

**Uchwała Nr IV/10/2010,
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 30 grudnia 2010r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Zakroczym uchwała, co następuje

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2010r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2010 r. o kwotę 210.222,00 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2010 r. o kwotę 4.170.364,00 zł,
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 22.108.518,00 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 21.770.237,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 338.281,00 zł,

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2010r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały :
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2010 r. o kwotę 223.053,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2010r. o kwotę 4.183.195,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 24.338.518,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 20.922.832,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.415.686,00 zł,

§ 3.

1. Wydatki budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.
 2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Przedszkola,
 - 2) Biblioteki,
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po dokonanych zmianach określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat Gminy na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Zakroczym

Wanda Jachczarek

Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2010r.

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	501 000,00	-50 000,00	500,00	451 500,00
			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
				501 000,00	-50 000,00	500,00	451 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00	-5 000,00	0,00	95 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	-45 000,00	0,00	355 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	189 012,00	-39 000,00	0,00	150 012,00
			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
				189 012,00	-39 000,00	0,00	150 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 300,00	-39 000,00	0,00	24 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 819 691,00	-388 734,00	27 710,00	5 458 667,00
			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
				5 819 691,00	-388 734,00	27 710,00	5 458 667,00
			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
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00	0,00	10 000,00	230 000,00

	0310	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00	-228 919,00	0,00	1 571 081,00
	0320	Podatek rolny	519 000,00	-123 315,00	0,00	395 685,00
	0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	0,00	15 000,00	175 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	-10 000,00	0,00	20 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	-25 000,00	0,00	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	113 700,00	0,00	2 710,00	116 410,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	-1 200,00	0,00	300,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 432,00	-300,00	0,00	16 132,00
758		Różne rozliczenia	6 750 786,00	0,00	160 500,00	6 911 286,00
		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
		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	6 750 786,00	0,00	160 500,00	6 911 286,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	500,00	3 500,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 747 786,00	0,00	160 000,00	6 907 786,00
801		Oświata i wychowanie	92 100,00	0,00	19 100,00	111 200,00
		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
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 100,00	0,00	19 100,00	111 200,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	0,00	1 100,00	81 100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
852		Pomoc społeczna	3 153 640,00	0,00	2 000,00	3 155 640,00
		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
		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	3 153 640,00	0,00	2 000,00	3 155 640,00
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	0,00	2 000,00	28 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 126 100,00	-165 500,00	412,00	4 961 012,00

		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
			5 126 100,00	-165 500,00	412,00	4 961 012,00
		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
	0830	Wpływy z usług	4 500 000,00	-165 500,00	0,00	4 334 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	0,00	412,00	3 212,00
		bieżące razem:	22 203 249,00	-643 234,00	210 222,00	21 770 237,00
		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	113 740,00	0,00	0,00	113 740,00

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 251 049,00	-1 251 049,00	0,00	0,00
		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	1 251 049,00	-1 251 049,00	0,00	0,00
		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	1 251 049,00	-1 251 049,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 251 049,00	-1 251 049,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 277 341,00	-2 276 081,00	0,00	1 260,00
		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
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 277 341,00	-2 276 081,00	0,00	1 260,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 700,00	-35 440,00	0,00	1 260,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 240 641,00	-2 240 641,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	3 865 411,00	-3 527 130,00	0,00	338 281,00
		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	1 533 070,00	-1 251 049,00	0,00	282 021,00

Ogółem:	26 068 660,00	-4 170 364,00	210 222,00	22 108 518,00
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	1 646 810,00	-1 251 049,00	0,00	395 761,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Zakroczym

Wanda Janzerek

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2010r.

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:				
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należące	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	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek o charakterze handlowym.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		przed zmianą	3 213 921,00	138 572,00	138 572,00	1 822,00	188 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 049,00	3 075 049,00	1 251 049,00	0,00
		zmniejszenie	-2 298 449,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 251 049,00	-2 251 049,00	-1 251 049,00	0,00
		po zmianach	957 172,00	133 172,00	133 172,00	1 822,00	131 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00
01010		przed zmianą	3 075 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 049,00	3 075 049,00	1 251 049,00	0,00
		zmniejszenie	-2 251 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 251 049,00	-2 251 049,00	-1 251 049,00	0,00
		po zmianach	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00
01030		przed zmianą	2 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		przed zmianą	6 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 353,00	6 353,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 353,00	-6 353,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15011		przed zmianą	6 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 353,00	6 353,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 353,00	-6 353,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		przed zmianą	1 916 000,00	980 000,00	980 000,00	10 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-707 525,00	-207 300,00	-207 300,00	0,00	-207 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 225,00	-500 225,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 110 016,00	772 700,00	772 700,00	10 000,00	462 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 316,00	337 316,00	0,00	0,00
80016		przed zmianą	1 662 000,00	980 000,00	980 000,00	10 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	688 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-707 525,00	-207 300,00	-207 300,00	0,00	-207 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 225,00	-500 225,00	0,00	0,00
		po zmianach	954 475,00	772 700,00	772 700,00	10 000,00	462 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 316,00	187 316,00	0,00	0,00
710		przed zmianą	98 800,00	98 800,00	98 800,00	5 000,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-32 550,00	-32 550,00	-32 550,00	-5 000,00	-27 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	66 250,00	66 250,00	66 250,00	0,00	66 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		przed zmianą	73 000,00	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
		zmniejszenie	-14 700,00	-14 700,00	-14 700,00	0,00	-14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	58 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014		przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 350,00	-13 350,00	-13 350,00	-5 000,00	-8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		przed zmianą	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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:							z tego:					z tego:	
				Wyciały bieżące	wyciały jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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	Myciały majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	nie planowany udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na prosiarty 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 596 619,00	4 305 154,46	3 376 711,78	928 442,68	0,00	200 780,54	0,00	0,00	0,00	60 684,00	60 684,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-284 020,00	-285 040,00	-245 400,00	-19 400,00	0,00	-16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 580,00	-2 580,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	3 212,00	3 212,00	2 821,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 235 811,00	4 043 326,46	3 134 132,78	909 193,68	0,00	184 380,54	0,00	0,00	0,00	0,00	58 104,00	58 104,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	189 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	-16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 000,00	-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	0,00
75033		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	zwiększenie	171 500,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 021 382,00	3 983 278,00	3 237 500,00	695 778,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 104,00	58 104,00	0,00	0,00
75035		Pozostała działalność	zwiększenie	-263 440,00	-263 440,00	-245 400,00	-18 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 757 942,00	3 669 838,00	3 012 100,00	677 738,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 104,00	58 104,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	3 212,00	3 212,00	2 821,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 580,00	2 580,00	2 821,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Pozostałe wydatki obronne	zwiększenie	-2 580,00	-2 580,00	-2 580,00	-2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Ochotnicze straż pożarne	zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	885 821,00	448 800,00	169 800,00	274 300,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 121,00	537 121,00	282 021,00	282 021,00
75416		Straż Miejska	zwiększenie	-172 631,00	-38 995,00	-15 860,00	-21 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 636,00	-135 636,00	0,00	0,00
			po zmianach	813 280,00	411 805,00	153 820,00	253 285,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	zwiększenie	542 121,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 121,00	362 121,00	282 021,00	282 021,00
			po zmianach	-27 470,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 470,00	-15 470,00	0,00	0,00
755		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	zwiększenie	514 651,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 485,00	401 485,00	0,00	0,00
			po zmianach	250 895,00	191 195,00	169 800,00	21 385,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
756		Pozostała działalność	zwiększenie	-21 746,00	-21 580,00	-15 680,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166,00	-166,00	0,00	0,00
			po zmianach	229 149,00	174 315,00	153 820,00	15 795,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	zwiększenie	163 480,00	43 480,00	0,00	43 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	-123 415,00	-3 415,00	0,00	-3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	Wydatki na 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	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	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					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	przed zmianą	46 500,00	46 500,00	32 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-12 160,00	-12 160,00	-8 900,00	-3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	po zmianach	34 340,00	34 340,00	23 600,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	5 517 900,00	5 517 900,00	4 018 800,00	1 177 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	5 517 900,00	5 517 900,00	4 018 800,00	1 177 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-193 475,00	-193 475,00	-93 800,00	-90 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	3 393 500,00	3 393 500,00	2 535 800,00	667 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	3 393 500,00	3 393 500,00	2 535 800,00	667 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-131 250,00	-131 250,00	-122 250,00	-90 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-600,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	po zmianach	68 000,00	68 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 390 000,00	1 390 000,00	1 312 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 375,00	-55 375,00	-35 000,00	-20 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	po zmianach	1 324 825,00	1 324 825,00	1 125 000,00	131 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 324 825,00	1 324 825,00	1 125 000,00	131 825,00	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	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148		Stokówki szkolne i przedszkolne	po zmianach	174 000,00	174 000,00	82 600,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	174 000,00	174 000,00	82 600,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	po zmianach	30 300,00	30 300,00	19 500,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	30 300,00	30 300,00	19 500,00	10 800,00	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	po zmianach	162 069,00	162 069,00	63 062,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	162 069,00	162 069,00	63 062,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 100,00	-30 100,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85111		Szpitala ogólne	po zmianach	146 969,00	146 969,00	63 062,00	30 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	146 969,00	146 969,00	63 062,00	30 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85111		Szpitala ogólne	po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego																	
			Plan	Wydatki bieżące			z tego:							Wydatki majątkowe				z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydajki 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	odsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na prosiły 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	4																		
85154		Przewodzenie alkoholiźmowi	127 000,00	127 000,00	87 000,00	63 082,00	23 918,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			117 000,00	117 000,00	87 000,00	63 082,00	23 918,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27 069,00	27 069,00	27 069,00	0,00	27 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-20 100,00	-20 100,00	-20 100,00	0,00	-20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	6 869,00	6 869,00	6 869,00	0,00	6 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 027 435,00	4 018 835,00	913 510,00	738 390,00	175 120,00	0,00	3 105 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-37 067,00	-38 885,00	-28 785,00	-18 300,00	-10 485,00	0,00	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 990 368,00	3 981 950,00	884 725,00	720 090,00	164 635,00	0,00	3 097 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			53 900,00	53 900,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			52 600,00	52 600,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			749 490,00	740 890,00	738 290,00	618 480,00	121 800,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-28 867,00	-28 785,00	-28 785,00	-18 300,00	-10 485,00	0,00	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			720 523,00	712 105,00	708 505,00	588 190,00	111 315,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			151 495,00	151 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-6 800,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			144 695,00	144 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			538 670,00	538 670,00	228 700,00	187 800,00	40 900,00	0,00	308 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-35 125,00	-35 125,00	-30 125,00	-28 000,00	-2 125,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			503 545,00	503 545,00	198 575,00	159 800,00	38 775,00	0,00	304 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			207 400,00	207 400,00	191 400,00	177 800,00	13 600,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-32 125,00	-32 125,00	-27 125,00	-25 000,00	-2 125,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			175 275,00	175 275,00	164 275,00	152 800,00	11 475,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37 300,00	37 300,00	37 300,00	10 000,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34 300,00	34 300,00	34 300,00	7 000,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 300 755,00	4 245 088,00	4 236 088,00	3 142 156,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-405 240,00	-107 638,00	-107 638,00	-23 528,00	-84 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 885 515,00	4 137 452,00	4 128 452,00	3 058 048,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-219 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 510 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydanki 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90015		przed zmianą	422 856,00	422 856,00	0,00	422 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-53 900,00	-53 900,00	0,00	-53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	368 956,00	368 956,00	0,00	368 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017		przed zmianą	3 796 899,00	3 570 932,00	1 091 932,00	2 470 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 667,00	225 667,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-115 640,00	-37 736,00	-23 528,00	-14 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 904,00	-77 904,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 680 959,00	3 533 196,00	1 068 404,00	2 455 792,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 763,00	147 763,00	0,00	0,00
90019		przed zmianą	130 900,00	130 900,00	0,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 700,00	-10 700,00	0,00	-10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	120 200,00	120 200,00	0,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		przed zmianą	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		przed zmianą	28 298 680,00	21 706 886,00	9 716 061,76	7 424 734,70	3 921 005,54	127 084,00	3 088 000,00	3 921 005,54	127 084,00	0,00	210 000,00	6 692 774,00	6 592 774,00	1 533 070,00	0,00
		zmniejszenie	-4 183 195,00	-888 566,00	-438 703,00	-492 358,00	-20 000,00	-38 500,00	-20 000,00	-38 500,00	-20 000,00	0,00	0,00	-3 193 629,00	-3 193 629,00	-1 281 049,00	0,00
		po zmianach	24 338 518,00	20 922 832,00	9 336 674,76	7 054 967,70	3 883 105,54	16 391 642,46	248 000,00	3 883 105,54	248 000,00	127 084,00	233 000,00	3 415 686,00	3 415 686,00	282 021,00	0,00

PRZEWOZNICZĄCA
Rady Gminy Zakroczym

Wanda Janiczak

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IV/10/2010
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 30 grudnia 2010r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				11	12
					rok 2010	8	9	10		
				z tego źródła finansowania						
				dochoły własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 t.f.p.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	modernizacja drogi we wsi Swobodnia	124 775,00	124 775,00	69 775,00		55 000,00		Urząd Gminy
2	600	60016	budowa drogi Gałachy	51 000,00	51 000,00	51 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
3	600	60016	zakup wiat przystankowych	11 541,00	11 541,00	11 541,00		A. B. C.		Urząd Gminy
4	750	75023	montaż klimatyzacji	16 104,00	16 104,00	16 104,00				Urząd Gminy
5	750	75023	budowa parkingu	42 000,00	42 000,00	42 000,00				Urząd Gminy
6	754	75412	modernizacja strażnicy	323 651,00	323 651,00	41 630,00		A. B. C.	282 021,00	Urząd Gminy
7	754	75412	aparaty oddechowe	10 750,00	10 750,00	10 750,00				Urząd Gminy
8	754	75412	stacja obiektowa z telefonem i motorolą	7 250,00	7 250,00	7 250,00				Urząd Gminy
9	754	75412	zakup zestawu medycznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy

10	754	75416	zakup samochodu	54 834,00	54 834,00	54 834,00	54 834,00					A. B. C.	Urząd Gminy
11	801	80101	wymiana pieca co	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00						Szkoła Podstawowa w Emolinku
12	852	85219	montaż klimatyzacji	8 418,00	8 418,00	8 418,00	8 418,00						Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
13	900	90002	rekultywacja składowiska stałych odpadów komunalnych w Zakroczymiu	1 610 300,00	1 610 300,00	1 610 300,00	1 610 300,00			1 430 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy
14	900	90017	modernizacja wagi	20 667,00	20 667,00	20 667,00	20 667,00				A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej
15	900	90017	modernizacja przepompowni ścieków	24 522,00	24 522,00	24 522,00	24 522,00				A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej
16	900	90017	budowa wodociągów	53 671,00	53 671,00	53 671,00	53 671,00						Zakład Gospodarki Komunalnej
17	900	90017	zakup pontonu	4 711,00	4 711,00	4 711,00	4 711,00						Zakład Gospodarki Komunalnej
18	900	90017	modernizacja wysypiska	44 192,00	44 192,00	44 192,00	44 192,00				A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej
Ogółem				2 426 686,00	2 426 686,00	659 665,00	1 430 000,00	55 000,00	282 021,00				x

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Zakroczym

Wanda Janczarek

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr IV/10/2010
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 30 grudnia 2010r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2010	Planowane wydatki				2012 r.	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								roczny budżet 2010	z tego źródła finansowania	z innych źródeł	z innych źródeł			
								9	10	11	12	13	14	15
								dochody własne jest	skreślony, pożyczki, popłaty, wnoszczone	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2011 r.	2012 r.	
			budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągami w Gminie Zakroczym 2008-2010/ w tym: budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w ul. Płońska-Ostrzykowitzna,	2008-2012	3408094	84094	824000	524000	300000	A. B. C. ...	1500000	1000000	Urząd Gminy	
			450094			84094	366000	66000	300000					
Ogółem								824 000,00	524000	300000		1500000	1000000	x

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Zakroczym

Wanda Janaszek

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 410,00
2.		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 410,00
II.	WYDATKI			
1	851		Ochrona zdrowia	119 000,00
2.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Zakroczym

Wanda Janczarek

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr IV/10/2010
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 30 grudnia 2010r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		
1.	851		Ochrona zdrowia	38 000,00
2.		85153	zwalczanie narkomanii	8 000,00
3.		85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
5.		92108	Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele	8 000,00
6.	926		Kultura fizyczna i sport	60 000,00
7.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00
Ogółem				106 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Zakroczym

Wanda Janczarek

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr IV/10/2010
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 30 grudnia 2010r.

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1.	801		Oświata i wychowanie	50 000,00
2.		80104	Przedszkola	50 000,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 000,00
4.		92116	Biblioteki	132 000,00
Ogółem				182 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Zakroczym
Wanda Janczarek

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr IV/10/2010
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 30 grudnia 2010r.

Wydatki* na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.														
					Środki z budżetu UE i inne art. 2 i 3 uofp	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu krajowego**					z tego: źródła finansowania					Środki z budżetu UE i inne z tego: źródła finansowania:				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu krajowego (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	art. 8 ust. 1 pkt 2 uofp	art. 8 ust. 1 pkt 1 uofp	pożyczki i kredyty	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp	art. 5 ust. 1 pkt 1 uofp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Wydatki majątkowe razem:		X	323651	41630	282021	323651	41630				41630	282021			0					
	Program:																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
1.2	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:																				
	z tego: 2010 r.																				
	2011 r.																				
	2012 r.																				
	2013 r.																				
1.3	Wydatki bieżące razem:		X																		
	Program:																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu:																				
2.1	Razem wydatki:																				
	z tego: 2010 r.																				
	2011 r.																				
	2012 r.																				
	2013 r.																				
2.2	Ogółem (1+2)		X	323651	41630	282021	323651	41630				41630	282021			0					

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Jakość życia na obszarach wiejskich różnicowanie gospodarki wiejskiej
Odnowa i rozwój wsi
Budowa nowego obiektu Strażnicy OSP z przeznaczeniem na cele kulturalno-educacyjne

PRZEWOJNICZĄCA
Rady Gminy Zakroczym
Wanda Janaszek

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

w złotych

Lp.	Wykazanie	Prognoza										
		Ujemne	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Zobowiązania wg trybunów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	5 507 617,00	7 709 410,00	5 758 738,00	4 528 042,00	3 487 346,00	2 564 385,00	1 887 800,00	1 459 100,00	1 030 400,00	601 700,00	173 000,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust.3) z tytułu:	5 507 617,00	7 709 410,00	5 758 738,00	4 528 042,00	3 487 346,00	2 564 385,00	1 887 800,00	1 459 100,00	1 030 400,00	601 700,00	173 000,00
a	pożyczek	3 357 000,00	4 431 300,00	3 802 600,00	3 173 900,00	2 745 200,00	2 316 500,00	1 887 800,00	1 459 100,00	1 030 400,00	601 700,00	173 000,00
b	kredytów	2 150 617,00	3 278 110,00	1 956 138,00	1 354 142,00	752 146,00	247 885,00	-	-	-	-	-
c	obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust.3):	3 477 885,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	pożyczki	1 730 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	kredyty, w tym:	1 747 885,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EBOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	obligacje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Podwyżki, kredyty i obligacje (w związku z umową określona w art. 170 ust.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Planowane zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 509 092,00	2 170 672,00	1 410 696,00	1 190 696,00	1 072 961,00	796 585,00	528 700,00	428 700,00	428 700,00	428 700,00	173 000,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3	1 276 092,00	1 950 672,00	1 230 696,00	1 030 696,00	932 961,00	676 585,00	428 700,00	428 700,00	428 700,00	428 700,00	173 000,00
a	kredytów i pożyczek	1 276 092,00	1 950 672,00	1 230 696,00	1 030 696,00	932 961,00	676 585,00	428 700,00	428 700,00	428 700,00	428 700,00	173 000,00
b	wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	235 000,00	220 000,00	180 000,00	160 000,00	140 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00	12 000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	22 108 518,00	23 903 472,00	23 040 696,00	23 522 996,00	23 858 024,00	23 868 000,00	23 678 000,00	24 182 000,00	25 263 000,00	24 463 000,00	24 933 000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	24 338 518,00	22 452 800,00	21 902 300,00	22 482 300,00	22 925 065,00	23 191 415,00	23 249 300,00	23 754 300,00	24 834 300,00	24 034 300,00	24 760 000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Relacje do dochodów (w %):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	28,77%	24,09%	19,65%	14,87%	10,75%	7,91%	6,16%	4,26%	2,38%	0,71%	0,09%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	28,77%	24,09%	19,65%	14,87%	10,75%	7,91%	6,16%	4,26%	2,38%	0,71%	0,09%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	6,83%	9,08%	6,12%	5,06%	4,50%	3,34%	2,23%	2,10%	1,93%	1,92%	0,74%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	6,83%	9,08%	6,12%	5,06%	4,50%	3,34%	2,23%	2,10%	1,93%	1,92%	0,74%

Handwritten signature