

**UCHWAŁA NR projekt/2023
RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE
z dnia 10 października 2023 roku**

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Żelów na 2023 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872); art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) Rada Miejska w Żelowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| 1) Plan dochodów - | 92 809 149,68 zł w tym: |
| majątkowe: - | 15 301 103,96 zł |
| bieżące - | 77 508 045,72 zł |
| 2) Plan wydatków - | 101 552 475,12 zł w tym: |
| majątkowe: - | 27 741 422,12 zł |
| bieżące - | 73 811 053,00 zł |

§ 4. Ulega zmianie plan nakładów na inwestycje realizowane przez Gminę Żelów w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Dokonuje się zmian w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

wz. BURMISTRZA

mgr Anetta Mądry
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Brak uwag form. pr.


Adam Bartosz Pruski


J. Stodzie

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR projekt/2023 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	61 016,91	0,00	23 152,00	84 168,91
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 199,26	0,00	23 152,00	66 351,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	23 152,00	33 152,00
758			Różne rozliczenia	29 246 075,48	0,00	222 081,75	29 468 157,23
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 899 396,00	0,00	222 081,75	4 121 477,75
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 899 396,00	0,00	222 081,75	4 121 477,75
bieżące razem:				67 910 553,41	0,00	245 233,75	68 155 787,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 104 459,42	0,00	0,00	2 104 459,42
majątkowe							
majątkowe razem:				15 301 103,96	0,00	0,00	15 301 103,96
			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	5 482 336,38	0,00	0,00	5 482 336,38

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 967 880,00	0,00	93,00	1 967 973,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 722 232,00	0,00	93,00	1 722 325,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 722 232,00	0,00	93,00	1 722 325,00
bieżące razem:				9 352 165,56	0,00	93,00	9 352 258,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				92 563 822,93	0,00	245 326,75	92 809 149,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 586 795,80	0,00	0,00	7 586 795,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK MIASTA

mgr Jolanta Stróż

wz. BURMISTRZA

mgr Anetta Mądry
ZASTĘPCA BURMISTRZA

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR projekt/2023 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2023 R

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Z tego:																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	111 600,00	111 600,00	18 000,00	0,00	18 000,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	111 600,00	111 600,00	18 000,00	0,00	18 000,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Rodzaj zadania			Własne		Z tego:														
Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 277 144,00	47 144,00	47 144,00	0,00	47 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230 000,00	6 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	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		
				po zmianach	6 027 644,00	47 644,00	47 644,00	0,00	47 644,00	0,00	0,00	0,00	5 980 000,00	5 980 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	przed zmianą	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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	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		
				po zmianach	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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	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		
				po zmianach	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	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	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	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	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 189 419,84	1 364 419,84	1 364 419,84	0,00	1 364 419,84	0,00	0,00	0,00	8 825 000,00	8 825 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 110 000,00	-1 110 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 825 000,00	6 825 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 189 419,84	1 364 419,84	1 364 419,84	0,00	1 364 419,84	0,00	0,00	0,00	6 825 000,00	6 825 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 189 419,84	1 364 419,84	1 364 419,84	0,00	1 364 419,84	0,00	0,00	0,00	-1 110 000,00	-1 110 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 825 000,00	6 825 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 189 419,84	1 364 419,84	1 364 419,84	0,00	1 364 419,84	0,00	0,00	0,00	6 825 000,00	6 825 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 6 825 000,00 zmniejszenie -1 110 000,00 zwiększenie 1 110 000,00 po zmianach 6 825 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 825 000,00 -1 110 000,00 1 110 000,00 6 825 000,00	6 825 000,00 -1 110 000,00 1 110 000,00 6 825 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą 430 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 000,00 po zmianach 436 000,00	130 000,00 0,00 6 000,00 136 000,00	130 000,00 0,00 6 000,00 136 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	130 000,00 0,00 6 000,00 136 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 0,00 300 000,00	300 000,00 0,00 0,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą 430 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 000,00 po zmianach 436 000,00	130 000,00 0,00 6 000,00 136 000,00	130 000,00 0,00 6 000,00 136 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	130 000,00 0,00 6 000,00 136 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 0,00 300 000,00	300 000,00 0,00 0,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 130 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 000,00 po zmianach 136 000,00	130 000,00 0,00 6 000,00 136 000,00	130 000,00 0,00 6 000,00 136 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	130 000,00 0,00 6 000,00 136 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą 161 500,00 zmniejszenie -6 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 155 000,00	161 500,00 -6 500,00 0,00 155 000,00	161 500,00 -6 500,00 0,00 155 000,00	500,00 0,00 0,00 500,00	161 000,00 -6 500,00 0,00 154 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą 45 000,00 zmniejszenie -6 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 38 500,00	45 000,00 -6 500,00 0,00 38 500,00	45 000,00 -6 500,00 0,00 38 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	45 000,00 -6 500,00 0,00 38 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 45 000,00 zmniejszenie -6 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 38 500,00	45 000,00 -6 500,00 0,00 38 500,00	45 000,00 -6 500,00 0,00 38 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	45 000,00 -6 500,00 0,00 38 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą 7 834 888,00 zmniejszenie -77 600,00 zwiększenie 77 600,00 po zmianach 7 834 888,00	7 384 100,00 -77 600,00 77 600,00 7 384 100,00	7 123 100,00 -77 600,00 75 600,00 7 121 100,00	5 935 000,00 -77 600,00 75 600,00 5 933 000,00	1 188 100,00 0,00 0,00 1 188 100,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	246 000,00 0,00 2 000,00 248 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	450 788,00 0,00 0,00 450 788,00	450 788,00 0,00 0,00 450 788,00	0,00 0,00 0,00 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 6 851 000,00 zmniejszenie -75 600,00 zwiększenie 75 600,00 po zmianach 6 851 000,00	6 851 000,00 -75 600,00 75 600,00 6 851 000,00	6 800 000,00 -75 600,00 75 600,00 6 800 000,00	5 895 000,00 -75 600,00 75 600,00 5 895 000,00	905 000,00 0,00 0,00 905 000,00	0,00 5 000,00 0,00 0,00	51 000,00 0,00 0,00 51 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 4 500 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 75 600,00 po zmianach 4 575 600,00	4 500 000,00 0,00 75 600,00 4 575 600,00	4 500 000,00 0,00 75 600,00 4 575 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 500 000,00 0,00 75 600,00 4 575 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 374 200,00 zmniejszenie -75 600,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 298 600,00	374 200,00 -75 600,00 0,00 298 600,00	374 200,00 -75 600,00 0,00 298 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	374 200,00 -75 600,00 0,00 298 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą 616 088,00 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 2 000,00 po zmianach 616 088,00	165 300,00 -2 000,00 2 000,00 165 300,00	70 300,00 -2 000,00 0,00 68 300,00	40 000,00 -2 000,00 0,00 38 000,00	30 300,00 0,00 0,00 30 300,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	80 000,00 0,00 2 000,00 82 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	450 788,00 0,00 0,00 450 788,00	450 788,00 0,00 0,00 450 788,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 367 128,10	616 820,00	526 620,00	226 000,00	300 620,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	750 308,10	750 308,10	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 749,51	4 749,51	4 749,51	0,00	4 749,51	0,00	0,00	0,00	0,00	750 308,10	750 308,10	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 371 877,61	621 569,51	531 369,51	226 000,00	305 369,51	0,00	90 200,00	0,00	0,00	750 308,10	750 308,10	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 346 008,10	595 700,00	505 700,00	226 000,00	279 700,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	750 308,10	750 308,10	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	4 749,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 749,51	4 749,51	4 749,51	0,00	4 749,51	0,00	0,00	0,00	0,00	750 308,10	750 308,10	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 350 757,61	600 449,51	510 449,51	226 000,00	284 449,51	0,00	90 000,00	0,00	0,00	750 308,10	750 308,10	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 749,51	4 749,51	4 749,51	0,00	4 749,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 749,51	154 749,51	154 749,51	0,00	154 749,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 519 283,81	27 210 717,38	24 659 717,38	19 173 780,00	5 485 937,38	1 973 900,00	577 100,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-113 104,00	-88 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	310 186,00	310 186,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 716 365,81	27 432 799,38	24 968 717,38	19 482 780,00	5 485 937,38	1 973 900,00	490 182,00	0,00	0,00	283 566,43	283 566,43	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 225 388,81	14 934 527,00	14 470 627,00	12 354 132,00	2 116 495,00	0,00	483 900,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 986,00	-75 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 861,81	265 861,81	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 379 402,81	15 113 541,00	14 725 627,00	12 609 132,00	2 116 495,00	0,00	387 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 986,00	-75 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 986,00	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	179 014,00	179 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 855 988,00	7 855 988,00	7 855 988,00	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	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 110 988,00	8 110 988,00	8 110 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	290 861,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 861,81	290 861,81	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	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	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	265 861,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 861,81	265 861,81	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	4 713 100,00	4 713 100,00	2 737 600,00	1 977 574,00	760 026,00	1 935 000,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 118,00	-12 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 745 982,00	4 745 982,00	2 782 600,00	2 022 574,00	760 026,00	1 935 000,00	28 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 118,00	-12 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 118,00	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	22 882,00	22 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	473 213,00	473 213,00	473 213,00	473 213,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	483 213,00	483 213,00	483 213,00	483 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 087 672,00	1 087 672,00	1 087 672,00	1 087 672,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 122 672,00	1 122 672,00	1 122 672,00	1 122 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	78 937,00	78 937,00	78 537,00	77 700,00	837,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 186,00	10 186,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 123,00	89 123,00	87 537,00	86 700,00	837,00	0,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 586,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	62 300,00	62 300,00	62 300,00	62 300,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 300,00	68 300,00	68 300,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

podział zadania:			własne	Z tego:																
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	z tego:										Wydutki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение 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.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 462 387,15	7 462 387,15	4 732 865,35	2 548 296,00	2 184 569,35	3 177,00	1 813 366,00	912 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-171 515,50	-171 515,50	-122 192,00	-55 942,00	-66 250,00	0,00	0,00	-49 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	245 574,50	245 574,50	195 711,00	117 482,00	78 229,00	0,00	0,00	49 863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 536 446,15	7 536 446,15	4 806 384,35	2 609 836,00	2 196 548,35	3 177,00	1 813 366,00	913 518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	103 800,00	103 800,00	103 800,00	0,00	103 800,00	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	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 652,00	24 652,00	24 652,00	0,00	24 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 952,00	126 952,00	126 952,00	0,00	126 952,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	0,00
				zwiększenie	24 652,00	24 652,00	24 652,00	0,00	24 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 652,00	64 652,00	64 652,00	0,00	64 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 358 183,00	2 358 183,00	2 351 683,00	2 032 024,00	319 659,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-105 942,00	-105 942,00	-105 942,00	-55 942,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 323,50	49 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 301 564,50	2 301 564,50	2 245 741,00	1 976 082,00	269 659,00	0,00	6 500,00	49 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 942,00	-45 942,00	-45 942,00	-45 942,00	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	1 554 058,00	1 554 058,00	1 554 058,00	1 554 058,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	79 520,00	79 520,00	79 520,00	0,00	79 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	0,00
				po zmianach	69 520,00	69 520,00	69 520,00	0,00	69 520,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 323,50	19 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 323,50	19 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	0,00
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	101 276,00	101 276,00	101 276,00	0,00	101 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	71 276,00	71 276,00	71 276,00	0,00	71 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	983 406,15	983 406,15	67 250,35	0,00	67 250,35	3 177,00	0,00	912 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64 073,50	-64 073,50	-14 750,00	0,00	-14 750,00	0,00	0,00	-49 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	171 599,00	171 599,00	171 059,00	117 482,00	53 577,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 090 931,65	1 090 931,65	223 559,35	117 482,00	106 077,35	3 177,00	0,00	864 195,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	964,53	964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 504,53	1 504,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	94 627,00	94 627,00	94 627,00	94 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	94 627,00	94 627,00	94 627,00	94 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	390 578,55	390 578,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 578,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	349 578,55	349 578,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 578,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	16 636,00	16 636,00	16 636,00	16 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 636,00	16 636,00	16 636,00	16 636,00	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	74 585,63	74 585,63	0,00	0,00	0,00	0,00	74 585,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 257,00	-7 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 257,00	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	67 328,63	67 328,63	0,00	0,00	0,00	0,00	67 328,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	2 319,00	2 319,00	2 319,00	2 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 319,00	2 319,00	2 319,00	2 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	9 371,75	9 371,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9 371,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 004,50	-1 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	8 367,25	8 367,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8 367,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	po zmianach	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	60 750,35	60 750,35	60 750,35	0,00	60 750,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 750,00	-14 750,00	-14 750,00	0,00	-14 750,00	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	46 000,35	46 000,35	46 000,35	0,00	46 000,35	0,00	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	61 037,22	61 037,22	0,00	0,00	0,00	0,00	61 037,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-62,00	-62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,00	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	60 975,22	60 975,22	0,00	0,00	0,00	0,00	60 975,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220		Zakup środków żywności	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	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	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Zadanie			Własne																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	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	907,00	907,00	907,00	0,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	907,00	907,00	907,00	0,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	576 146,00	576 146,00	576 146,00	291 189,00	284 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 907,00	-50 907,00	-50 907,00	0,00	-50 907,00	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	525 239,00	525 239,00	525 239,00	291 189,00	234 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	215 484,00	215 484,00	215 484,00	0,00	215 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 907,00	-50 907,00	-50 907,00	0,00	-50 907,00	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	164 577,00	164 577,00	164 577,00	0,00	164 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	215 484,00	215 484,00	215 484,00	0,00	215 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 907,00	-50 907,00	-50 907,00	0,00	-50 907,00	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	164 577,00	164 577,00	164 577,00	0,00	164 577,00	0,00	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	23 007 558,31	10 103 048,96	10 007 838,00	345 800,00	9 662 038,00	0,00	3 500,00	91 710,96	0,00	12 904 509,35	11 424 509,35	6 982 431,69	0,00	1 480 000,00		
				zmniejszenie	-40 749,76	-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	0,00
				zwiększenie	111 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 077 808,55	10 153 048,96	10 057 838,00	345 800,00	9 712 038,00	0,00	3 500,00	91 710,96	0,00	12 924 759,59	11 444 759,59	6 982 431,69	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 587 997,82	1 733 538,00	1 730 038,00	161 300,00	1 568 738,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	854 459,82	854 459,82	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 749,76	0,00	0,00	0,00	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	2 573 248,06	1 733 538,00	1 730 038,00	161 300,00	1 568 738,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 710,06	839 710,06	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	854 459,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 459,82	854 459,82	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 749,76	0,00	0,00	0,00	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	839 710,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 710,06	839 710,06	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	6 296 117,84	1 448 500,00	1 448 500,00	32 000,00	1 416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 617,84	3 367 617,84	0,00	0,00	1 480 000,00		
				zmniejszenie	-26 000,00	-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	0,00
				zwiększenie	111 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 381 117,84	1 498 500,00	1 498 500,00	32 000,00	1 466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882 617,84	3 402 617,84	0,00	0,00	1 480 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	754 000,00	754 000,00	754 000,00	0,00	754 000,00	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	0,00
				zwiększenie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	805 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 117 617,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 617,84	3 117 617,84	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 152 617,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 617,84	3 152 617,84	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	91 843 382,81	63 847 210,93	54 562 587,17	28 622 305,00	25 940 282,17	4 220 077,00	3 059 857,00	1 004 689,76	0,00	1 000 000,00	27 996 171,88	26 516 171,88	6 982 431,69	0,00	1 480 000,00
				zmniejszenie	-1 820 376,26	-395 626,50	-258 199,00	-133 542,00	-124 657,00	0,00	-88 104,00	-49 323,50	0,00	0,00	-1 424 749,76	-1 424 749,76	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 065 610,01	895 610,01	642 560,51	502 082,00	140 478,51	0,00	3 186,00	49 863,50	0,00	200 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 088 616,56	64 347 194,44	54 946 948,68	28 990 845,00	25 956 103,68	4 220 077,00	2 974 939,00	1 005 229,76	0,00	1 200 000,00	27 741 422,12	26 261 422,12	6 982 431,69	0,00	1 480 000,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 967 880,00	1 967 880,00	1 725 377,00	1 428 334,00	297 043,00	0,00	242 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 000,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 293,00	2 293,00	2 293,00	0,00	2 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 967 973,00	1 967 973,00	1 725 470,00	1 426 334,00	299 136,00	0,00	242 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 722 232,00	1 722 232,00	1 721 732,00	1 428 334,00	293 398,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 000,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 293,00	2 293,00	2 293,00	0,00	2 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 722 325,00	1 722 325,00	1 721 825,00	1 426 334,00	295 491,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 640,00	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00	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	101 437,00	101 437,00	101 437,00	0,00	101 437,00	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	2 293,00	2 293,00	2 293,00	0,00	2 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 730,00	103 730,00	103 730,00	0,00	103 730,00	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	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	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	
855			Rodzina	przed zmianą	6 453 241,00	6 453 241,00	746 022,00	567 472,21	178 549,79	0,00	5 707 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 453 241,00	6 453 241,00	851 022,00	672 472,21	178 549,79	0,00	5 602 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 292 309,00	6 292 309,00	585 090,00	567 472,21	17 617,79	0,00	5 707 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 292 309,00	6 292 309,00	690 090,00	672 472,21	17 617,79	0,00	5 602 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Zlecenie					Z tego:														
Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 707 219,00	5 707 219,00	0,00	0,00	0,00	5 707 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	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	0,00	
				po zmianach	5 602 219,00	5 602 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	412 016,00	412 016,00	412 016,00	412 016,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	517 016,00	517 016,00	517 016,00	517 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	9 352 165,56	9 352 165,56	3 295 443,56	2 230 632,25	1 064 811,31	0,00	6 056 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-107 200,00	-107 200,00	-2 200,00	-2 000,00	-200,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	107 293,00	107 293,00	107 293,00	105 000,00	2 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 352 258,56	9 352 258,56	3 400 536,56	2 333 632,25	1 066 904,31	0,00	5 951 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK MIASTA

mgr Jarosław Stróż

WZ. BURMISTRZA
mgr Anetta Mańdry
ZASTĘPCA BURMISTRZA

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR projekt/2023 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 230 000,00	- 250 000,00	5 980 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 150 000,00	- 250 000,00	5 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150 000,00	- 250 000,00	5 900 000,00
			Kanalizacja w miejscowości Żelówek	4 750 000,00	- 250 000,00	4 500 000,00
600			Transport i łączność	6 825 000,00	0,00	6 825 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 825 000,00	0,00	6 825 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 825 000,00	0,00	6 825 000,00
			Wykonanie nawierzchni chodnika w Ignacowie	1 110 000,00	- 1 110 000,00	0,00
			Wykonanie nawierzchni chodnika w Ignacowie poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Ignaców	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00
801			Oświata i wychowanie	308 566,43	- 25 000,00	283 566,43
	80101		Szkoły podstawowe	290 861,81	- 25 000,00	265 861,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 861,81	- 25 000,00	265 861,81
			Termomodernizacja SP Nr2 wraz z remontem dachu	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 904 509,35	20 250,24	12 924 759,59
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	854 459,82	- 14 749,76	839 710,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 459,82	- 14 749,76	839 710,06
			Budowa oświetlenia ulicznego Bujny Księżę - fundusz sołecki	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia w Wygielzowie - fundusz sołecki	16 249,76	- 4 749,76	11 500,00
	90095		Pozostała działalność	4 847 617,84	35 000,00	4 882 617,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 117 617,84	35 000,00	3 152 617,84
			Budowa altany w Łękach	400 000,00	- 25 000,00	375 000,00
			Termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 22b	330 000,00	5 000,00	335 000,00
			Termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej 5a w Żelowie	213 000,00	45 000,00	258 000,00
			Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy w Bujnach Księżych - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	20 000,00
Razem				27 996 171,88	- 254 749,76	27 741 422,12

SKARBNIK MIASTA
mgr Jadwiga Stróż

WZ. BURMISTRZA
mgr Anetta Mądry
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 4

Do uchwały Nr projekt/2023

Rady Miejskiej w Żelowie

z dnia 10 października 2023 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu ogółem	Kwota funduszu na zadanie	Klasyfikacja	Treść wniosku
1.	Bujny Księżę	25 973,58 zł	1/ 10 000,00 zł <u>(-) 10 000,00 zł</u> 0,00 zł	1/ 90015 6050	1/ Budowa oświetlenia ulicznego Bujny Księżę – kontynuacja
			2/ 4 473,58 zł	2/ 90015 4210	2/ Wymiana lamp ulicznych w sołectwie Bujny Księżę
			3/ 1 500,00 zł	3/ 90015 4300	3/ Wynajem podnośnika kosztowego
			4/ 10 000,00 zł <u>(+) 10 000,00 zł</u> 20 000,00 zł	4/ 90095 6050	4/ Wykonanie przyłącza wodociągowego do Świetlicy Wiejskiej w Bujnach Księżych
2.	Kociszew	22 293,11 zł	1/ 2 000,00 zł	1/ 80101 6050	1/ Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kociszewie (zadanie wspólne)
			2/ 3 500,00 zł	2/ 90095 4210	2/ Zagospodarowanie terenu przy bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. Adama Mickiewicza w Żelowie – filia w Kociszewie (działka gminna na 271 obr. 17 Kociszew) poprzez wymianę ogrodzenia, zakup ławek, krzewów (zadanie wspólne)
			3/ 1 000,00 zł	3/ 75412 4430	3/ Dofinansowanie do ubezpieczenia samochodu strażackiego OSP Kociszew
			4/ 1 500,00 zł	4/ 90095 4210	4/ Zakup noży, paliwa, oleju, żyłki do ciągnika ogrodowego i kosy
			5/ 6 793,11 zł <u>(-) 1 000,00 zł</u> 5 793,11 zł	5/ 90095 4210	5/ Zakup materiałów budowlanych do wykorzystania na działce gminnej nr 23/2, 23/3
			6/ 4 500,00 zł	6/ 90095 4210	6/ Zakup niezbędnego wyposażenia na plac sołecki w Kociszewie – doposażenie altany

			7/ 3 000,00 zł	7/ 90095 4210	7/ Zakup stołu z ławkami do altany na plac sołecki w Kociszewie
			8/ 0,00 zł <u>(+) 1 000,00 zł</u> 1 000,00 zł	8/ 90095 4300	8/ Usługa dotycząca przygotowania i wyrównania podłoża pod kostkę na działce gminnej nr 22/2 i 23/3 w Kociszewie
3.	Wygiełzów	18 349,76 zł	1/ 100,00 zł	1/ 90095 4210	1/ Zakup paliwa i oleju do kosiarki
			2/ 2 000,00 zł	2/ 80101 6050	2/ Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wygiełzowie (zadanie wspólne)
			3/ 16 249,76 zł <u>(-) 4 749,76 zł</u> 11 500,00 zł	3/ 90015 6050	3/ Budowa oświetlenia w Wygiełzowie (od nr 4B do 2)
			4/ 0,00 zł <u>(+) 4 749,76 zł</u> 4 749,76 zł	4/ 75412 4210	4/ Zakup umundurowania bojowego dla OSP Wygiełzów

SKARBNIK MIASTA
mgr Jadwiga Stróż

WZ. BURMISTRZA
mgr Anetta Maciej
ZASTĘPCA BURMISTRZA