

**UCHWAŁA NR XXXV/180/2013
RADY GMINY W SZELKOWIE**

z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r. poz. 885, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **1.399.833,00 zł** wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę **5.276,00 zł** wg załącznika Nr 1a do niniejszej uchwały, po zmianach wynosi on **1.896.461,76 zł**.

2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę **2.877.450,00 zł** wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę **5.276,00 zł** wg załącznika Nr 2a do niniejszej uchwały, po zmianach wynosi on **1.896.461,76 zł**.

3. Dochody gminy po zmianach stanowią kwotę **13.567.622,51 zł**, z tego:

- a) bieżące 10.422.348,92 zł,
- b) majątkowe 3.145.273,59 zł.

4. Wydatki gminy po zmianach stanowią kwotę **14.191.952,51 zł**, z tego:

- a) bieżące 8.977.606,91 zł,
- b) majątkowe 5.214.345,60 zł.

§ 2. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2013 w wysokości **5.214.345,60 zł** wprowadzając zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **624.330,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 169.976,55 zł i z wolnych środków w kwocie 454.353,45 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.058.678,00 zł** z tego:

- a) planowana pożyczka 169.976,55 zł,
- b) wolne środki 888.701,45 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **434.348,00 zł** z tego:

- a) planowana spłata rat kredytów w kwocie 262.348,00 zł,
- b) planowana spłata rat pożyczek w kwocie 172.000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Ruszczyński

ZMIANY W DOCHODACH GMINY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/180/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 16.12.2013r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	161 553,12	0,00	18 216,00	179 769,12
			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	36 010,70	0,00	0,00	36 010,70
	80104		Przedszkola	69 739,00	0,00	18 216,00	87 955,00
			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)	18 216,00	0,00	18 216,00	36 432,00
852			Pomoc społeczna	1 763 395,00	-19 398,00	4 494,00	1 748 491,00
			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	56 873,00	0,00	0,00	56 873,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 408 389,00	-8 274,00	0,00	1 400 115,00
			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	1 408 389,00	-8 274,00	0,00	1 400 115,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 850,00	-623,00	320,00	12 547,00
			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	4 320,00	0,00	320,00	4 640,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 530,00	-623,00	0,00	7 907,00
	85216		Zasiłki stałe	110 241,00	-10 501,00	0,00	99 740,00

			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)	110 241,00	-10 501,00	0,00	99 740,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 104,00	0,00	1 496,00	79 600,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 104,00	0,00	1 496,00	79 600,00
	85295		Pozostała działalność	114 811,00	0,00	2 678,00	117 489,00
			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	56 873,00	0,00	0,00	56 873,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 394,00	0,00	2 678,00	23 072,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259 984,00	0,00	103 444,04	363 428,04
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	103 444,04	103 444,04
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	103 444,04	103 444,04
bieżące razem:				10 315 592,88	-19 398,00	126 154,04	10 422 348,92
			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	92 883,70	0,00	0,00	92 883,70

majątkowe							
720			Informatyka	2 045 919,90	-1 506 589,04	0,00	539 330,86
			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	2 045 919,90	-1 506 589,04	0,00	539 330,86
	72095		Pozostała działalność	2 045 919,90	-1 506 589,04	0,00	539 330,86
			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	2 045 919,90	-1 506 589,04	0,00	539 330,86
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 739 031,91	-1 280 527,45	0,00	458 504,46

	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	306 887,99	-226 061,59	0,00	80 826,40
majątkowe razem:			4 651 862,63	-1 506 589,04	0,00	3 145 273,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 547 915,90	-1 506 589,04	0,00	3 041 326,86
Ogółem:			14 967 455,51	-1 525 987,04	126 154,04	13 567 622,51
		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	4 640 799,60	-1 506 589,04	0,00	3 134 210,56

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w zadaniach zleconych Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXV/180/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 16.12.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 433 103,00	- 5 276,00	1 427 827,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 408 389,00	- 8 274,00	1 400 115,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 408 389,00	- 8 274,00	1 400 115,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 320,00	320,00	4 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 320,00	320,00	4 640,00
	85295		Pozostała działalność	20 394,00	2 678,00	23 072,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 394,00	2 678,00	23 072,00
Razem:				1 901 737,76	- 5 276,00	1 896 461,76

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/180/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 16.12.2013r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 051 500,00	273 500,00	273 500,00	0,00	273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-170 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	892 500,00	203 500,00	203 500,00	0,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00	689 000,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	951 500,00	273 500,00	273 500,00	0,00	273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	892 500,00	203 500,00	203 500,00	0,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00	689 000,00	0,00
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	678 000,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	131 848,00	131 848,00	131 848,00	0,00	131 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	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	46 848,00	46 848,00	46 848,00	0,00	46 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	przed zmianą	131 848,00	131 848,00	131 848,00	0,00	131 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	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	46 848,00	46 848,00	46 848,00	0,00	46 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	131 848,00	131 848,00	131 848,00	0,00	131 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	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	46 848,00	46 848,00	46 848,00	0,00	46 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	2 045 919,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 919,90	2 045 919,90	2 045 919,90	0,00	
				zmniejszenie	-1 506 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 506 589,04	-1 506 589,04	-1 506 589,04	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	539 330,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 330,86	539 330,86	539 330,86	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
72095	Pozostała działalność	przed zmianą		2 045 919,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 919,90	2 045 919,90	2 045 919,90	0,00	
		zmniejszenie		-1 506 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 506 589,04	-1 506 589,04	-1 506 589,04	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		539 330,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 330,86	539 330,86	539 330,86	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą		1 739 031,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 031,91	1 739 031,91	1 739 031,91	0,00	
		zmniejszenie		-1 280 527,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 280 527,45	-1 280 527,45	-1 280 527,45	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		458 504,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 504,46	458 504,46	458 504,46	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą		306 887,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 887,99	306 887,99	306 887,99	0,00	
		zmniejszenie		-226 061,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226 061,59	-226 061,59	-226 061,59	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		80 826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 826,40	80 826,40	80 826,40	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą		1 916 926,59	1 916 926,59	1 803 053,59	1 418 580,00	384 473,59	0,00	113 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-54 946,57	-54 946,57	-54 946,57	-26 946,57	-26 946,57	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	8 000,00	8 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 869 980,02	1 869 980,02	1 756 107,02	1 397 633,43	358 473,59	0,00	113 873,00	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		1 727 633,59	1 727 633,59	1 724 133,59	1 381 745,00	342 388,59	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-31 946,57	-31 946,57	-31 946,57	-26 946,57	-26 946,57	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	8 000,00	8 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 703 687,02	1 703 687,02	1 700 187,02	1 360 798,43	339 388,59	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą		1 028 929,00	1 028 929,00	1 028 929,00	1 028 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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		1 010 929,00	1 010 929,00	1 010 929,00	1 010 929,00	0,00	0,00	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		86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-7 419,00	-7 419,00	-7 419,00	-7 419,00	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
		po zmianach		78 981,00	78 981,00	78 981,00	78 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą		28 000,00	28 000,00	28 000,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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		31 100,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	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		186 600,00	186 600,00	186 600,00	186 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-1 527,57	-1 527,57	-1 527,57	-1 527,57	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		185 072,43	185 072,43	185 072,43	185 072,43	0,00	0,00	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		33 216,00	33 216,00	33 216,00	33 216,00	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		2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		36 116,00	36 116,00	36 116,00	36 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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		1 000,00	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	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	
4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-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	
		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		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	3 623 828,51	1 315 689,00	1 259 771,00	994 651,00	265 120,00	0,00	55 918,00	0,00	0,00	0,00	2 308 139,51	2 308 139,51	2 308 139,51	0,00		
				zmniejszenie	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 602 536,51	1 294 397,00	1 238 479,00	973 151,00	265 328,00	0,00	55 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 139,51	2 308 139,51	2 308 139,51	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	766 813,00	766 813,00	766 813,00	766 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	751 813,00	751 813,00	751 813,00	751 813,00	0,00	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	148 893,00	148 893,00	148 893,00	148 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	143 893,00	143 893,00	143 893,00	143 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	16 937,00	16 937,00	16 937,00	16 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	15 437,00	15 437,00	15 437,00	15 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	57 320,00	57 320,00	57 320,00	0,00	57 320,00	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	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 528,00	57 528,00	57 528,00	0,00	57 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	580 074,00	580 074,00	557 575,00	415 326,00	142 249,00	0,00	22 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 356,00	-28 356,00	-28 356,00	-21 700,00	-6 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 347,00	21 347,00	21 094,00	0,00	21 094,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	573 065,00	573 065,00	550 313,00	393 626,00	156 687,00	0,00	22 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	22 499,00	22 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 499,00	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	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 752,00	22 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	326 823,00	326 823,00	326 823,00	326 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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			
				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	306 823,00	306 823,00	306 823,00	306 823,00	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	20 543,00	20 543,00	20 543,00	20 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	20 043,00	20 043,00	20 043,00	20 043,00	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	62 264,00	62 264,00	62 264,00	62 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	61 064,00	61 064,00	61 064,00	61 064,00	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	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	54 100,00	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				
				zwiększenie	6 016,00	6 016,00	6 016,00	0,00	6 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	60 116,00	60 116,00	60 116,00	0,00	60 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	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				
				zwiększenie	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 944 291,00	1 944 291,00	266 025,00	206 761,00	59 264,00	2 000,00	1 619 393,00	56 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 671,00	-23 671,00	-3 098,00	-1 315,00	-1 783,00	0,00	-20 100,00	-473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 767,00	6 767,00	2 865,00	1 496,00	1 369,00	800,00	2 629,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 927 387,00	1 927 387,00	265 792,00	206 942,00	58 850,00	2 800,00	1 601 922,00	56 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 408 389,00	1 408 389,00	61 477,00	53 264,00	8 213,00	0,00	1 346 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 963,00	-8 963,00	-1 364,00	-1 315,00	-49,00	0,00	-7 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	689,00	689,00	660,00	0,00	660,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400 115,00	1 400 115,00	60 773,00	51 949,00	8 824,00	0,00	1 339 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	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	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 346 762,00	1 346 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 599,00	-7 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 339 163,00	1 339 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	25 055,00	25 055,00	25 055,00	25 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-730,00	-730,00	-730,00	-730,00	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	24 325,00	24 325,00	24 325,00	24 325,00	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	25 530,00	25 530,00	25 530,00	25 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-567,00	-567,00	-567,00	-567,00	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			
				po zmianach	24 963,00	24 963,00	24 963,00	24 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	664,00	664,00	664,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00	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				
				po zmianach	646,00	646,00	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 555,00	3 555,00	3 555,00	0,00	3 555,00	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				
				zwiększenie	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 215,00	4 215,00	4 215,00	0,00	4 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-49,00	-49,00	-49,00	0,00	-49,00	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					
				po zmianach	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	14 050,00	14 050,00	14 050,00	0,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-623,00	-623,00	-623,00	0,00	-623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	13 747,00	13 747,00	13 747,00	0,00	13 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	14 050,00	14 050,00	14 050,00	0,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-623,00	-623,00	-623,00	0,00	-623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	13 747,00	13 747,00	13 747,00	0,00	13 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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					
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasilki stałe	przed zmianą	121 441,00	121 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 501,00	-10 501,00	0,00	0,00	0,00	-10 501,00	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	110 940,00	110 940,00	0,00	0,00	0,00	110 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	121 441,00	121 441,00	0,00	0,00	0,00	121 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 501,00	-10 501,00	0,00	0,00	0,00	-10 501,00	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	110 940,00	110 940,00	0,00	0,00	0,00	110 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	176 304,00	176 304,00	175 904,00	153 497,00	22 407,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 111,00	-1 111,00	-1 111,00	0,00	-1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 807,00	1 807,00	1 807,00	1 496,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	177 000,00	177 000,00	176 600,00	154 993,00	21 607,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	120 206,00	120 206,00	120 206,00	120 206,00	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	1 496,00	1 496,00	1 496,00	1 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 702,00	121 702,00	121 702,00	121 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-411,00	-411,00	-411,00	0,00	-411,00	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	5 589,00	5 589,00	5 589,00	0,00	5 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	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	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	925,00	925,00	925,00	0,00	925,00	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	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	
				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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	135 507,00	135 507,00	594,00	0,00	594,00	2 000,00	76 040,00	56 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-473,00	-473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 951,00	3 951,00	78,00	0,00	78,00	800,00	2 600,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	138 985,00	138 985,00	672,00	0,00	672,00	2 800,00	78 640,00	56 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	76 040,00	76 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 040,00	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	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 640,00	78 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 597,09	6 597,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6 597,09	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	402,23	402,23	0,00	0,00	0,00	0,00	402,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 999,32	6 999,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 999,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 164,37	1 164,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164,37	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	70,77	70,77	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 235,14	1 235,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	594,00	594,00	594,00	0,00	594,00	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	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	672,00	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 082,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-402,00	-402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402,00	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	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-71,00	-71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71,00	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	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	226 128,00	226 128,00	58 876,00	55 690,00	3 186,00	0,00	167 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	224 178,00	224 178,00	56 876,00	53 690,00	3 186,00	0,00	167 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	63 629,00	63 629,00	58 876,00	55 690,00	3 186,00	0,00	4 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 679,00	61 679,00	56 876,00	53 690,00	3 186,00	0,00	4 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 753,00	4 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 803,00	4 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	42 390,00	42 390,00	42 390,00	42 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	40 390,00	40 390,00	40 390,00	40 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 728 401,63	422 254,00	422 254,00	0,00	422 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 147,63	2 306 147,63	788 670,24	0,00	
				zmniejszenie	-912 179,57	-75 364,57	-75 364,57	0,00	-75 364,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-836 815,00	-836 815,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	1 816 722,06	347 389,43	347 389,43	0,00	347 389,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 332,63	1 469 332,63	788 670,24	0,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 039 320,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 320,24	1 039 320,24	788 670,24	0,00	
				zmniejszenie	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 000,00	-98 000,00	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	0,00	
				po zmianach	941 320,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 320,24	941 320,24	788 670,24	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 650,00	250 650,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 000,00	-98 000,00	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	0,00	
				po zmianach	152 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 650,00	152 650,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą		874 941,22	219 984,00	219 984,00	0,00	219 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 957,22	654 957,22	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-528 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480 000,00	-480 000,00	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	0,00	
		po zmianach		346 941,22	171 984,00	171 984,00	0,00	171 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 957,22	174 957,22	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą		219 984,00	219 984,00	219 984,00	0,00	219 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	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	0,00	
		po zmianach		171 984,00	171 984,00	171 984,00	0,00	171 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą		654 957,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 957,22	654 957,22	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480 000,00	-480 000,00	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	0,00	
		po zmianach		174 957,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 957,22	174 957,22	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą		717 444,17	192 494,00	192 494,00	0,00	192 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 950,17	524 950,17	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-252 300,00	-22 300,00	-22 300,00	0,00	-22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	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	0,00	
		po zmianach		465 144,17	170 194,00	170 194,00	0,00	170 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 950,17	294 950,17	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą		47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-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	
		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		29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą		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	
		zmniejszenie		-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	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		700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą		519 076,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 076,17	519 076,17	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	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	0,00	
		po zmianach		289 076,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 076,17	289 076,17	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą		48 196,00	9 776,00	9 776,00	0,00	9 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 420,00	38 420,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-33 879,57	-5 064,57	-5 064,57	0,00	-5 064,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 815,00	-28 815,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		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	
		po zmianach		14 816,43	5 211,43	5 211,43	0,00	5 211,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00	9 605,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą		6 086,00	6 086,00	6 086,00	0,00	6 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-4 564,57	-4 564,57	-4 564,57	0,00	-4 564,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		1 521,43	1 521,43	1 521,43	0,00	1 521,43	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		0,00	0,00	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		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	
		po zmianach		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	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą		3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-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	
		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		3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą		38 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 420,00	38 420,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-28 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 815,00	-28 815,00	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		9 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00	9 605,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			17	
																			16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	591 302,42	364 350,00	0,00	0,00	0,00	364 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 952,42	226 952,42	179 932,60	0,00	
				zmniejszenie	-54 119,82	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 019,82	-47 019,82	0,00	0,00
				zwiększenie	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	544 282,60	364 350,00	0,00	0,00	0,00	364 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 932,60	179 932,60	179 932,60
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	489 302,42	262 350,00	0,00	0,00	0,00	262 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 952,42	226 952,42	179 932,60	0,00	
				zmniejszenie	-54 119,82	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 019,82	-47 019,82	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	435 182,60	255 250,00	0,00	0,00	0,00	255 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 932,60	179 932,60	179 932,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	262 350,00	262 350,00	0,00	0,00	0,00	262 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 100,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	-7 100,00	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	255 250,00	255 250,00	0,00	0,00	0,00	255 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	47 019,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 019,82	47 019,82	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 019,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 019,82	-47 019,82	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 100,00	109 100,00	0,00	0,00	0,00	109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 100,00	109 100,00	0,00	0,00	0,00	109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	17 069 402,51	9 375 633,05	6 756 565,35	4 021 225,22	2 735 340,13	367 350,00	2 025 834,00	92 883,70	0,00	133 000,00	7 693 769,46	7 693 769,46	5 322 662,25	0,00	
				zmniejszenie	-2 936 879,00	-446 455,14	-385 782,14	-116 601,57	-269 180,57	-7 100,00	-20 100,00	-473,00	0,00	-33 000,00	-2 490 423,86	-2 490 423,86	-1 506 589,04	0,00	
				zwiększenie	59 429,00	48 429,00	36 839,00	7 496,00	29 343,00	7 900,00	3 217,00	473,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 191 952,51	8 977 606,91	6 407 622,21	3 912 119,65	2 495 502,56	368 150,00	2 008 951,00	92 883,70	0,00	100 000,00	5 214 345,60	5 214 345,60	3 816 073,21	0,00	

ZMIANY W WYDATKACH NA ZADANIA ZLECONE Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXV/180/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 16.12.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 433 103,00	- 5 276,00	1 427 827,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 408 389,00	- 8 274,00	1 400 115,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	29,00	179,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 346 762,00	- 7 599,00	1 339 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 055,00	- 730,00	24 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 530,00	- 567,00	24 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	664,00	- 18,00	646,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 555,00	660,00	4 215,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 49,00	51,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 320,00	320,00	4 640,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 320,00	320,00	4 640,00
	85295		Pozostała działalność	20 394,00	2 678,00	23 072,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 800,00	2 600,00	22 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,00	78,00	672,00
Razem:				1 901 737,76	- 5 276,00	1 896 461,76

**ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/180/2013
Rady Gminy w Szelkowie z dnia 16.12.2013r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 610,00	0,00	8 610,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 610,00	0,00	8 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	0,00	8 610,00
			Dobudowa wodociągu w Smrocku- Dworze	8 610,00	0,00	8 610,00
600			Transport i łączność	778 000,00	- 89 000,00	689 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	678 000,00	11 000,00	689 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 000,00	11 000,00	689 000,00
			Modernizacja i przebudowa dróg gminnych	678 000,00	11 000,00	689 000,00
720			Informatyka	2 045 919,90	- 1 506 589,04	539 330,86
	72095		Pozostała działalność	2 045 919,90	- 1 506 589,04	539 330,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 739 031,91	- 1 280 527,45	458 504,46
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	1 739 031,91	- 1 280 527,45	458 504,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 887,99	- 226 061,59	80 826,40
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	306 887,99	- 226 061,59	80 826,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup motopompy dla OSP w Nowym Strachocinie	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 308 139,51	0,00	2 308 139,51
	80101		Szkoły podstawowe	2 308 139,51	0,00	2 308 139,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 902 418,58	0,00	1 902 418,58
			Budowa hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi	1 902 418,58	0,00	1 902 418,58

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 720,93	0,00	405 720,93
		Budowa hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi	405 720,93	0,00	405 720,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 306 147,63	- 836 815,00	1 469 332,63
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 039 320,24	- 98 000,00	941 320,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 650,00	- 98 000,00	152 650,00
		Biologiczno-Mechaniczna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Stary Szelków	250 650,00	- 98 000,00	152 650,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 601,00	0,00	477 601,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni	477 601,00	0,00	477 601,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 069,24	0,00	311 069,24
		Budowa przydomowych oczyszczalni	311 069,24	0,00	311 069,24
	90002	Gospodarka odpadami	654 957,22	- 480 000,00	174 957,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 957,22	- 480 000,00	174 957,22
		Rekultywacja składowiska odpadów w msc. Chyliń	654 957,22	- 480 000,00	174 957,22
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 500,00	0,00	48 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	0,00	48 500,00
		Utworzenie skwerku przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Starym Szelkowie	48 500,00	0,00	48 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	524 950,17	- 230 000,00	294 950,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 076,17	- 230 000,00	289 076,17
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szelków	519 076,17	- 230 000,00	289 076,17
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 874,00	0,00	5 874,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej	5 874,00	0,00	5 874,00
	90095	Pozostała działalność	38 420,00	- 28 815,00	9 605,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 420,00	- 28 815,00	9 605,00
		Składka członkowska do Związku na "Budowę Zintegrowanego Systemu odpadami Komunalnymi dla regionu ciechanowskiego"	38 420,00	- 28 815,00	9 605,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 952,42	- 47 019,82	179 932,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	226 952,42	- 47 019,82	179 932,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 019,82	- 47 019,82	0,00
		Remont świetlicy w Chylinach	30 000,00	- 30 000,00	0,00

		Wiata biesiadna w miejscowości Smrock-Dwór	17 019,82	- 17 019,82	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 452,42	0,00	100 452,42
		Remont świetlicy wiejskiej w Ciepielewie	100 452,42	0,00	100 452,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 480,18	0,00	79 480,18
		Remont świetlicy wiejskiej w Ciepielewie	79 480,18	0,00	79 480,18
Razem			7 693 769,46	- 2 479 423,86	5 214 345,60

Przychody budżetu na 2013r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/180/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 16.12.2013r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	636 295,00	252 406,45	888 701,45
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 900 000,00	- 1 730 023,45	169 976,55
		Razem: 2536295,0000	Razem: -1477617,0000	Razem: 1058678,0000

Rozchody budżetu na 2013r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/180/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 16.12.2013r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	434 348,00	0,00	434 348,00
		Razem: 434348,0000	Razem: 0,0000	Razem: 434348,0000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXV/180/2013
Rady Gminy Szelkowie
z dnia 16 grudnia 2013r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2013 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazw jednostki	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jednostki należące do sektora finansów publicznych			
1	921	92109	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Szelkowie	109.100		
2	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Szelkowie	255.250		
3	600	60014	6300	Powiat Makowski			0,00
4	851	85154	2710	Powiat Makowski			1000
				RAZEM	364.350		1.000
				Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			
1	852	85295	2360	Bank Żywności w Ciechanowie			2.800

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXV/180/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

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

Załącznikiem Nr 1 i Nr 2 wprowadza się konieczne zmiany między działami, rozdziałami i paragrafami.

Dział 600 rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe paragraf 6300 zmniejsza się o kwotę **100.000,00 zł** dotację dla powiatu na modernizację drogi graniczącej z naszą miejscowością Makowica. Po przetargu okazało się, że powiat nie ma zapewnionych w pełni środków na realizację zadania. Zmienia się również rozdział **60016** – Drogi publiczne gminne wprowadzając zmiany między paragrafami i zmniejszając o kwotę **59.000,00 zł** które planuje się zaoszczędzić na utrzymaniu zimowym dróg.

Dział 710 rozdział **71014** – Opracowanie geodezyjne i kartograficzne zmniejsza się o kwotę **85.000,00 zł** tj. głównie o kwotę zaplanowaną na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego naszej gminy.

Z działu **720 - Informatyka – rozdział 72095** z działania przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu zdejmuje się kwotę **1.506.589,04 zł** po stronie wydatków i dochodów w bieżącym roku tylko za kwotę 539.330,86 zł wykonawca zdołał wykonać to zadanie.

W dziale **750** – Administracja publiczna dokonuje się zmiany między paragrafami zmniejszając go jednocześnie o kwotę **46.946,57 zł** tj. głównie o oszczędności na placach, ponieważ jedna osoba przebywa na urlopie macierzyński płatnym ze środków ZUS stąd ta oszczędność i nie wykorzystano zaplanowanych środków na promocję gminy.

Dział **754** Rozdział **75412** – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się o **2.400,00 zł** na opłatę przeglądów samochodów strażackich.

Dział **757** rozdział **75702** - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o **33.000,00 zł**, spadły odsetki od kredytów stąd ta oszczędność.

W dziale **801** - Oświata i wychowanie dokonuje się zmian między paragrafami w poszczególnych rozdziałach i zmniejsza się o niewykorzystane środki głównie na placach i składkach dla ZUS o kwotę **71.761,00 zł**. W trakcie roku została zwiększona subwencja oświatowa na płace dla nauczycieli, ale gmina już planowaniu budżetu zabezpieczyła środki placowe stąd oszczędność.

Dział **852** Pomoc społeczna został zmniejszony i po stronie dochodów i wydatków o kwotę **16.904,00 zł** zgonie z decyzjami Wydziału Finansowego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i wprowadzono w nim konieczne zmiany między paragrafami.

Dział **854** rozdział **85401** - Świetlice wiejskie zmniejszono o oszczędności placowe o kwotę **1.950,00 zł**.

Na bardzo dużą kwotę bo aż **911.679,57 zł** zmniejszono dział **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska . Rozdział **90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o **98.000,00 zł** „Budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach użyteczności publicznej” po przetargu wypadła na korzyść gminy na tą kwotę. W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami udało się zaoszczędzić **528.000,00 zł** w tym: na opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi **48.000,00zł**, a na „Rekultywacji składowiska śmieci w Chylinach” aż **480.000,00zł**. W rozdziale **90015** – Oświetlenie ulic plac i dróg uzyskano oszczędność na **252.300,00 zł**. I na likwidacji związku Ciechanowskiego Gmin w wydatkach uzyskano oszczędność w rozdziale **90095** – Pozostała działalność na kwotę **33.879,57 zł** oraz związek zwrócił kwotę składek inwestycyjnych lat ubiegłych na kwotę **103.444,04 zł** co ma odbicie w załączniku o dochodach.

W dziale 921 rozdział **92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaoszczędzono **47.019,82 zł** środki te były przeznaczone na zmianę pokrycia dachowego na świetlicy w Chylinach ale samorząd wiejski tej miejscowości zrezygnował z kwoty **30.000,00 zł** jaką im przeznaczono na ten cel, gdyż chciałby rozszerzyć remont. **17.019,82 zł** to kwota na budowę „ Wiaty Biesiadnej „ w Smrocku –Dworze ze względu na brak własności działki została nie zbudowana.

Ogólnie po tych zmianach powstała oszczędność w wydatkach budżetu na kwotę **1.477.617,00 zł**, po zaangażowaniu pozostałych wolnych środków z lat ubiegłych na kwotę **252.406,45 zł** zrezygnowano z planowanych kredytów i pożyczek na kwotę **1.730.023,45 zł**. Pobrano jedynie pożyczkę na kwotę **169.976,55 zł** z WFOŚ i GW w Warszawie na „Rekultywację wysypiska śmieci w Chylinach”.

