

**UCHWAŁA NR XVIII/80/2016
RADY GMINY W SZELKOWIE**

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **84.302,00 zł** wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **3.743.458,00 zł** wg załącznika Nr 1a do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę **84.302,00 zł** wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **3.743.458,00 zł** wg załącznika Nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Dochody gminy po zmianach stanowią kwotę **12.784.011,00 zł**, z tego:

- a) bieżące 12.216.095,00 zł,
- b) majątkowe 567.916,00 zł.

4. Wydatki gminy po zmianach stanowią kwotę **13.129.415,00 zł**, z tego:

- a) bieżące 11.698.963,38 zł,
- b) majątkowe 1.430.451,62 zł.

§ 2. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2016 w wysokości **1.430.451,62 zł** wprowadzając zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Bartosiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/80/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28.04.2016 r. ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	4 575 216,00	-121 325,00	0,00	4 453 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 452 870,00	-121 325,00	0,00	2 331 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 452 870,00	-121 325,00	0,00	2 331 545,00
852			Pomoc społeczna	3 893 237,00	0,00	6 939,00	3 900 176,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	57,00	0,00	135,00	192,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57,00	0,00	135,00	192,00
	85295		Pozostała działalność	2 282 280,00	0,00	6 804,00	2 289 084,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 804,00	6 804,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	30 084,00	30 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	30 084,00	30 084,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	30 084,00	30 084,00
bieżące razem:				12 300 397,00	-121 325,00	37 023,00	12 216 095,00
			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

majątkowe							
600			Transport i łączność	289 000,00	-89 000,00	89 000,00	289 000,00
			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	89 000,00	-89 000,00	89 000,00	89 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	289 000,00	-89 000,00	89 000,00	289 000,00
			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	89 000,00	-89 000,00	89 000,00	89 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	89 000,00	-89 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00
majątkowe razem:				567 916,00	-89 000,00	89 000,00	567 916,00
			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	89 000,00	-89 000,00	89 000,00	89 000,00

Ogółem:				12 868 313,00	-210 325,00	126 023,00	12 784 011,00
			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	89 000,00	-89 000,00	89 000,00	89 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XVIII/80/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28.04.2016 r.**ZMIANY W DOTACJACH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 698 937,00	135,00	3 699 072,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	57,00	135,00	192,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57,00	135,00	192,00
Razem:				3 743 323,00	135,00	3 743 458,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/80/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28.04.2016 r. ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY

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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	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	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560,00	8 560,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 560,00	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	8 560,00	8 560,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560,00	8 560,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 560,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560,00	8 560,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560,00	8 560,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560,00	8 560,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 082 781,31	330 689,69	330 689,69	0,00	330 689,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 091,62	752 091,62	140 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 560,00	-33 560,00	-33 560,00	0,00	-33 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 074 221,31	297 129,69	297 129,69	0,00	297 129,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 091,62	777 091,62	140 000,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 082 781,31	330 689,69	330 689,69	0,00	330 689,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 091,62	752 091,62	140 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 560,00	-33 560,00	-33 560,00	0,00	-33 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 049 221,31	297 129,69	297 129,69	0,00	297 129,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 091,62	752 091,62	140 000,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	119 644,07	119 644,07	119 644,07	0,00	119 644,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 560,00	-33 560,00	-33 560,00	0,00	-33 560,00	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	86 084,07	86 084,07	86 084,07	0,00	86 084,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
6610			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 113 704,60	1 928 904,60	1 803 846,60	1 442 882,00	360 964,60	0,00	125 058,00	0,00	0,00	0,00	184 800,00	184 800,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 057,00	-12 057,00	-12 057,00	0,00	-12 057,00	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	2 101 647,60	1 916 847,60	1 791 789,60	1 442 882,00	348 907,60	0,00	125 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 800,00	184 800,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 926 637,60	1 741 837,60	1 738 837,60	1 406 340,00	332 497,60	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	184 800,00	184 800,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 057,00	-12 057,00	-12 057,00	0,00	-12 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 914 580,60	1 729 780,60	1 726 780,60	1 406 340,00	320 440,60	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 800,00	184 800,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	126 228,60	126 228,60	126 228,60	0,00	126 228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 057,00	-12 057,00	-12 057,00	0,00	-12 057,00	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	114 171,60	114 171,60	114 171,60	0,00	114 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	491 165,00	191 165,00	181 165,00	74 015,00	107 150,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 472,00	-6 472,00	-6 472,00	0,00	-6 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 472,00	6 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	491 165,00	191 165,00	174 693,00	74 015,00	100 678,00	0,00	16 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	161 165,00	161 165,00	151 165,00	74 015,00	77 150,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 472,00	-6 472,00	-6 472,00	0,00	-6 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 472,00	6 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 165,00	161 165,00	144 693,00	74 015,00	70 678,00	0,00	16 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 472,00	6 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 472,00	16 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 472,00	-6 472,00	-6 472,00	0,00	-6 472,00	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	36 528,00	36 528,00	36 528,00	0,00	36 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	3 823 209,00	3 823 209,00	3 690 542,00	2 489 313,00	1 201 229,00	0,00	132 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-121 764,00	-121 764,00	-121 764,00	-69 256,00	-52 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	439,00	439,00	439,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 701 884,00	3 701 884,00	3 569 217,00	2 420 496,00	1 148 721,00	0,00	132 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 486 028,00	1 486 028,00	1 419 201,00	1 103 589,00	315 612,00	0,00	66 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-63 527,00	-63 527,00	-63 527,00	-35 700,00	-27 827,00	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	1 422 501,00	1 422 501,00	1 355 674,00	1 067 889,00	287 785,00	0,00	66 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	848 287,00	848 287,00	848 287,00	848 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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				
				po zmianach	818 287,00	818 287,00	818 287,00	818 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	163 884,00	163 884,00	163 884,00	163 884,00	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				
				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	158 884,00	158 884,00	158 884,00	158 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	19 665,00	19 665,00	19 665,00	19 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	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	18 965,00	18 965,00	18 965,00	18 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	137 900,00	137 900,00	137 900,00	0,00	137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 827,00	-7 827,00	-7 827,00	0,00	-7 827,00	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	130 073,00	130 073,00	130 073,00	0,00	130 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	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				
				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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80110			Gimnazja	przed zmianą	954 247,00	954 247,00	911 935,00	681 987,00	229 948,00	0,00	42 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-35 289,00	-35 289,00	-35 289,00	-18 289,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	919 363,00	919 363,00	877 051,00	664 103,00	212 948,00	0,00	42 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	517 900,00	517 900,00	517 900,00	517 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 405,00	-15 405,00	-15 405,00	-15 405,00	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	502 495,00	502 495,00	502 495,00	502 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	44 487,00	44 487,00	44 487,00	44 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 892,00	44 892,00	44 892,00	44 892,00	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	104 750,00	104 750,00	104 750,00	104 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 484,00	-2 484,00	-2 484,00	-2 484,00	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	102 266,00	102 266,00	102 266,00	102 266,00	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	14 850,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	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	14 450,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00	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	125 340,00	125 340,00	125 340,00	0,00	125 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	115 340,00	115 340,00	115 340,00	0,00	115 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 760,00	34 760,00	34 760,00	0,00	34 760,00	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	27 760,00	27 760,00	27 760,00	0,00	27 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	118 083,00	118 083,00	118 083,00	80 935,00	37 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34,00	-34,00	-34,00	-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	118 083,00	118 083,00	118 083,00	80 935,00	37 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	62 820,00	62 820,00	62 820,00	62 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34,00	-34,00	-34,00	-34,00	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	62 786,00	62 786,00	62 786,00	62 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 914,00	4 914,00	4 914,00	4 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	263 305,00	263 305,00	258 557,00	161 425,00	97 132,00	0,00	4 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 914,00	-22 914,00	-22 914,00	-15 233,00	-7 681,00	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	240 391,00	240 391,00	235 643,00	146 192,00	89 451,00	0,00	4 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	126 841,00	126 841,00	126 841,00	126 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 750,00	-12 750,00	-12 750,00	-12 750,00	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	114 091,00	114 091,00	114 091,00	114 091,00	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	22 114,00	22 114,00	22 114,00	22 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 180,00	-2 180,00	-2 180,00	-2 180,00	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	19 934,00	19 934,00	19 934,00	19 934,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 148,00	3 148,00	3 148,00	3 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-303,00	-303,00	-303,00	-303,00	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	2 845,00	2 845,00	2 845,00	2 845,00	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	13 760,00	13 760,00	13 760,00	0,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 681,00	-7 681,00	-7 681,00	0,00	-7 681,00	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	6 079,00	6 079,00	6 079,00	0,00	6 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 185 537,00	4 185 537,00	456 627,56	342 639,00	113 988,56	2 000,00	3 726 909,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51,00	-51,00	-51,00	0,00	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 526,00	11 526,00	53,21	51,00	2,21	0,00	11 472,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 197 012,00	4 197 012,00	456 629,77	342 690,00	113 939,77	2 000,00	3 738 382,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	przed zmianą	4 057,00	4 057,00	1,56	0,00	1,56	0,00	4 055,44	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	135,00	135,00	2,21	0,00	2,21	0,00	132,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 192,00	4 192,00	3,77	0,00	3,77	0,00	4 188,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 055,44	4 055,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055,44	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	132,79	132,79	0,00	0,00	0,00	0,00	132,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 188,23	4 188,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1,56	1,56	1,56	0,00	1,56	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	2,21	2,21	2,21	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3,77	3,77	3,77	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	230 079,00	230 079,00	229 579,00	210 387,00	19 192,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51,00	-51,00	-51,00	0,00	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	230 079,00	230 079,00	229 579,00	210 438,00	19 141,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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		
				zwiększenie	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 551,00	13 551,00	13 551,00	13 551,00	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	6 016,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-51,00	-51,00	-51,00	0,00	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 965,00	5 965,00	5 965,00	0,00	5 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 304 280,00	2 304 280,00	45 046,00	30 021,00	15 025,00	2 000,00	2 257 234,00	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	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 315 620,00	2 315 620,00	45 046,00	30 021,00	15 025,00	2 000,00	2 268 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 257 234,00	2 257 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 234,00	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	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 268 574,00	2 268 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	47 950,00	47 950,00	44 305,00	41 119,00	3 186,00	0,00	3 645,00	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	37 605,00	37 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	85 555,00	85 555,00	44 305,00	41 119,00	3 186,00	0,00	41 250,00	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	wydatki 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			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	37 605,00	37 605,00	0,00	0,00	0,00	37 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	37 605,00	37 605,00	0,00	0,00	0,00	37 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3240		Stypendia dla uczniów			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	37 605,00	37 605,00	0,00	0,00	0,00	37 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	37 605,00	37 605,00	0,00	0,00	0,00	37 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	529 450,68	504 450,68	504 450,68	0,00	504 450,68	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00			
						zmniejszenie	-27 500,00	-27 500,00	-27 500,00	0,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	529 450,68	504 450,68	504 450,68	0,00	504 450,68	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			przed zmianą	185 450,68	185 450,68	185 450,68	0,00	185 450,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	-27 500,00	-27 500,00	-27 500,00	0,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zwiększenie	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	185 450,68	185 450,68	185 450,68	0,00	185 450,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii			przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	-25 500,00	-25 500,00	-25 500,00	0,00	-25 500,00	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	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych			przed zmianą	20 725,34	20 725,34	20 725,34	0,00	20 725,34	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	48 225,34	48 225,34	48 225,34	0,00	48 225,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych			przed zmianą	14 725,34	14 725,34	14 725,34	0,00	14 725,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	-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			
						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	12 725,34	12 725,34	12 725,34	0,00	12 725,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:						przed zmianą	13 213 717,00	11 816 825,38	7 294 545,94	4 433 998,00	2 860 547,94	480 000,00	3 998 279,44	0,00	0,00	44 000,00	1 396 891,62	1 396 891,62	140 000,00	0,00
						zmniejszenie	-201 404,00	-201 404,00	-201 404,00	-69 256,00	-132 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	117 102,00	83 542,00	27 992,21	490,00	27 502,21	0,00	55 549,79	0,00	0,00	0,00	33 560,00	33 560,00	0,00	0,00
						po zmianach	13 129 415,00	11 698 963,38	7 121 134,15	4 365 232,00	2 755 902,15	480 000,00	4 053 829,23	0,00	0,00	44 000,00	1 430 451,62	1 430 451,62	140 000,00	0,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVIII/80/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28.04.2016 r.**ZMIANY W WYDATKACH NA ZADANIA ZLECONE GMINIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 698 937,00	135,00	3 699 072,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	57,00	135,00	192,00
		3110	Świadczenia społeczne	55,44	132,79	188,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,56	2,21	3,77
Razem:				3 743 323,00	135,00	3 743 458,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/80/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28.04.2016 r.

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 560,00	8 560,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	8 560,00	8 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 560,00	8 560,00
			Budowa sieci wodociągowej we wsi Nowy Szelków na dł 95 mb.	0,00	8 560,00	8 560,00
600			Transport i łączność	752 091,62	25 000,00	777 091,62
	60095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dotacja celowa na budowę promu dla Gminy Obryte	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem				1 396 891,62	33 560,00	1 430 451,62

Zestawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016

Lp.	Sołectwo	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia		ZMIANA
1.	Bazar	60016	4300	Budowa progów zwalniających na terenie osiedla	12 708,76 zł	
2.	Chyliny	92109	4300	Wykonanie niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia prac związanych z utwardzeniem placu wokół świetlicy	1 000,00 zł	
		60016	4270	Remont dróg gminnych poprzez żwirowanie	8 909,97 zł	
3.	Ciepielewo	92109	4300	Malowanie świetlicy wiejskiej	5 366,48 zł	
		92109	4210	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	6 000,00 zł	
4.	Dzierżanowo	60016	6050	Asfaltowanie drogi nr 67 (do Państwa Studniak) i drogi do Państwa Bystrek pod warunkiem rezerwy finansowej	13 451,29 zł	
5.	Głódki	60016	4270	Naprawa odcinka drogi nr 47/1 do Państwa Bąk	6 000,00 zł	
		60016	4300	Naprawa mostku oraz naprawa dróg w sołectwie	1 996,52 zł	
6.	Grzanka	60016	6050	Asfaltowanie drogi od krzyża w kierunku wschodnim (na lewo od krzyża)	7 825,17 zł	
7.	Kaptury	60016	4270	Utwardzenie odcinka drogi tłuczniem w ilości 30 t	2 000,00 zł	
		60016	4210	Zakup i montaż lustra drogowego podwójnego	2 300,00 zł	
		60016	4270	Żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kaptury	4 124,91 zł	
8.	Chrzanowo	60016	4270	Żwirowanie dróg gminnych na terenie wsi Chrzanowo	8 053,64 zł	
9.	Laski	60016	4270	Żwirowanie i profilowanie drogi nr 11 położonej w sołectwie Laski	3 000,00 zł	
		60016	4300	Wypełnienie ubytków w drodze asfaltowej	6 338,79 zł	
10.	Magnuszew Duży	60016	4270	Żwirowanie i profilowanie dróg gminnych na terenie Magnuszewa Dużego	11 623,51 zł	
11.	Magnuszew Mały	60016	4210	Zakup i montaż wiaty przystankowej	6 000,00 zł	
		92109	4210	Zakup i montaż sprzętów do siłowni zewnętrznej	6 308,93 zł	
12.	Makowica	90015	4300	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w drugiej części wsi wraz z kosztorysem	6 000,00 zł	
		60016	4300	Wytyczenia granic drogi gminnej łączącej dwie części wsi	6 000,00 zł	
		60016	4270	Żwirowanie drogi łączącej wieś	851,55 zł	
13.	Nowy Strachocin	92109	4210	Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł	
		92109	4300	Remont świetlicy wiejskiej poprzez położenie płytek i wylanie posadzki	7 000,00 zł	
		60016	4270	Żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Nowy Strachocin	2 309,36 zł	
14.	Nowy Szelków	60016	4270	Remont drogi gminnej łączącej wieś Rostki - Nowy Szelków poprzez utwalenie emulsją asfaltową	10 138,45 zł	
15.	Orzyc	60016	4210	Zakup i montaż wiaty przystankowej	5 000,00 zł	
		60016	4270	Żwirowanie dróg gminnych	5 852,42 zł	
16.	Pomaski Małe	90015	4300	Zaprojektowanie oraz wykonanie kosztorysu inwestorskiego na modernizację oświetlenia ulicznego w Pomaskach Małych oraz Pomaskach Wielkich przenieść środki na paragraf 4270	2 000,00 zł	- zł
		90015	4270	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Pomask Małych oraz częściowo Pomask Wielkich	5 082,63 zł	7 082,63 zł
17.	Pomaski Wielkie	60016	4270	Żwirowanie i profilowanie dróg gminnych położonych w sołectwie Pomask Wielkich	8 624,82 zł	
18.	Przeradowo	60016	4270	Remont dróg gminnych poprzez żwirowanie	11 594,95 zł	
19.	Rostki	60016	6050	Remont drogi gminnej łączącej wieś Rostki - Nowy Szelków poprzez utwalenie emulsją asfaltową	7 339,66 zł	
20.	Smrock-Dwór	60016	4270	Renowacja drogi asfaltowej Nr 15 od drogi powiatowej w kierunku lasu	9 338,79 zł	
21.	Smrock-Kolonia	60016	4300	Remont rowu na terenie sołectwa	1 500,00 zł	
		60016	4300	Wznowienie granic drogi gminnej (na Zatoń)	1 100,00 zł	
		60016	4270	Żwirowanie drogi gminnej na Zatoń	6 196,17 zł	

22.	Stary Strachocin	90015	4300	Wykonanie projektu modernizacji części oświetlenia ulicznego w sołectwie Stary Strachocin	6 725,34 zł	
		60016	4270	Żwirowanie dróg gminnych położonych w sołectwie Stary Strachocin	700,00 zł	
23.	Stary Szelków	60016	6050	Asfaltowanie dróg gminnych Nr 135/8 i 137/2 położonych w sołectwie Stary Szelków	13 337,05 zł	
24.	Zakliczewo	60016	4270	Żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Zakliczewo	13 565,53 zł	
Razem					245 264,69 zł	245 264,69 zł

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVIII/80/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Zmiany zawarte w uchwale wprowadza się, aby urealnić budżet na 2016 r.

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

Dział **010** rozdział **01010** – **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** zwiększa się o kwotę **8.560,00 zł**, gdyż zaplanowana została budowa sieci wodociągowej we wsi Nowy Szelków na długości 95 mb.

W dziale **600** rozdziale **60016** – **Drogi publiczne gminne** wprowadza się zmiany między paragrafami **6207** i **6257** po stronie dochodów, a po stronie wydatków zmniejsza się ten rozdział o kwotę **8.560,00 zł** z przeznaczeniem na ww. zadanie tj. dobudowę sieci wodociągowej. Kwotę **25.000 00 zł** przenosi się z wydatków bieżących na inwestycje „na prom przez rzekę Narew w Przeradowie”. Ze względu na łagodną zimę nie poniesiono wydatków na utrzymanie zimowe i stąd możliwość zainwestowania zaoszczędzonej kwoty.

Dział **758** rozdział **75801** – **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zmniejsza się o kwotę **121.325,00 zł** zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów. W związku z tym zmniejsza się wydatki na oświatę dział **801** rozdział **80150** – **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** o kwotę **22.914,00 zł**, rozdział **80101** – **Szkoły podstawowe** o kwotę **63.527,00 zł**, rozdział **80110** – **Gimnazja** o kwotę **34.884,00 zł**.

Dział **852** rozdział **85215** – **Dodatki mieszkaniowe** zwiększa się o **135,00 zł** po stronie dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 35 z dnia 7 kwietnia 2016 r.

Dział **852** rozdział **85295** – **Pozostała działalność** zwiększa się o kwotę **6.804,00 zł** zgodnie z porozumieniem Nr 9/2016 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zawartym w dniu 04.04.2016 pomiędzy Starostą Makowskim a Gminą Szelków. Natomiast po stronie wydatków dodaje się 40% własnych środków tj. **4.536,00 zł** i wprowadza łącznie kwotę **11.340,00 zł**.

Dział **854** rozdział **85415** – **Pomoc materialna dla uczniów** zwiększa się o kwotę **30.084,00 zł** zgodnie z decyzją Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2016 r. i dokłada 20% ze środków gminy tj. kwotę **7.521,00 zł**. Środki te w łącznej kwocie **37.605,00 zł** przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W dziale **750** rozdziale **75023** – **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zmniejsza się wydatki o kwotę **12.057,00 zł**, aby zabezpieczyć środki na ww. zadania tj. wypłatę stypendiów i roboty publiczne (7.521,00 zł + 4.536,00 zł).

W dziale **754** rozdziale **75412** – **Ochotnicze straże pożarne** wprowadza się zmiany między paragrafami , aby zabezpieczyć środki na wypłatę rekompensaty za udział w pożarach OSP.

W dziale **852** rozdziale **85219** – **Ośrodki pomocy społecznej** wprowadza się zmiany między paragrafami.

W dziale **900** rozdziale **90015** – **Oświetlenie ulic, placów i dróg** wprowadza się zmiany między paragrafami. Spodziewane są oszczędności na zużyciu energii elektrycznej, a zaszła konieczność opłaty za przeniesienie lamp na nowe słupy elektryczne - kwota ta to **25.500,00 zł**. Na wydatkach z funduszu sołeckiego wprowadza się zmiany między paragrafami w kwocie **2000,00 zł**.

Załączniki Nr 1a i 2a pokazują zmiany w zadaniach zleconych do wykonywania gminie.

Załącznik Nr 3 pokazuje zmiany w „Zadaniach Inwestycyjnych”.

Załącznik Nr 4 pokazuje zmiany w Przedsięwzięciach realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku.