	1 256 132,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	404 474,00	0,00	82 933,00	487 407,00
			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	164 474,00	0,00	82 933,00	247 407,00
			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)	151 538,00	0,00	82 933,00	234 471,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	661 000,00	-20 000,00	75 795,36	716 795,36
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	601 000,00	0,00	72 000,00	673 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	598 000,00	0,00	70 000,00	668 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	1 900,00	4 900,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	3 795,36	3 795,36
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 795,36	3 795,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	-20 000,00	0,00	40 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	-20 000,00	0,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	0,00	1 267,26	7 267,26
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	0,00	1 267,26	7 267,26
			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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 267,26	1 267,26
bieżące razem:				28 665 626,02	-73 900,00	590 657,62	29 182 383,64
			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	45 379,10	0,00	0,00	45 379,10

majątkowe							
600			Transport i łączność	150 000,00	0,00	70 000,00	220 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00	70 000,00	220 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	70 000,00	220 000,00
majątkowe razem:				2 538 863,46	0,00	70 000,00	2 608 863,46
			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	2 179 640,38	0,00	0,00	2 179 640,38

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	665 450,17	0,00	241 270,64	906 720,81
			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
	01095		Pozostała działalność	665 450,17	0,00	241 270,64	906 720,81
			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	665 450,17	0,00	241 270,64	906 720,81
852			Pomoc społeczna	4 273 071,00	-450,00	450,00	4 273 071,00
			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

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 350,00	0,00	450,00	1 800,00
			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	1 350,00	0,00	450,00	1 800,00
	85295		Pozostała działalność	1 471,00	-450,00	0,00	1 021,00
			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	1 471,00	-450,00	0,00	1 021,00
bieżące razem:				5 184 723,08	-450,00	241 720,64	5 425 993,72
			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
Ogółem:				36 389 212,56	-74 350,00	902 378,26	37 217 240,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 225 019,48	0,00	0,00	2 225 019,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/63/15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 29 października 2015 r.			
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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 handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:			
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 282 634,75	797 734,75	782 734,75	0,00	782 734,75	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 900,00	484 900,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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
				po zmianach	1 226 634,75	741 734,75	726 734,75	0,00	726 734,75	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 900,00	484 900,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 244 034,75	759 134,75	759 134,75	0,00	759 134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 900,00	484 900,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	1 184 034,75	699 134,75	699 134,75	0,00	699 134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 900,00	484 900,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	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	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	
				po zmianach	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	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	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	
				po zmianach	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 305 600,00	481 300,00	481 300,00	59 600,00	421 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 300,00	824 300,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 375 600,00	481 300,00	481 300,00	59 600,00	421 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 300,00	894 300,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 305 600,00	481 300,00	481 300,00	59 600,00	421 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 300,00	824 300,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 375 600,00	481 300,00	481 300,00	59 600,00	421 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 300,00	894 300,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	824 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 300,00	824 300,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	894 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 300,00	894 300,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 449 423,00	3 439 423,00	3 280 673,00	2 596 263,00	684 410,00	0,00	158 750,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 900,00	-10 900,00	-10 900,00	-10 000,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 450 923,00	3 440 923,00	3 282 173,00	2 586 263,00	695 910,00	0,00	158 750,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	65 023,00	65 023,00	65 023,00	48 673,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 523,00	66 523,00	66 523,00	48 673,00	17 850,00	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	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 108 300,00	3 098 300,00	3 091 550,00	2 547 590,00	543 960,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 900,00	-10 900,00	-10 900,00	-10 000,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 108 300,00	3 098 300,00	3 091 550,00	2 537 590,00	553 960,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-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
			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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	154 900,00	154 900,00	154 900,00	0,00	154 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	278 500,00	256 500,00	246 500,00	0,00	246 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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
			zwiększenie	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	288 500,00	258 500,00	248 500,00	0,00	248 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	177 200,00	155 200,00	145 200,00	0,00	145 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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
			zwiększenie	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	187 200,00	157 200,00	147 200,00	0,00	147 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 609,60	54 609,60	54 609,60	0,00	54 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 609,60	56 609,60	56 609,60	0,00	56 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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
			zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 856 508,00	12 856 508,00	11 751 188,00	8 855 590,00	2 895 598,00	674 720,00	430 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 950,00	18 950,00	15 950,00	0,00	15 950,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 865 458,00	12 865 458,00	11 767 138,00	8 855 590,00	2 911 548,00	667 720,00	430 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 227 410,00	6 227 410,00	5 381 895,00	4 255 189,00	1 126 706,00	625 515,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 950,00	15 950,00	15 950,00	0,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 233 360,00	6 233 360,00	5 397 845,00	4 255 189,00	1 142 656,00	615 515,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	625 515,00	625 515,00	0,00	0,00	0,00	625 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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		
			po zmianach	615 515,00	615 515,00	0,00	0,00	0,00	615 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	117 416,00	117 416,00	117 416,00	0,00	117 416,00	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			
			zwiększenie	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			
			po zmianach	125 116,00	125 116,00	125 116,00	0,00	125 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	91 300,00	91 300,00	91 300,00	0,00	91 300,00	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				
			zwiększenie	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	99 550,00	99 550,00	99 550,00	0,00	99 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	796 715,00	796 715,00	714 110,00	611 150,00	102 960,00	49 205,00	33 400,00	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				
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	799 715,00	799 715,00	714 110,00	611 150,00	102 960,00	52 205,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	49 205,00	49 205,00	0,00	0,00	0,00	49 205,00	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				
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	52 205,00	52 205,00	0,00	0,00	0,00	52 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 550 140,00	2 550 140,00	1 670 474,00	1 133 167,00	537 307,00	0,00	879 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	73 702,00	73 702,00	63 725,00	18 725,00	45 000,00	0,00	9 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 563 842,00	2 563 842,00	1 734 199,00	1 151 892,00	582 307,00	0,00	829 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 010 000,00	1 010 000,00	1 007 000,00	746 500,00	260 500,00	0,00	3 000,00	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				
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 065 000,00	1 065 000,00	1 062 000,00	756 500,00	305 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	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				
			zwiększenie	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				
			po zmianach	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260		Zakup energii	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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				
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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				
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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				
			po zmianach	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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				
			po zmianach	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

85216	Zasłki stałe	przed zmianą	128 623,00	128 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 623,00	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	9 977,00	9 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	138 600,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	128 623,00	128 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 623,00	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	
		zwiększenie	9 977,00	9 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	138 600,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	387 635,00	387 635,00	387 095,00	359 150,00	27 945,00	0,00	540,00	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	
		zwiększenie	8 725,00	8 725,00	8 725,00	8 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	396 360,00	396 360,00	395 820,00	367 875,00	27 945,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	280 200,00	280 200,00	280 200,00	280 200,00	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	
		zwiększenie	8 725,00	8 725,00	8 725,00	8 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	288 925,00	288 925,00	288 925,00	288 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 014 378,10	1 014 378,10	2 867,00	0,00	2 867,00	966 132,00	0,00	45 379,10	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	
		zwiększenie	290 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00
		po zmianach	1 304 378,10	1 097 378,10	2 867,00	0,00	2 867,00	1 049 132,00	0,00	45 379,10	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 014 378,10	1 014 378,10	2 867,00	0,00	2 867,00	966 132,00	0,00	45 379,10	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	
		zwiększenie	290 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00
		po zmianach	1 304 378,10	1 097 378,10	2 867,00	0,00	2 867,00	1 049 132,00	0,00	45 379,10	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	966 132,00	966 132,00	0,00	0,00	0,00	966 132,00	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	
		zwiększenie	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 049 132,00	1 049 132,00	0,00	0,00	0,00	1 049 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów 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	
		zwiększenie	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	
		po zmianach	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	601 201,00	601 201,00	380 460,00	230 970,00	149 490,00	0,00	220 741,00	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	
		zwiększenie	103 733,00	103 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	704 934,00	704 934,00	380 460,00	230 970,00	149 490,00	0,00	324 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	207 241,00	207 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 241,00	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	
		zwiększenie	103 733,00	103 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	310 974,00	310 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	189 500,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 500,00	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	
		zwiększenie	103 733,00	103 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	293 233,00	293 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 379 000,62	2 526 800,62	2 476 800,62	48 000,00	2 428 800,62	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 200,00	432 500,00	0,00	419 700,00
		zmniejszenie	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	158 262,62	104 262,62	104 262,62	0,00	104 262,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 503 263,24	2 631 063,24	2 581 063,24	48 000,00	2 533 063,24	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 200,00	452 500,00	0,00	419 700,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 000 947,92	613 447,92	613 447,92	0,00	613 447,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 500,00	387 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	78 262,62	24 262,62	24 262,62	0,00	24 262,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 045 210,54	637 710,54	637 710,54	0,00	637 710,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 500,00	407 500,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	
		zwiększenie	24 262,62	24 262,62	24 262,62	0,00	24 262,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	134 262,62	134 262,62	134 262,62	0,00	134 262,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00	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	
		po zmianach	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		przed zmianą	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 500,00	227 500,00	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	
				zwiększenie	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 500,00	281 500,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	1 178 752,70	759 052,70	759 052,70	0,00	759 052,70	0,00	0,00	0,00	0,00	419 700,00	0,00	0,00	419 700,00	
				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	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 258 752,70	839 052,70	839 052,70	0,00	839 052,70	0,00	0,00	0,00	0,00	419 700,00	0,00	0,00	419 700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	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	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	2 050 500,00	1 182 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	868 500,00	868 500,00	605 000,00	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	
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 078 500,00	1 210 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	868 500,00	868 500,00	605 000,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		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	
				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	
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych		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	
				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	
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926	Kultura fizyczna		przed zmianą	394 900,00	320 400,00	230 400,00	34 800,00	195 600,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	415 900,00	320 400,00	230 400,00	31 800,00	198 600,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	176 000,00	101 500,00	101 500,00	15 000,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	74 500,00	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	
				zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	197 000,00	101 500,00	101 500,00	15 000,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	218 900,00	218 900,00	128 900,00	19 800,00	109 100,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	218 900,00	218 900,00	128 900,00	16 800,00	112 100,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	82 100,00	82 100,00	82 100,00	0,00	82 100,00	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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 100,00	84 100,00	84 100,00	0,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:			przed zmianą	29 724 323,47	26 587 923,47	21 938 935,37	13 032 352,00	8 906 583,37	2 695 852,00	1 707 757,00	45 379,10	0,00	200 000,00	3 136 400,00	2 716 700,00	605 000,00	419 700,00
				zmniejszenie	-207 900,00	-173 900,00	-73 900,00	-13 000,00	-60 900,00	-10 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	793 047,62	433 047,62	233 337,62	18 725,00	214 612,62	86 000,00	113 710,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 309 471,09	26 847 071,09	22 098 372,99	13 038 077,00	9 060 295,99	2 771 852,00	1 761 467,00	45 379,10	0,00	170 000,00	3 462 400,00	3 042 700,00	605 000,00	419 700,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	665 450,17	665 450,17	665 450,17	10 910,00	654 540,17	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	241 270,64	241 270,64	241 270,64	2 988,75	238 281,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	906 720,81	906 720,81	906 720,81	13 898,75	892 822,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	665 450,17	665 450,17	665 450,17	10 910,00	654 540,17	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	241 270,64	241 270,64	241 270,64	2 988,75	238 281,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	906 720,81	906 720,81	906 720,81	13 898,75	892 822,06	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 zmianą	9 187,00	9 187,00	9 187,00	9 187,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 687,00	11 687,00	11 687,00	11 687,00	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	1 571,00	1 571,00	1 571,00	1 571,00	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	427,50	427,50	427,50	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 998,50	1 998,50	1 998,50	1 998,50	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	152,00	152,00	152,00	152,00	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			
				zwiększenie	61,25	61,25	61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	213,25	213,25	213,25	213,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 138,04	2 138,04	2 138,04	0,00	2 138,04	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			
				zwiększenie	1 742,05	1 742,05	1 742,05	0,00	1 742,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 880,09	3 880,09	3 880,09	0,00	3 880,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	652 402,13	652 402,13	652 402,13	0,00	652 402,13	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				
				zwiększenie	236 539,84	236 539,84	236 539,84	0,00	236 539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	888 941,97	888 941,97	888 941,97	0,00	888 941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	87 094,00	87 094,00	39 564,31	18 188,17	21 376,14	0,00	47 529,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 994,76	-1 994,76	-1 994,76	-15,53	-1 979,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 994,76	1 994,76	1 455,04	681,78	773,26	0,00	539,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	87 094,00	87 094,00	39 024,59	18 854,42	20 170,17	0,00	48 069,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	23 230,00	23 230,00	10 430,00	4 380,00	6 050,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 994,76	-1 994,76	-1 994,76	-15,53	-1 979,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 994,76	1 994,76	1 455,04	681,78	773,26	0,00	539,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	23 230,00	23 230,00	9 890,28	5 046,25	4 844,03	0,00	13 339,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	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					
				zwiększenie	539,72	539,72	0,00	0,00	0,00	0,00	539,72	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	13 339,72	13 339,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13 339,72	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	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					
				zwiększenie	1,14	1,14	1,14	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	501,14	501,14	501,14	501,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-15,53	-15,53	-15,53	-15,53	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					
				po zmianach	64,47	64,47	64,47	64,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	680,64	680,64	680,64	680,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 480,64	4 480,64	4 480,64	4 480,64	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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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	561,15	561,15	561,15	0,00	561,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 411,15	1 411,15	1 411,15	0,00	1 411,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 979,23	-1 979,23	-1 979,23	0,00	-1 979,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 720,77	2 720,77	2 720,77	0,00	2 720,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	212,11	212,11	212,11	0,00	212,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	712,11	712,11	712,11	0,00	712,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	5 184 723,08	5 184 723,08	1 193 628,89	379 355,17	814 273,72	0,00	3 991 094,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 994,76	-1 994,76	-1 994,76	-15,53	-1 979,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	243 265,40	243 265,40	242 725,68	3 670,53	239 055,15	0,00	539,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 425 993,72	5 425 993,72	1 434 359,81	383 010,17	1 051 349,64	0,00	3 991 633,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/63/15

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 29 października 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2015 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
853	85395	2510	ZAZ	1.049.132,-		
853	85395	6210	ZAZ	207.000,-		
900	90013	2310	Gmina Jarocin			50.000,-
921	92109	2480	MCT	500.000,-		
921	92116	2480	Biblioteka	400.000,-		
Razem:				2.156.132,-		50.000,-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
010	01009	2830	Spółki Wodne- Jarocin			15.000,-
801	80101	2540	Stowarzyszenie- Lubinia Mała	258.400,-		
	80101	2540	Stowarzyszenie Ludwinów	357.115,-		
	80103	2540	Stowarzyszenie- Lubinia Mała	17.100,-		
	80103	2540	Stowarzyszenie- Ludwinów	35.105,-		
900	90001	6230	Dotacje na prydomowe oczyszczalnie ścieków			281.500,-
926	92605	2820	Stowarzyszenie Klub Sportowy Żerków			60.000,-
	92605	2360	Stowarzyszenia- Sport			30.000,-
Razem:				667.720,-		386.500,-

PLAN WYDATKÓW.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Autopoprawka Załącznika Nr 2 do uchwały Nr IX/63/15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:				przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	415 900,00	320 400,00	230 400,00	31 800,00	198 600,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	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	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	417 510,00	322 010,00	232 010,00	31 800,00	200 210,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	197 000,00	101 500,00	101 500,00	15 000,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	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	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 610,00	103 110,00	103 110,00	15 000,00	88 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	
				zwiększenie	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 610,00	19 610,00	19 610,00	0,00	19 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	30 309 471,09	26 847 071,09	22 098 372,99	13 038 077,00	9 060 295,99	2 771 852,00	1 761 467,00	45 379,10	0,00	170 000,00	3 462 400,00	3 042 700,00	605 000,00	419 700,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 311 081,09	26 848 681,09	22 099 982,99	13 038 077,00	9 061 905,99	2 771 852,00	1 761 467,00	45 379,10	0,00	170 000,00	3 462 400,00	3 042 700,00	605 000,00	419 700,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			

Wydatki razem:	przed zmianą	5 425 993,72	5 425 993,72	1 434 359,81	383 010,17	1 051 349,64	0,00	3 991 633,91	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
	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
	po zmianach	5 425 993,72	5 425 993,72	1 434 359,81	383 010,17	1 051 349,64	0,00	3 991 633,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr IX/63/15 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.414.2015.9 z dnia 14.10.2015r. zwiększył plan dotacji celowej na rok 2015 w dziale 852 o kwotę 9.977,-zł na wypłatę zasiłków stałych. Pismem Nr FB-I.3111.418.2015.8 z dnia 15.10.2015r. zwiększył plan dotacji w dziale 852 o kwotę 8.725,-zł na wypłatę dodatków w wysokości 250,-zł miesięcznie na pracownika socjalnego.

W dochodach budżetu w dziale 852, rozdział 85295 zmniejsza się plan o kwotę 450,-zł a zwiększa się plan w rozdziale 85219.

Również Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.453.2015.6 z dnia 21.10.2015r. zwiększa plan dotacji celowej w dziale 010 o kwotę 241.270,64 na zwrot części podatku akcyzowego. Natomiast pismem Nr FB-I.3111.441.2015.8 z dnia 20.10.2015r. zwiększył plan dotacji w dziale 801 o kwotę 17.560,-zł na realizację projektu "Bezpieczna +" dla szkoły w Komorzu Przybysławskim i Dobieszczynie.

Pismem Nr FB-I.3111.424.2015.5 zwiększono dotację w dziale 854 o kwotę 82.933,-zł

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 1082/2015 zwiększył dofinansowanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie o kwotę 290.000,-zł. W kwocie tej zostały uwzględnione środki na sfinansowanie zwiększonego stałego zatrudnienia 5 osób niepełnosprawnych oraz zakupy inwestycyjne.

Na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Raszewach zwiększa się plan dochodów o 20.000,-zł w rozdziale 85202, co wynika ze zmiany stawki utrzymania mieszkańców. Natomiast po stronie wydatków zwiększa się plan o 55.000,-zł, czyli dofinansowanie 35.000,-zł na remonty i adaptacje pomości na pokoje mieszkalne dla zwiększonej liczby mieszkańców w DPS Raszewy.

Zgodnie z zawartą umową Burmistrza i Urzędu Marszałkowskiego w dniu 30.09.2015r. przyjmuje się do budżetu pomoc finansową na przebudowę dróg dojazdowych w obrębie Żółkowa w kwocie 70.000,-zł.

Ponadto po analizie wykonania dochodów za III kw. zwiększa się plan w poszczególnych podziałkach kasyfikacji budżetowej, gdzie wykonanie jest większe niż planowano, z przeznaczeniem na wydatki niezbędne do realizacji w IV kw.2015r.

W dziale 010 - zmniejsza się plan o 60.000,-zł na usługach remontowych a przesuwa się na inne wydatki.

W rozdziale 01030 zwiększa się plan o 4.000,-zł - odpis na rzecz izb rolniczych.

W dziale 750 - rozdział 75011 zwiększa się plan o 1.500,-zł na zakup mebli do USC.

W rozdziale 75023 przesuwa się kwotę 10.900,-zł na pozostałe usługi.

W dziale 751 - rozdział 75108 dokonano przesunięć między paragrafami.

W dziale 754 - zwiększa się plan o 10.000,-zł na zakup paliwa i wyposażenia w jednostkach OSP.

W dziale 757 - zmniejsza się plan wydatków na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek o kwotę 30.000,-zł.

W dziale 801 - zmniejsza się plan dotacji dla stowarzyszeń w rozdziale 80104 o kwotę 10.000,-zł a zwiększa się dotacje w rozdziale 80103 o kwotę 3.000,-zł.

W dziale 852 - rozdział 85215 zmniejsza się plan na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W dziale 854 - rozdział 85415 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.800,-zł na pomoc materialną dla uczniów jako udział własny.

W dziale 900 - rozdział 90001 zwiększa się plan o 24.262,62 zł na remonty przepompowni ścieków, oraz o 54.000,-zł na dotacje przydomowych oczyszczalni ścieków.

W rozdziale 90002 zwiększa się plan o 80.000,-zł na opłaty dotyczące wywozu odpadów komunalnych.

W dziale 921 - rozdział 92120 ustala się plan w kwocie 28.000,-zł na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.

W dziale 926 - rozdział 92601 ustala się plan w kwocie 21.000,-zł na zakup sprzętu sportowego. Również dokonuje się przesunięcia w wydatkach bieżących, zmniejsza się plan w paragrafie 4170 a zwiększa się na zakupy sportowe i opłaty za transport sportowców na zawody.