

Uchwała Nr XXXIII/163/2018

Rady Gminy Gzy

z dnia 19 marca 2018r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 235, art. 236, art 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.) Rada Gminy Gzy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów budżetu Gminy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 3.000,00 zł;
 - 2) zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 610.659,02 zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi: 15.071.809,71 zł,
w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 14.971.809,71 zł ;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 100.000,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu Gminy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 49.995,01 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 657.654,03 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 49.995,01 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 568.654,03 zł.
3. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 16.999.978,71 zł,
w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 14.474.387,69 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 2.525.591,02 zł.

§ 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/163/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 19 marca 2018r.

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							
750			Administracja publiczna	77 426,00	0,00	563,00	77 989,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 926,00	0,00	563,00	40 489,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	39 926,00	0,00	563,00	40 489,00
758			Różne rozliczenia	5 345 140,00	0,00	154 230,00	5 499 370,00
			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	2 910 791,00	0,00	154 230,00	3 065 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 910 791,00	0,00	154 230,00	3 065 021,00
801			Oświata i wychowanie	328 777,68	0,00	327 163,74	655 941,42
			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	216 702,68	0,00	300 448,74	517 151,42
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 145,00	0,00	26 715,00	116 860,00
			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)	80 145,00	0,00	26 715,00	106 860,00
	80195		Pozostała działalność	216 702,68	0,00	300 448,74	517 151,42

			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	216 702,68	0,00	300 448,74	517 151,42
		2057	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	187 922,70	0,00	247 609,24	435 531,94
		2059	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	28 779,98	0,00	52 839,50	81 619,48
852			Pomoc społeczna	335 793,01	-3 000,00	4 702,28	337 495,29
			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	14 123,01	0,00	5,28	14 128,29
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 000,00	0,00	2 400,00	33 400,00
			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	16 400,00	0,00	1 200,00	17 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 600,00	0,00	1 200,00	15 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00	0,00	1 000,00	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	0,00	1 000,00	34 000,00
	85216		Zasiłki stałe	121 000,00	-3 000,00	0,00	118 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	-3 000,00	0,00	118 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 390,00	0,00	1 297,00	70 687,00
			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	1 900,00	0,00	1 297,00	3 197,00
	85295		Pozostała działalność	14 123,01	0,00	5,28	14 128,29
			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	14 123,01	0,00	5,28	14 128,29
		2057	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	14 123,01	0,00	5,28	14 128,29
855			Rodzina	4 418 500,00	0,00	124 000,00	4 542 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 719 000,00	0,00	56 000,00	2 775 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 719 000,00	0,00	56 000,00	2 775 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 699 500,00	0,00	68 000,00	1 767 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 698 000,00	0,00	67 000,00	1 765 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
bieżące razem:				14 364 150,69	-3 000,00	610 659,02	14 971 809,71
			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	230 825,69	0,00	300 454,02	531 279,71

majątkowe							
majątkowe razem:				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	14 464 150,69	-3 000,00	610 659,02	15 071 809,71
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	230 825,69	0,00	300 454,02	531 279,71

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/163/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 19 marca 2018r.

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			
800			Transport i łączność	przed zmianą	1 383 572,36	262 097,00	262 097,00	1 197,00	260 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 475,36	1 121 475,36	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	155 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 538 572,36	332 097,00	332 097,00	1 197,00	330 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 475,36	1 206 475,36	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	983 572,36	262 097,00	262 097,00	1 197,00	260 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 475,36	721 475,36	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	155 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 138 572,36	332 097,00	332 097,00	1 197,00	330 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 475,36	806 475,36	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	210 000,00	2 100 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	721 475,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 475,36	721 475,36	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	806 475,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 475,36	806 475,36	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 984 905,00	1 984 905,00	1 911 905,00	1 662 733,00	249 172,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 880,00	-1 880,00	-1 880,00	0,00	-1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 443,00	2 443,00	2 443,00	0,00	2 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 985 468,00	1 985 468,00	1 912 468,00	1 662 733,00	249 735,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	39 926,00	39 926,00	39 926,00	26 926,00	13 000,00	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	563,00	563,00	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 489,00	40 489,00	40 489,00	26 926,00	13 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Świadczenia pracownikom niebędącym członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	
				zwiększenie	563,00	563,00	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 163,00	2 163,00	2 163,00	0,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	61 300,00	61 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-980,00	-980,00	-980,00	0,00	-980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 300,00	61 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	60 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-980,00	-980,00	-980,00	0,00	-980,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	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	1 804 300,00	1 804 300,00	1 802 300,00	1 590 300,00	212 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 804 300,00	1 804 300,00	1 802 300,00	1 590 300,00	212 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	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:			
						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	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	98 895,00	98 895,00	90 895,00	2 395,00	88 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	98 895,00	98 895,00	90 895,00	2 395,00	88 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	95 895,00	95 895,00	87 895,00	2 395,00	85 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	95 895,00	95 895,00	87 895,00	2 395,00	85 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	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	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	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				
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 498 058,68	5 473 058,68	4 417 570,00	3 550 316,00	867 254,00	650 385,00	188 401,00	216 702,68	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-31 614,01	-31 614,01	-30215,00	-26 715,00	-3 500,00	0,00	0,00	-1 399,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	347 062,75	347 062,75	41 715,00	26 715,00	15 000,00	0,00	3 500,00	301 847,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 813 507,42	5 788 507,42	4 429 070,00	3 550 316,00	878 754,00	650 385,00	191 901,00	517 151,42	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 133 369,00	3 108 369,00	2 535 084,00	2 229 688,00	305 398,00	464 761,00	108 524,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 148 369,00	3 123 369,00	2 550 084,00	2 229 688,00	320 398,00	464 761,00	108 524,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	111 071,00	111 071,00	111 071,00	0,00	111 071,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	126 071,00	126 071,00	126 071,00	0,00	126 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	444 676,00	444 676,00	334 331,00	293 804,00	40 527,00	93 914,00	16 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-26 715,00	-26 715,00	-26 715,00	-26 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	26 715,00	26 715,00	26 715,00	26 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	444 676,00	444 676,00	334 331,00	293 804,00	40 527,00	93 914,00	16 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	228 903,00	228 903,00	228 903,00	228 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-22 345,00	-22 345,00	-22 345,00	-22 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	22 345,00	22 345,00	22 345,00	22 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	228 903,00	228 903,00	228 903,00	228 903,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	43 225,00	43 225,00	43 225,00	43 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 822,00	-3 822,00	-3 822,00	-3 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 822,00	3 822,00	3 822,00	3 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 225,00	43 225,00	43 225,00	43 225,00	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	6 163,00	6 163,00	6 163,00	6 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-548,00	-548,00	-548,00	-548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	548,00	548,00	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 163,00	6 163,00	6 163,00	6 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	22 477,00	22 477,00	22 477,00	0,00	22 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 477,00	22 477,00	18 977,00	0,00	18 977,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	9 477,00	9 477,00	9 477,00	0,00	9 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	6 477,00	6 477,00	6 477,00	0,00	6 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników należących do kadry kierowniczej	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		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	276 179,68	276 179,68	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	22 477,00	216 702,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 399,01	-1 399,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 399,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	301 847,75	301 847,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 847,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	576 628,42	576 628,42	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	22 477,00	517 151,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	81 547,00	81 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 547,00	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	3 685,85	3 685,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	120 232,85	120 232,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 232,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 403,22	12 403,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 403,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 403,22	12 403,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 403,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 980,42	10 980,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 980,42	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	13 971,98	13 971,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 971,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 952,40	24 952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 792,58	4 792,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 445,53	1 445,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 238,11	6 238,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	982,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,00	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	2 545,58	2 545,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 507,58	3 507,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
										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		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 295,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-418,11	-418,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-418,11	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	876,89	876,89	0,00	0,00	0,00	0,00	876,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 306,40	7 306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 806,40	17 806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17 806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 451,60	4 451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 451,60	4 451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451,60	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		
				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	6 076,41	6 076,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 076,41	6 076,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-980,90	-980,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-980,90	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	1 519,10	1 519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	141 978,48	141 978,48	0,00	0,00	0,00	0,00	141 978,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	141 978,48	141 978,48	0,00	0,00	0,00	0,00	141 978,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 494,62	35 494,62	0,00	0,00	0,00	0,00	35 494,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 494,62	35 494,62	0,00	0,00	0,00	0,00	35 494,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	83 933,28	83 933,28	0,00	0,00	0,00	0,00	83 933,28	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	37 044,54	37 044,54	0,00	0,00	0,00	0,00	37 044,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	120 977,82	120 977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	120 977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 192,40	20 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20 192,40	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	443,54	443,54	0,00	0,00	0,00	0,00	443,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 635,94	20 635,94	0,00	0,00	0,00	0,00	20 635,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	40 425,00	40 425,00	40 425,00	16 250,00	24 175,00	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		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 425,00	40 425,00	40 425,00	16 250,00	24 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	37 525,00	37 525,00	37 525,00	16 250,00	21 275,00	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		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 525,00	37 525,00	37 525,00	16 250,00	21 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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		
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					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		
		4220	Zakup środków żywności		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	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
					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
852			Pomoc społeczna		przed zmianą	519 068,05	519 068,05	2 41 810,00	159 165,00	82 645,00	0,00	247 600,00	29 658,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-7 001,00	-7 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	13 648,28	13 648,28	9 642,00	0,00	9 642,00	0,00	4 000,00	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	525 715,33	525 715,33	251 452,00	159 165,00	92 287,00	0,00	244 600,00	29 663,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	62 335,04	62 335,04	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	42 800,00	15 535,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 000,00	5 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	63 335,04	63 335,04	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	39 800,00	15 535,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe		przed zmianą	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	154 230,00	154 230,00	153 930,00	139 585,00	14 345,00	0,00	300,00	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	1 297,00	1 297,00	1 297,00	0,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	155 527,00	155 527,00	155 227,00	139 585,00	15 642,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	1 297,00	1 297,00	1 297,00	0,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 397,00	4 397,00	4 397,00	0,00	4 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania		przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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	0,00
				zwiększenie 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852 95	Pozostała działalność	przed zmianą 33 213,01	33 213,01	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	14 123,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 951,28	1 951,28	1 945,00	0,00	1 945,00	0,00	0,00	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 35 163,29	35 163,29	3 035,00	1 090,00	1 945,00	0,00	18 000,00	14 128,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 11 577,00	11 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 577,00	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 4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 11 581,40	11 581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	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 284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 169,01	169,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1,86	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 170,89	170,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków finansowych	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 345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 1 500,00	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
				po zmianach 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
855		Rodzina	przed zmianą 4 469 339,00	4 469 339,00	196 386,00	154 314,00	42 072,00	0,00	4 272 953,00	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 123 000,00	123 000,00	8 369,00	8 369,00	0,00	114 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 4 592 339,00	4 592 339,00	204 755,00	162 683,00	42 072,00	0,00	4 387 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą 2 719 000,00	2 719 000,00	40 182,00	36 582,00	3 600,00	0,00	2 678 818,00	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 56 000,00	56 000,00	827,00	827,00	0,00	55 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 775 000,00	2 775 000,00	41 009,00	37 409,00	3 600,00	0,00	2 733 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 2 678 818,00	2 678 818,00	0,00	0,00	0,00	2 678 818,00	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 55 173,00	55 173,00	0,00	0,00	0,00	55 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 733 991,00	2 733 991,00	0,00	0,00	0,00	2 733 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 28 020,00	28 020,00	28 020,00	28 020,00	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 686,00	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 28 706,00	28 706,00	28 706,00	28 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:							
					Wydatki bieżące	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:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 484,00	5 484,00	5 484,00	5 484,00	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	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 608,00	5 608,00	5 608,00	5 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	744,00	744,00	744,00	744,00	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	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	761,00	761,00	761,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 698 000,00	1 698 000,00	1 038 65,00	97 279,00	6 586,00	0,00	1 594 135,00	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	67 000,00	67 000,00	7 542,00	7 542,00	0,00	0,00	59 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 765 000,00	1 765 000,00	1 114 07,00	1 04 821,00	6 586,00	0,00	1 653 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 594 135,00	1 594 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 135,00	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	59 458,00	59 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 653 593,00	1 653 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	32 784,00	32 784,00	32 784,00	32 784,00	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	1 618,00	1 618,00	1 618,00	1 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	34 402,00	34 402,00	34 402,00	34 402,00	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	60 834,00	60 834,00	60 834,00	60 834,00	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	5 884,00	5 884,00	5 884,00	5 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	66 718,00	66 718,00	66 718,00	66 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	872,00	872,00	872,00	872,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	912,00	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 041 115,66	1 041 115,66	1 041 000,00	2 500,00	98 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 115,66	850 115,66	734 196,64	0,00					
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	-1 300,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	13 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 048 115,66	1 044 115,66	1 044 000,00	1 200,00	1 02 800,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 115,66	854 115,66	734 196,64	0,00					
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	939 115,66	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 115,66	850 115,66	734 196,64	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	7 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00					
				po zmianach	946 115,66	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 115,66	854 115,66	734 196,64	0,00					
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	115 919,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 919,02	115 919,02	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00					
				po zmianach	119 919,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 919,02	119 919,02	0,00	0,00					
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	2 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	-1 300,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	1 200,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą	16 392 319,69	13 955 728,67	8 041 028,94	5 565 960,00	2 475 068,94	743 385,00	4 804 954,00	246 360,73	0,00	12 0 000,00	2 436 591,02	2 436 591,02	734 196,64
					zmniejszenie	-49 996,01	-49 995,01	-41 595,00	-28 016,00	-13 580,00	0,00	-7 000,00	-1 400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	657 554,03	568 654,03	144 669,00	35 084,00	109 585,00	0,00	122 131,00	301 854,03	0,00	0,00	89 090,00	89 090,00	0,00
					po zmianach	16 999 978,71	14 474 387,69	8 144 102,94	5 573 029,00	2 571 073,94	743 385,00	4 920 085,00	548 814,75	0,00	120 000,00	2 525 591,02	2 525 591,02	734 196,64

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/163/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 19 marca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 926,00	563,00	40 489,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 926,00	563,00	40 489,00
		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	39 926,00	563,00	40 489,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	784,00	0,00	784,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	784,00	0,00	784,00
		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	784,00	0,00	784,00
852			Pomoc społeczna	35 580,00	2 497,00	38 077,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 400,00	1 200,00	17 600,00
		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	16 400,00	1 200,00	17 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 900,00	1 297,00	3 197,00
		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	1 900,00	1 297,00	3 197,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 280,00	0,00	17 280,00
		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	17 280,00	0,00	17 280,00
855			Rodzina	4 417 000,00	123 000,00	4 540 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 719 000,00	56 000,00	2 775 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 719 000,00	56 000,00	2 775 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 698 000,00	67 000,00	1 765 000,00
		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	1 698 000,00	67 000,00	1 765 000,00
Razem:				4 493 290,00	126 060,00	4 619 350,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/163/2018 Rady Gminy Gzy z dnia 19 marca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 926,00	563,00	40 489,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 926,00	563,00	40 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 505,00	0,00	22 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 869,00	0,00	3 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	552,00	0,00	552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	0,00	9 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	563,00	2 163,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	784,00	0,00	784,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	784,00	0,00	784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	0,00	113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	0,00	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	655,00	0,00	655,00
852			Pomoc społeczna	35 580,00	2 497,00	38 077,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 400,00	1 200,00	17 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 400,00	1 200,00	17 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 900,00	1 297,00	3 197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 297,00	3 197,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 280,00	0,00	17 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00	0,00	17 280,00
855			Rodzina	4 417 000,00	123 000,00	4 540 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 719 000,00	56 000,00	2 775 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 678 818,00	55 173,00	2 733 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 020,00	686,00	28 706,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 334,00	0,00	2 334,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 484,00	124,00	5 608,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	744,00	17,00	761,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 698 000,00	67 000,00	1 765 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 594 135,00	59 458,00	1 653 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 784,00	1 618,00	34 402,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 789,00	0,00	2 789,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 834,00	5 884,00	66 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	872,00	40,00	912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
Razem:			4 493 290,00	126 060,00	4 619 350,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2018	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Stacja Uzdatniania Wody. Przebudowa rozbudowa	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	D. A. B. C.	-	Urząd Gminy
010 RAZEM					400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	D. A. B. C.	-	X
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe Przewodowo	185 000,00	185 000,00	85 000,00	100 000,00	D. A. B. C.	-	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 34011W Porzowo-Sulnikowo-Skaszewo na odcinku Sulnikowo-Nowe Skaszewo	424 000,00	424 000,00	0,00	424 000,00	D. A. B. C.	-	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Utwardzenie dróg gminnych emulsją asfaltową we wsiach Grochy Imbrzyki, Łądy, Kozłowo, Wójtów Trojany, Nowe Przewodowo, Ostaszewo Wielkie, Ostaszewo Włuski, Słończewo, Stare Grochy, Gzy-Wisnowa	188 315,36	188 315,36	151 315,36	37 000,00	D. A. B. C.	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki: Grochy Imbrzyki, Łądy, Kozłowo, Wójtów Trojany, Nowe Przewodowo, Ostaszewo Wielkie, Ostaszewo Włuski, Słończewo, Stare Grochy	83 043,70	83 043,70	83 043,70	0,00	D. A. B. C.	-	Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Wykonanie rowu odwadniającego przy drodze gminnej we wsi Grochy Imbrzyki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	D. A. B. C.	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki: Grochy Imbrzyki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	D. A. B. C.	-	Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Zainstalowanie barierek przy drodze gminnej we wsi Gzy-Wisnowa	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	D. A. B. C.	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki: Gzy-Wisnowa	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	D. A. B. C.	-	Urząd Gminy
600 RAZEM					806 475,36	806 475,36	245 475,36	561 000,00	D. A. B. C.	-	X
7.	801	80101	6050	Utwardzenie chodnika kostką brukową przy PSP Skaszewo	7 105,86	7 105,86	7 105,86	0,00	D. A. B. C.	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki: Nowe Skaszewo, Żebry Falbogi	7 105,86	7 105,86	7 105,86	0,00	D. A. B. C.	-	Urząd Gminy
8.	801	80101	6050	Adaptacja dokumentacji sali gimnastycznej przy PSP w Skaszewie Włociańskim	17 894,14	17 894,14	17 894,14	0,00	D. A. B. C.	-	Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801				RAZEM	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	D.	A. B. C. ...	-	
9.	900	90015	6050	Montaż lampy ulicznej we wsi Przewodowo Poduchowne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki: Przewodowo Poduchowne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00				
10.	900	90015	6050	Zakup latarni solarnych z montażem we wsi Oldaki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki: Oldaki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00				
11.	900	90095	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Sulnikowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki: Sulnikowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
12.	900	90095	6050	Utworzenie placu zabaw w sołectwie Pękowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
900				RAZEM	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	D.	A. B. C. ...	-	
13.	921	92109	6050	Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włociańskie	94 919,02	94 919,02	61 946,66	32 972,36	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
14.	921	92109	6057	Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włociańskie	467 169,00	467 169,00	0,00	467 169,00	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
15.	921	92109	6059	Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włociańskie	267 027,64	267 027,64	0,00	267 027,64	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
16.	921	92109	6050	Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej we wsi Kozłówka	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki: Kozłówka	14 771,16	14 771,16	14 771,16	0,00	D.	A. B. C. ...	-	Urząd Gminy
921				RAZEM	854 115,66	854 115,66	86 946,66	767 169,00	D.	A. B. C. ...	-	
Ogółem					2 125 591,02	2 125 591,02	397 422,02	1 728 169,00	-	-	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania.

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek budżetowych oraz z innych jednostek budżetowych sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Leon Pytel
Leon Pytel

Uzasadnienie

Dochody

Zmniejszenia - 3.000,00 zł

Zwiększenia - 610.659,02 zł

Dział 750, 852 i 855 - Zwiększenie planu dochodów w kwocie 129.260,00 zł i zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3.000,00 zł wynikają z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018r. (pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.24.8.2018 z dnia 20 lutego 2018r.). Zwiększenie planu dochodów w kwocie 5,28 zł w ramach projektu Nasze wsparcie - Twój sukces"- projekt w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 - IX Wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - lata realizacji 2017-2018.

Dział 754 - Zwiększenie planu dochodów o kwotę 154.230,00 zł wynika z przyznanej subwencji oświatowej (Pismo zawiadamiające Nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018r.).

Dział 801 - Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 327.163,74 zł. Zwiększono plan dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 26.715,00 zł (pismo zawiadamiające Nr FKA.3146.2.2018.PK). Zwiększono plan dochodów o kwotę 300.448,74 zł w ramach projektu "Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy" współfinansowanego ze środków UE w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020, Oś X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

Wydatki

Zmniejszenia - 49.995,01 zł

Zwiększenia - 657.654,03 zł

W dziale 600 zwiększono plan wydatków o kwotę 155.000,00 zł, w tym zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowe Przewodowo" o kwotę 85.000,00 zł. Zwiększono również plan wydatków bieżących o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dróg gminnych.

W dziale 750 zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 2.443,00 zł i zmniejszono o kwotę 1.880,00 zł. Zwiększenie w rozdziale 75011 o kwotę 563,00 przeznacza się na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Zmiany w kwocie 1.880,00 zł wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej.

W dziale 754 zmiany planu wydatków w kwocie 2.200,00 zł wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej oraz z zabezpieczenia środków na opłaty związane z ubezpieczeniem samochodów przeciwpożarowych.

W dziale 801 zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 347.062,75 zł i zmniejszono o kwotę 31.614,01 zł. Środki w kwocie 15.000,00 zł przeznaczono na zakup oleju opałowego i koks w szkołach podstawowych. Zmiany w rozdziale 80103 w kwocie 26.715,00 zł wynikają z przyznanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania

przedszkolnego i z tego względu środki własne zostały przeznaczone na inne cele. Zmiany w rozdziale 80146 w kwocie 3.500,00 zł wynikają ze zwrotu nauczycielom kosztów dokształcania zawodowego. Zmiany w dziale 80195 (zmniejszenie o kwotę 1.399,01 i zwiększenie o kwotę 301.847,75 zł) wynikają z realizacji projektu "Nowoczesna edukacja w Gminie Gzy" współfinansowanego ze środków UE w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020, Oś X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

Zmiany w dziale 851 w kwocie 1.000,00 zł wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej.

Zmiany w rozdziale 85213, 85214, 85216, 85219 (zmniejszenie 3.000,00 zł i zwiększenie 4.697,00 zł) wynikają z przyznanych dotacji Wojewody Mazowieckiego - decyzja Nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018r. W rozdziale 85214 wprowadzono również zmiany w kwocie 4.000,00 zł na zabezpieczenie środków finansowych na usługi pogrzebowe podopiecznych GOPS. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85230 o kwotę 3.000,00 zł przeznaczono na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Zwiększenie planu wydatków o kwotę 1945,00 zł w rozdziale 85295 zaplanowano na realizację zadań związanych z aktywizacją i integracją podopiecznych ośrodka pomocy społecznej. Pozostałe zmiany (zmniejszenie 1,00 zł i zwiększenie 6,28 zł) wynikają z realizacji projektu Nasze wsparcie - Twój sukces"- projekt w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 - IX Wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - lata realizacji 2017-2018.

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 855 w kwocie 123.000,00 zł przenacza się na realizację zadań związanych ze świadczeniami wychowawczymi i rodzinnymi.

W dziale 921 zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 13.300,00 zł i zmniejsza o 6.300,00 zł. Kwotę 3.000,00 zł przeznaczają się na zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich. Kwotę 4.000,00 przeznaczają się na zwiększenie wartości inwestycji pn. "Rozbudowa, nadbudowa, i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szyszki Włociańskie". Zmiany w kwocie 6.300,00 zł przeznaczają się na zakup usług niezbędnych przy rewitalizacji alei zabytkowej w miejscowości Ołdaki.

PRZEWODNICZĄCY
RADY


Leon Pytel