

**UCHWAŁA NR XI/78/15
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 30 grudnia 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 uchwała 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., uchwałą Nr VII/45/15 z dnia 22 czerwca 2015 r., uchwałą Nr VIII/55/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r., uchwałą Nr IX/63/15 z dnia 29 października 2015 r. i uchwałą Nr X/72/15 z dnia 1 grudnia 2015 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Żerków Nr 3/2015 z dnia 20 stycznia 2015 r., 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 2015 r., zarządzeniem Nr 37/2015 z dnia 9 września 2015 r., zarządzeniem Nr 42/2015 z dnia 25 września 2015 r., zarządzeniem Nr 45/2015 z dnia 12 października 2015 r., zarządzeniem Nr 46/2015 z dnia 20 października 2015 r., zarządzeniem Nr 51/2015 z dnia 18 listopada 2015 r. i zarządzeniem Nr 53/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustalona kwota dochodów pozostaje bez zmian.

Dokonuje się przesunięć w planie dochodów,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Ustalona kwota wydatków pozostaje bez zmian.

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ulega zmianie zapis w paragrafie 8 - plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego,

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 1478/15

Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 30 grudnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 279 200,00	-37 566,47	0,00	1 241 633,53
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 274 000,00	-37 186,49	0,00	1 236 813,51
			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	Wpływ z usług	1 269 000,00	-37 186,49	0,00	1 231 813,51
	01095		Pozostała działalność	5 200,00	-379,98	0,00	4 820,02
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	-379,98	0,00	4 820,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 610,00	-3 000,00	5 000,00	75 610,00
			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
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	60 300,00	0,00	5 000,00	65 300,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	0,00	5 000,00	65 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 310,00	-3 000,00	0,00	10 310,00
			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

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 700,00	-3 000,00	0,00	5 700,00
750		Administracja publiczna	3 530,00	-14,50	0,00	3 515,50
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	30,00	-14,50	0,00	15,50
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	-14,50	0,00	15,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	0,00	4 715,00	17 715,00
		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	13 000,00	0,00	4 715,00	17 715,00
		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	13 000,00	0,00	4 715,00	17 715,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 515 755,00	-74 000,00	68 300,00	9 510 055,00
		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	2 625 100,00	-44 000,00	9 500,00	2 590 600,00
		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
	0330	Podatek leśny	45 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	5 800,00	0,00	4 500,00	10 300,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 687 500,00	-15 000,00	3 500,00	1 676 000,00
		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
	0330	Podatek leśny	8 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	177 000,00	-15 000,00	0,00	162 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	0,00	1 500,00	6 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 317 457,00	-15 000,00	55 300,00	1 357 757,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	565 000,00	-15 000,00	0,00	550 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	0,00	55 000,00	655 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 757,00	0,00	200,00	3 957,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	0,00	100,00	700,00
801			Oświata i wychowanie	804 836,00	-36 800,00	0,00	768 036,00
			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
	80104		Przedszkola	270 214,00	-16 800,00	0,00	253 414,00
			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	120 000,00	-16 800,00	0,00	103 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	-20 000,00	0,00	160 000,00
			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	180 000,00	-20 000,00	0,00	160 000,00
852			Pomoc społeczna	1 729 046,00	-5 500,00	9 000,00	1 732 546,00
			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	33 400,00	-4 400,00	9 000,00	38 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	-400,00	0,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	-4 000,00	0,00	7 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	9 000,00	29 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 100,00	-1 100,00	0,00	5 000,00
			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	6 000,00	-1 100,00	0,00	4 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	502 436,52	0,00	51 594,79	554 031,31

			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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	220 000,00	0,00	51 594,79	271 594,79
			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	220 000,00	0,00	51 594,79	271 594,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	716 795,36	0,00	16 126,68	732 922,04
			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	673 000,00	0,00	15 000,00	688 000,00
			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	668 000,00	0,00	15 000,00	683 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1 126,68	1 126,68
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1 126,68	1 126,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 267,26	0,00	1 564,50	8 831,76
			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	7 267,26	0,00	1 564,50	8 831,76
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	0,00	1 564,50	7 564,50
926			Kultura fizyczna	8 376,92	0,00	580,00	8 956,92
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 376,92	0,00	580,00	8 956,92
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 600,00	0,00	580,00	8 180,00

bieżące razem:		29 197 413,16	-156 880,97	156 880,97	29 197 413,16
	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					
majątkowe razem:		2 608 863,46	0,00	0,00	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							
bieżące razem:				5 437 515,84	0,00	0,00	5 437 515,84
			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:				37 243 792,46	-156 880,97	156 880,97	37 243 792,46
			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	2 225 019,48	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 XI/78/15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						z tego:											Wydatki majątkowe		
						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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego															
						z tego:											Wydatki majątkowe				
						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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	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	1 028 117,67	741 734,75	726 734,75	0,00	726 734,75	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 382,92	286 382,92	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 251,51	-54 251,51	-54 251,51	0,00	-54 251,51	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	979 366,16	692 983,24	677 983,24	0,00	677 983,24	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 382,92	286 382,92	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	985 517,67	699 134,75	699 134,75	0,00	699 134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 382,92	286 382,92	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 251,51	-54 251,51	-54 251,51	0,00	-54 251,51	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	936 766,16	650 383,24	650 383,24	0,00	650 383,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 382,92	286 382,92	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	83 634,75	83 634,75	83 634,75	0,00	83 634,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 751,51	-48 751,51	-48 751,51	0,00	-48 751,51	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 883,24	34 883,24	34 883,24	0,00	34 883,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 505 600,00	572 125,28	572 125,28	59 600,00	512 525,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 474,72	933 474,72	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 505 600,00	577 125,28	577 125,28	59 600,00	517 525,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 474,72	928 474,72	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 505 600,00	572 125,28	572 125,28	59 600,00	512 525,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 474,72	933 474,72	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 505 600,00	577 125,28	577 125,28	59 600,00	517 525,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 474,72	928 474,72	0,00	0,00	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-473,83	-473,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-473,83	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	25 026,17	25 026,17	0,00	0,00	0,00	0,00	25 026,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	368 646,06	368 646,06	368 646,06	368 646,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 960,75	-2 960,75	-2 960,75	-2 960,75	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	365 685,31	365 685,31	365 685,31	365 685,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
				zwiększenie	12 940,59	12 940,59	12 940,59	12 940,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 940,59	12 940,59	12 940,59	12 940,59	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	64 983,04	64 983,04	64 983,04	64 983,04	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	817,41	817,41	817,41	817,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 800,45	65 800,45	65 800,45	65 800,45	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	11 701,00	11 701,00	11 701,00	11 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 961,88	-2 961,88	-2 961,88	-2 961,88	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	8 739,12	8 739,12	8 739,12	8 739,12	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	24 071,98	24 071,98	24 071,98	24 071,98	0,00	24 071,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 361,54	-7 361,54	-7 361,54	-7 361,54	0,00	-7 361,54	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	16 710,44	16 710,44	16 710,44	16 710,44	0,00	16 710,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	133 500,00	133 500,00	125 500,00	76 962,00	48 538,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-892,56	-892,56	-892,56	0,00	-892,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	892,56	892,56	892,56	600,48	292,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 500,00	133 500,00	125 500,00	77 562,48	47 937,52	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	131 500,00	131 500,00	123 500,00	74 962,00	48 538,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-892,56	-892,56	-892,56	0,00	-892,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	892,56	892,56	892,56	600,48	292,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 500,00	131 500,00	123 500,00	75 562,48	47 937,52	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	256,34	256,34	256,34	256,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 256,34	6 256,34	6 256,34	6 256,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	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
				zwiększenie	344,14	344,14	344,14	344,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 544,14	38 544,14	38 544,14	38 544,14	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	4 491,00	4 491,00	4 491,00	0,00	4 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-292,08	-292,08	-292,08	0,00	-292,08	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	4 198,92	4 198,92	4 198,92	0,00	4 198,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	292,08	292,08	292,08	0,00	292,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 792,08	9 792,08	9 792,08	0,00	9 792,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,48	-600,48	-600,48	0,00	-600,48	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	30 399,52	30 399,52	30 399,52	0,00	30 399,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 563 842,00	2 563 842,00	1 735 199,00	1 133 097,00	602 102,00	0,00	828 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-1 730,00	-2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 563 842,00	2 563 842,00	1 735 199,00	1 131 367,00	603 832,00	0,00	828 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 065 000,00	1 065 000,00	1 063 000,00	744 500,00	318 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-1 730,00	-2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 065 000,00	1 065 000,00	1 063 000,00	742 770,00	320 230,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	297 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 800,00	297 800,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	312 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 800,00	312 800,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 308 752,70	889 052,70	889 052,70	0,00	889 052,70	0,00	0,00	0,00	0,00	419 700,00	0,00	0,00	419 700,00
				zmniejszenie	-2 729,97	-2 729,97	-2 729,97	0,00	-2 729,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 729,97	2 729,97	2 729,97	0,00	2 729,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 308 752,70	889 052,70	889 052,70	0,00	889 052,70	0,00	0,00	0,00	0,00	419 700,00	0,00	0,00	419 700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	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	2 729,97	2 729,97	2 729,97	0,00	2 729,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	862 729,97	862 729,97	862 729,97	0,00	862 729,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 729,97	-2 729,97	-2 729,97	0,00	-2 729,97	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	25 270,03	25 270,03	25 270,03	0,00	25 270,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	381 400,00	381 400,00	381 400,00	48 000,00	333 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	379 800,00	379 800,00	379 800,00	48 000,00	331 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 400,00	160 400,00	160 400,00	0,00	160 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 593,47	-1 593,47	-1 593,47	0,00	-1 593,47	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	54 406,53	54 406,53	54 406,53	0,00	54 406,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 237,47	-1 237,47	-1 237,47	0,00	-1 237,47	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	18 262,53	18 262,53	18 262,53	0,00	18 262,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-356,00	-356,00	-356,00	0,00	-356,00	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	34 644,00	34 644,00	34 644,00	0,00	34 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	51 900,00	51 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	51 500,00	51 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
				zmniejszenie	-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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	720 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 602,32	-3 602,32	-3 602,32	0,00	-3 602,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 195,79	7 195,79	7 195,79	0,00	7 195,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	723 593,47	658 593,47	658 593,47	0,00	658 593,47	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	7 195,79	7 195,79	7 195,79	0,00	7 195,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 195,79	237 195,79	237 195,79	0,00	237 195,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 602,32	-3 602,32	-3 602,32	0,00	-3 602,32	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	21 397,68	21 397,68	21 397,68	0,00	21 397,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 978 500,00	1 210 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 500,00	768 500,00	605 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 350,20	-8 350,20	-8 350,20	0,00	-8 350,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 970 499,80	1 201 999,80	301 999,80	0,00	301 999,80	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 500,00	768 500,00	605 000,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 550 500,00	782 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 500,00	768 500,00	605 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 550 150,00	781 650,00	281 650,00	0,00	281 650,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 500,00	768 500,00	605 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	59 650,00	59 650,00	59 650,00	0,00	59 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,20	-8 000,20	-8 000,20	0,00	-8 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 349,80	20 349,80	20 349,80	0,00	20 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,20	-8 000,20	-8 000,20	0,00	-8 000,20	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	0,00	0,00
			po zmianach	19 999,80	19 999,80	19 999,80	0,00	19 999,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	447 571,65	354 680,35	249 680,35	37 314,00	212 366,35	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 891,30	92 891,30	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-209,33	-209,33	-209,33	0,00	-209,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	209,33	209,33	209,33	209,33	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	447 571,65	354 680,35	249 680,35	37 523,33	212 157,02	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 891,30	92 891,30	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	209 320,95	116 429,65	116 429,65	19 014,00	97 415,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 891,30	92 891,30	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-209,33	-209,33	-209,33	0,00	-209,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	209,33	209,33	209,33	209,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	209 320,95	116 429,65	116 429,65	19 223,33	97 206,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 891,30	92 891,30	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	19 014,00	19 014,00	19 014,00	19 014,00	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	209,33	209,33	209,33	209,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 223,33	19 223,33	19 223,33	19 223,33	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	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	
			zmniejszenie	-209,33	-209,33	-209,33	0,00	-209,33	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	19 400,67	19 400,67	19 400,67	0,00	19 400,67	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	30 326 110,61	27 093 160,87	22 314 608,25	13 029 960,04	9 284 648,21	2 786 852,00	1 776 321,52	45 379,10	0,00	170 000,00	3 232 949,74	2 813 249,74	605 000,00	419 700,00		
			zmniejszenie	-128 530,24	-113 530,24	-112 463,39	-8 652,63	-103 810,76	-593,02	-473,83	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	128 530,24	113 530,24	113 530,24	17 484,19	96 046,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 326 110,61	27 093 160,87	22 315 675,10	13 038 791,60	9 276 883,50	2 786 258,98	1 775 847,69	45 379,10	0,00	170 000,00	3 232 949,74	2 813 249,74	605 000,00	419 700,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						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	5 437 515,84	5 437 515,84	1 468 881,93	416 097,17	1 052 784,76	0,00	3 968 633,91	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	0,00	0,00	0,00	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	5 437 515,84	5 437 515,84	1 468 881,93	416 097,17	1 052 784,76	0,00	3 968 633,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/78/15
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 30 grudnia 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej

			Przychody	2 482 375,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 482 375,60
	85395		Pozostała działalność	2 482 375,60
			Koszty	2 482 375,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 482 375,60
	85395		Pozostała działalność	2 482 375,60

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XI/78/15 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok.

W budżecie po stronie dochodów dokonuje się przesunięć w planie, gdzie był zbyt wysoki został zmniejszony. Natomiast zwiększono plan, gdzie wystąpiły dodatkowe dochody, względnie są wyższe niż planowano.

Również po stronie wydatków dokonuje się zmian:

Zaoszczędzone środki w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 48.751,51 zł oraz w dziale 921 - Kultura i ochrona zabytków w kwocie 8.000,20 zł - zostają przesunięte do działów:

- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne w kwocie 11.751,71 zł na opłacenie studium wykonalności inwestycji (zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobieszczynna).
- Dział 801 - Oświata i wychowanie 20.000,- zł obciążenie Urzędu Miejskiego w Jarocinie z tytułu kosztów za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w Gminie Jarocin.
- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 25.000,- zł, w tym: 15.000,- zł na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i 10.000,- zł na opłacenie energii.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego i realnego wykonania budżetu.