

Projekt

z dnia 8 grudnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

**ZARZĄDZENIE NR 102/2017
BURMISTRZA GONIĄDZA**

z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) oraz § 12 ust.4 Uchwały Nr XXVII/211/16 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goniądz na 2017 rok, zarządzam:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 45 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 1 500 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 73 970 zł
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 75 425 zł

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 22 497 815 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 21 303 465 zł dochody majątkowe w wysokości 1 194 350 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 22 905 974 zł, z tego : wydatki bieżące w wysokości 21 137 193 zł wydatki majątkowe w wysokości 1 768 781 zł

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 408 159 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 408 159 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza
Sekretarz Miejski

Zbigniew Męczkowski

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				16 706,00	0,00	0,00	16 706,00
			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

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							
bieżące razem:				14 815 033,00	0,00	0,00	14 815 033,00
			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	232 040,00	0,00	0,00	232 040,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 194 350,00	0,00	0,00	1 194 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	778 308,00	0,00	0,00	778 308,00

	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
--	---	--	--	--	--	--	--

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							
750			Administracja publiczna	50 938,00	-1 500,00	0,00	49 438,00

Strona 1 z 2

			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	50 938,00	-1 500,00	0,00	49 438,00
			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	50 938,00	-1 500,00	0,00	49 438,00
855			Rodzina	5 677 100,00	0,00	45,00	5 677 145,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	189,00	0,00	45,00	234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00	0,00	0,00	0,00

		finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	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	189,00	0,00	45,00	234,00
bieżące razem:			6 473 181,00	-1 500,00	45,00	6 471 726,00
		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:			22 499 270,00	-1 500,00	45,00	22 497 815,00
		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	1 010 348,00	0,00	0,00	1 010 348,00

z up. Burmistrza
Sekretarz Miejski

Zbigniew Męczkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 102/2017

Burmistrza Goniądza

z dnia 23 listopada 2017 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydanki 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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Wydatki razem:																
		przed zmianą		439460	16706	4156	2299	1857	0	12550	0	0	0	422754	422754	0	0	
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		439460	16706	4156	2299	1857	0	12550	0	0	0	422754	422754	0	0	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydanki 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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę																
		przed zmianą		414000	379000	379000	0	379000	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	
		zmniejszenie		-7024	-7024	-7024	0	-7024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		7024	7024	7024	0	7024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		414000	379000	379000	0	379000	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	
	40002	Dostarczanie wody																
		przed zmianą		414000	379000	379000	0	379000	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	
		zmniejszenie		-7024	-7024	-7024	0	-7024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		7024	7024	7024	0	7024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		414000	379000	379000	0	379000	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych																
		przed zmianą		8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych																
		przed zmianą		50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		7024	7024	7024	0	7024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		57024	57024	57024	0	57024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-924	-924	-924	0	-924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26076	26076	26076	0	26076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	86000	86000	86000	0	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4100	-4100	-4100	0	-4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	81900	81900	81900	0	81900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność		przed zmianą	632000	443100	443100	0	443100	0	0	0	0	0	188900	188900	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	632000	443100	443100	0	443100	0	0	0	0	0	188900	188900	0	0

Strona
1 z 8

		60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	432100	432100	432100	0	432100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	429100	429100	429100	0	429100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	290000	290000	290000	0	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	287000	287000	287000	0	287000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		Turystyka		przed zmianą	160463	160463	160463	74580	85883	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	-200	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1200	1200	1200	200	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	160463	160463	160463	74580	85883	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	160463	160463	160463	74580	85883	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	-200	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1200	1200	1200	200	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	160463	160463	160463	74580	85883	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10400	10400	10400	10400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10200	10200	10200	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14900	14900	14900	0	14900	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13900	13900	13900	0	13900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2172784	2164284	2069284	1453940	615344	1000	94000	0	0	0	8500	8500	0	0	0
			zmniejszenie	-11000	-11000	-11000	0	-11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2172784	2164284	2069284	1453940	615344	1000	94000	0	0	0	8500	8500	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1837784	1829284	1825284	1399440	425844	0	4000	0	0	0	8500	8500	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1837784	1829284	1825284	1399440	425844	0	4000	0	0	0	8500	8500	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	152000	152000	152000	0	152000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	151000	151000	151000	0	151000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	96250	96250	96250	23000	73250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	96250	96250	96250	23000	73250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona
2 z 8

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	57000	57000	57000	0	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	363866	310116	259616	103882	155734	0	50500	0	0	0	53750	53750	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	363866	310116	259616	103882	155734	0	50500	0	0	0	53750	53750	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	357366	303616	253116	103882	149234	0	50500	0	0	0	53750	53750	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	357366	303616	253116	103882	149234	0	50500	0	0	0	53750	53750	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6446134	5489457	4694241	3538720	1155521	330008	186269	278939	0	0	956677	956677	883277	0	0
				zmniejszenie	-10300	-10300	-10300	0	-10300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10300	10300	10300	0	10300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6446134	5489457	4694241	3538720	1155521	330008	186269	278939	0	0	956677	956677	883277	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3507769	2551092	2166865	1697911	468954	210303	90165	83759	0	0	956677	956677	883277	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3507769	2551092	2166865	1697911	468954	210303	90165	83759	0	0	956677	956677	883277	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	79050	79050	79050	0	79050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	69050	69050	69050	0	69050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80044	80044	80044	0	80044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	90044	90044	90044	0	90044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	265000	265000	265000	0	265000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	265000	265000	265000	0	265000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	93000	93000	93000	0	93000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	92700	92700	92700	0	92700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	98000	98000	98000	0	98000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	98300	98300	98300	0	98300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1531103	1531103	582802	435443	147359	0	948301	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15863	-15863	-15243	-1500	-13743	0	-620	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15863	15863	15863	15830	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1531103	1531103	583422	449773	133649	0	947681	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	410391	410391	408891	332045	76846	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15363	-15363	-14743	-1000	-13743	0	-620	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15363	15363	15363	15330	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	410391	410391	409511	346375	63136	0	880	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona
3 z 8

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-620	-620	0	0	0	0	-620	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	880	880	0	0	0	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	253346	253346	253346	253346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	264346	264346	264346	264346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	45112	45112	45112	45112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4329	4329	4329	4329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49441	49441	49441	49441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	6047	6047	6047	6047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5047	5047	5047	5047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	10262	10262	10262	10262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10263	10263	10263	10263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	16607	16607	16607	0	16607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5134	-5134	-5134	0	-5134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11473	11473	11473	0	11473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	34061	34061	34061	0	34061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26061	26061	26061	0	26061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-89	-89	-89	0	-89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5411	5411	5411	0	5411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	847	847	847	0	847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	447	447	447	0	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		przed zmianą	9585	9585	9585	0	9585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	33	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9618	9618	9618	0	9618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-120	-120	-120	0	-120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5880	5880	5880	0	5880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	95164	95164	95164	95164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	95164	95164	95164	95164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	14900	14900	14900	14900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	15400	15400	15400	15400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	78500	78500	78500	78500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	78000	78000	78000	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	2609254	2506054	2448254	792133	1656121	0	21700	36100	0	0	103200	103200	0	0
				zmniejszenie	-21000	-21000	-21000	-2000	-19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2609254	2506054	2448254	790133	1658121	0	21700	36100	0	0	103200	103200	0	0

Strona
4 z 8

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	1715975	1643975	1622275	741576	880699	0	21700	0	0	0	72000	72000	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	-2000	-13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1700975	1628975	1607275	739576	867699	0	21700	0	0	0	72000	72000	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	14500	14500	14500	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12500	12500	12500	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	298000	298000	298000	0	298000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	293000	293000	293000	0	293000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	161400	161400	161400	0	161400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	153400	153400	153400	0	153400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	528605	528605	528605	50557	478048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	543605	543605	543605	50557	493048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13098	13098	13098	0	13098	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28098	28098	28098	0	28098	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	32374	32374	32374	0	32374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38374	38374	38374	0	38374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32374	32374	32374	0	32374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38374	38374	38374	0	38374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	234000	234000	234000	0	234000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	205000	205000	205000	0	205000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	199000	199000	199000	0	199000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	564490	564490	57690	1200	56490	506800	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	564490	564490	57690	1200	56490	506800	0	0	0	0	0	0	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	508490	508490	57690	1200	56490	450800	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	508490	508490	57690	1200	56490	450800	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13800	13800	13800	0	13800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				15994788	14648761	11792946	6776511	5016435	912808	1447968	315039	0	180000	1346027	1346027	883277	0
			zmniejszenie	-70087	-70087	-69467	-3700	-65767	0	-620	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	70087	70087	70087	16030	54057	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15994788	14648761	11793566	6788841	5004725	912808	1447348	315039	0	180000	1346027	1346027	883277	0

Strona
5 z 8

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje 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.	
																	w tym:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	50938	50938	50938	50938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	49438	49438	49438	49438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	50938	50938	50938	50938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	49438	49438	49438	49438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	37575	37575	37575	37575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1253	-1253	-1253	-1253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	36322	36322	36322	36322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7320	7320	7320	7320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-216	-216	-216	-216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7104	7104	7104	7104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1043	1043	1043	1043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-31	-31	-31	-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1012	1012	1012	1012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	77569	77569	76674	64151	12523	0	895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-296	-296	-296	-296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	296	296	296	0	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	77569	77569	76674	63855	12819	0	895	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	67118	67118	66523	64151	2372	0	595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-296	-296	-296	-296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	296	296	296	0	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	67118	67118	66523	63855	2668	0	595	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8022	8022	8022	8022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-254	-254	-254	-254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7768	7768	7768	7768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1212	1212	1212	1212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-42	-42	-42	-42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1170	1170	1170	1170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2372	2372	2372	0	2372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	296	296	296	0	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2668	2668	2668	0	2668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	5677100	5677100	162779	132496	30283	0	5514321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1542	-1542	-1542	0	-1542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1587	1587	1587	1587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5677145	5677145	162824	134083	28741	0	5514321	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3676911	3676911	54338	41149	13189	0	3622573	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1302	-1302	-1302	0	-1302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1302	1302	1302	1302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3676911	3676911	54338	42451	11887	0	3622573	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona
6 z 8

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	32612	32612	32612	32612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1110	1110	1110	1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33722	33722	33722	33722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5924	5924	5924	5924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	169	169	169	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6093	6093	6093	6093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	845	845	845	845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	23	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	868	868	868	868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6750	6750	6750	0	6750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6450	6450	6450	0	6450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	753	753	753	0	753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2	-2	-2	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	751	751	751	0	751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2000000	2000000	108252	91158	17094	0	1891748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-240	-240	-240	0	-240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	240	240	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2000000	2000000	108252	91398	16854	0	1891748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	32128	32128	32128	32128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	32328	32328	32328	32328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	55889	55889	55889	55889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	55924	55924	55924	55924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	840	840	840	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	845	845	845	845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-235	-235	-235	0	-235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8765	8765	8765	0	8765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5	-5	-5	0	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1995	1995	1995	0	1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	189	189	189	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zwiększenie	45	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	234	234	234	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	158	158	158	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	37	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	195	195	195	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona
7 z 8

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	6473181	6473181	957965	255368	702597	0	5515216	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3338	-3338	-3338	-1796	-1542	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1883	1883	1883	1587	296	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6471726	6471726	956510	255159	701351	0	5515216	0	0	0	0	0	0

z up. Burmistrza
Sekretarz Miejski

Zbigniew Męczkowski

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 45 zł , z tego:

Dział 855 – Rodzina – 45 zł

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 45 zł dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.563.2017.MA.

Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 1 500 zł , z tego:

Dział 750 – Administracja publiczna – 1 500 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie. Zmniejszenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 1 500 zł dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zgodnie z pismem PUW Nr FB-II.3111.546.2017.AK

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 73 970 zł , z tego:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 7 024 zł

Rozdział 40002 – Dostarczenie wody. Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych w wysokości 7 024 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 3 000 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 000 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 630 – Turystyka – 1 200 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 1 200 zł na FP pracodawcy oraz zakup energii elektrycznej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 10 300 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 10 000 zł na zakup usług pozostałych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół. Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych w wysokości 300 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 500 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 500 zł na zakup usług zdrowotnych.

Dział 852 – Pomoc Społeczna- 16 159 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 15 363 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 500 zł na składki ZUS (zadania własne)

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 296 zł na odpis na ZFŚS (zadania zlecone)

Dział 855 – Rodzina – 45 zł

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 45 zł na realizację zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Dział 855 – Rodzina – 1 542 zł

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 302 zł na koszty obsługi związane z wypłaceniem świadczenia wychowawczego.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 240 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 23 000 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 2 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 15 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 6 000 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 750 – Administracja publiczna – 11 000 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). . Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 000 zł na podróże służbowe zagraniczne.

Rozdział 75075 – Promocja JST. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 000 zł na zakup usług pozostałych w ramach promocji jst.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 200 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 200 zł na usługi telekomunikacyjne.

Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 75 425 zł , z tego:

Dział 600 – Transport i łączność – 3 000 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 000 zł na zakup usług remontowych.

Dział 630 – Turystyka – 1 200 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 1 200 zł na ZUS pracodawcy oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 750 – Administracja publiczna – 12 500 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 500 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 000 zł na zakup usług pozostałych.

Rozdział 75075 – Promocja JST. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 10 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia w ramach promocji jst.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 500 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 500 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 7 024 zł

Rozdział 40002 – Dostarczenie wody. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 7 024 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 10 300 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 10 000 zł na zakup energii elektrycznej.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół. Zmniejszenie planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 300 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna- 16 159 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 15 363 zł w ramach wydatków OPS.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 500 zł na wynagrodzenia bezosobowe (zadania własne)

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 296 zł na ZUS i FP (zadania zlecone)

Dział 855 – Rodzina – 1 542 zł

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 302 zł na koszty obsługi związane z wypłaceniem świadczenia wychowawczego.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 240 zł na koszty obsługi związane z wypłaceniem świadczeń.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 23 000 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 2 000 zł na składkę na FP, 7 000 zł na zakup materiałów oraz 8 000 zł na zakup usług pozostałych w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód.

Rozdział 90015 – Oświetlenie uliczne. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 6 000 zł na zakup energii elektrycznej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 200 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w wysokości 200 zł na zakup energii w świetlicach wiejskich.

z up. Burmistrza

Sekretarz Miejski

Zbigniew Męczkowski