

Uchwała Nr XXI/147/2013
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 22 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2013

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, art. 239, art. 264 ust. 3 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2013r. zgodnie z załącznikiem **nr 1** do uchwały :
 - 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2013r. o kwotę 3.278.500,00 zł
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2013r. o kwotę 661.060,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 30.033.033,00 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 24.225.952,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 5.807.081,00 zł,

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2013r. zgodnie z załącznikiem **nr 2** do uchwały :
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2013r. o kwotę 2.196.856,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2013r. o kwotę 1.570.416,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 28.042.033,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 21.833.497,82 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 6.208.535,18 zł,

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.991.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.991.000,00 zł.
2. Przychody w wysokości 7.910,00 zł. (wolne środki) przeznaczają się na rozchody w wysokości 7.910,00 zł. (spłata kredytów i pożyczek).
3. Przychody budżetu w kwocie 7.910,00 zł. , rozchody w kwocie 1.998.910,00 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Przedszkola,
- 2) Biblioteki,

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wydatki budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

PRZEWOĐNICZĄCA
Rady Gminy Zakroczym
Wardowiczarek

Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2013 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8			
				bieżące						
600			Transport i łączność	8 000,00	0,00	0,00	2 000,00	10 000,00		
			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	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00	0,00	0,00	2 000,00	10 000,00		
			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	0,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	0,00	0,00	2 000,00	10 000,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 672 002,00	-232 500,00	0,00	1 273 500,00	8 713 002,00		
			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	0,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 250 318,00	-232 500,00	0,00	1 223 500,00	3 241 318,00		
			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	0,00		
		0310	Podatek od nieruchomości	2 067 919,00	-232 500,00	0,00	0,00	1 835 419,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00	1 223 500,00	1 224 500,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 968 000,00	0,00	0,00	50 000,00	2 008 000,00		
			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	0,00		
		0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00	0,00	0,00	50 000,00	700 000,00		
758			Różne rozliczenia	5 938 671,00	-160 260,00	0,00	0,00	5 778 411,00		
			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	0,00		

75801					75801	4 670 731,00	-160 260,00	0,00	4 510 471,00
					Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
					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
852		2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 670 731,00	-160 260,00	0,00	4 510 471,00
					Pomoc społeczna	3 184 200,00	-68 300,00	3 000,00	3 118 900,00
					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
85212					Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 067 000,00	-17 000,00	0,00	2 050 000,00
					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
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 042 000,00	-17 000,00	0,00	2 025 000,00
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	44 000,00	-1 300,00	0,00	42 700,00
					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) ustawami	5 200,00	-300,00	0,00	4 900,00
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 800,00	-1 000,00	0,00	37 800,00
85214					Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 000,00	-50 000,00	0,00	416 000,00
					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)	466 000,00	-50 000,00	0,00	416 000,00
85216					Zasiłki stałe	379 000,00	0,00	3 000,00	382 000,00
					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)	379 000,00	0,00	3 000,00	382 000,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 965 800,00	-200 000,00	0,00	5 765 800,00
					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
					Zakłady gospodarki komunalnej	5 215 800,00	-200 000,00	0,00	5 015 800,00

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Wydatki bieżące	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	Wydutki majątkowe	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.		
150		Przeźwiołstwo przemyłowe	przed zmianą	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 610,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 610,84	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 674,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674,16	0,00	0,00	0,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	przed zmianą	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 610,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 610,84	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	1 674,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674,16	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 365 500,00	525 500,00	6 000,00	519 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-201 500,18	-201 500,18	-1 500,18	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 737 999,82	323 999,82	4 499,82	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
60316		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 365 500,00	525 500,00	6 000,00	519 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-201 500,18	-201 500,18	-1 500,18	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 737 999,82	323 999,82	4 499,82	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezrobotnych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,18	-1 500,18	-1 500,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 499,82	4 499,82	4 499,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wypłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	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	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 000,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 603 000,00	188 000,00	5 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	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	62 860,00	37 860,00	0,00	37 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 665 860,00	225 860,00	5 000,00	220 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	
700K5		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 603 000,00	188 000,00	5 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	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	62 860,00	37 860,00	0,00	37 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 665 860,00	225 860,00	5 000,00	220 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:							z tego:							z tego:		
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania budżetu	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	opieką długą	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 wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
		5050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00			
				600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00			
				35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00			
				1 870 100,00	1 870 100,00	1 581 300,00	1 291 000,00	280 300,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 570 100,00	1 870 100,00	1 481 300,00	1 291 000,00	180 300,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-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	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			
				118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				547 000,00	287 000,00	287 000,00	1 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00			
				-25 526,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 526,00	-5 526,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				521 474,00	267 000,00	267 000,00	1 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 474,00	264 474,00	0,00	0,00			
				220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00			
				-5 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 526,00	-5 526,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				254 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 474,00	254 474,00	0,00	0,00			
				153 000,00	163 000,00	113 000,00	68 000,00	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				162 000,00	162 000,00	112 000,00	68 000,00	44 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	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			
				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			
				-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4 475 818,00	4 475 818,00	1 190 878,00	878 478,00	314 400,00	0,00	3 284 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-73 300,00	-73 300,00	-8 300,00	-5 000,00	-1 900,00	0,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4 410 518,00	4 410 518,00	1 188 578,00	878 478,00	313 100,00	0,00	3 220 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																
				Plan	Wydatki bezpoc.			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe			z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85204			Rodziny zastępcze	przed zmianą	53 918,00	32 918,00	29 918,00	3 000,00	0,00	0,00	21 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 918,00	32 918,00	29 918,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	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
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85212			Wydatki rodzime, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 042 000,00	111 260,00	100 080,00	11 200,00	0,00	0,00	1 530 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 025 000,00	2 025 000,00	100 080,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 830 740,00	1 830 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 813 740,00	1 813 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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	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
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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	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				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	711 000,00	711 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	661 000,00	661 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	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				
zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	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				
zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	336 700,00	278 700,00	235 300,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00	0,00	6 000,00	472 000,00	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				
zwiększenie	883,00	883,00	0,00	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	337 583,00	279 583,00	235 300,00	0,00	883,00	0,00	44 283,00	0,00	6 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										z tego:							
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i stażki 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	osoba dłużna	Wypłaty majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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				
900	85412	Kolonia i obóz oraz inne formy wychowawczo-dziecięce i rebozatory szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	42 000,00	12 000,00	30 000,00	6 000,00	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	0,00		
			po zmianach	48 000,00	48 000,00	42 000,00	12 000,00	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	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	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 883,00	4 885 400,00	4 875 400,00	1 228 700,00	3 847 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 025 113,00	-1 025 113,00	-1 025 113,00	0,00	-1 025 113,00	0,00	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	4 858,00	3 860 287,00	3 850 287,00	1 228 700,00	2 823 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	321 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
po zmianach	321 000,00	1 000,00			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	280 500,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
po zmianach	280 500,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	320 000,00	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		
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		
po zmianach	320 000,00	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	
9003	Oczyszczanie ścieków i wód	przed zmianą			59 200,00	59 200,00	59 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	49 200,00	49 200,00	49 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	505 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	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	-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	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	490 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00			
przed zmianą	4 324 000,00			3 965 000,00	3 965 000,00	1 225 500,00	2 739 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-1 000 113,00			-1 000 113,00	-1 000 113,00	0,00	-1 000 113,00	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	3 323 887,00			2 964 887,00	2 964 887,00	1 225 500,00	1 739 387,00	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	400 000,00			400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-30 000,00			-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	370 000,00			370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90017	Zakłady gospodarki komunalnej			przed zmianą	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-940 113,00	-940 113,00	-940 113,00	0,00	-940 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	959 887,00	959 887,00	959 887,00	0,00	959 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-940 113,00	-940 113,00	-940 113,00	0,00	-940 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	959 887,00	959 887,00	959 887,00	0,00	959 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		400	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	42 000,00	12 000,00	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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			
po zmianach	48 000,00			48 000,00	42 000,00	12 000,00	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	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	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			
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	0,00	0,00			
przed zmianą	5 883,00			4 885 400,00	4 875 400,00	1 228 700,00	3 847 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-1 025 113,00			-1 025 113,00	-1 025 113,00	0,00	-1 025 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	4 858,00			3 860 287,00	3 850 287,00	1 228 700,00	2 823 587,00	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 bezpłace			z tego:			z tego:			z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Wydatki bezpłace	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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.
		4500	Podatek od nieruchomości (PIT)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	80 000,00 -30 000,00 0,00 50 000,00	80 000,00 -30 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	80 000,00 -30 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	214 000,00 0,00 0,00 214 000,00	214 000,00 0,00 0,00 214 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 0,00 0,00 4 000,00	210 000,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
921.16			Biblioteki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	200 000,00 0,00 0,00 200 000,00	200 000,00 0,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 0,00 0,00 4 000,00	196 000,00 0,00 0,00 196 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2480	Dotacje przekazane z budżetu do samorządowej instytucji kultury	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	230 000,00 0,00 0,00 230 000,00	230 000,00 0,00 0,00 230 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 0,00 0,00 4 000,00	226 000,00 0,00 0,00 226 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	28 042 033,00 -1 570 418,00 2 198 585,00 28 042 033,00	28 042 033,00 -1 570 418,00 2 198 585,00 28 042 033,00	10 902 016,00 -4 500,19 5 000,00 10 902 016,00	6 062 940,00 -1 481 413,00 53 743,00 6 062 940,00	415 000,00 30 000,00 3 000,00 415 000,00	3 813 840,00 -87 600,00 3 900,00 3 813 840,00	143 000,00 0,00 0,00 143 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500 000,00 0,00 0,00 500 000,00	6 208 535,18 -15 502,82 2 105 113,00 6 208 535,18	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

PRZEWOZOWICZKA
Rady Gminy Zakroczym
Wojciech Jankowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXI/147/2013
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 22 kwietnia 2013r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2013 r.
1	2	4	
1.	Dochody		30 033 033,00
2.	Wydatki		28 042 033,00
3.	Wynik budżetu		1 991 000,00
Przychody ogółem:			7 910,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§931	
8.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	7 910,00
Rozchody ogółem:			1 998 910,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§992	1 570 210,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§992	428 700,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	
4.	Udzielone pożyczki	§991	
5.	Lokaty	§994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Zakroczym
Stanisław Janusz

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

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	43 319,00	0,00	43 319,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 319,00	0,00	43 319,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 319,00	0,00	43 319,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 340,00	0,00	1 340,00
852			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00	0,00	1 340,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 340,00	0,00	1 340,00
852			Pomoc społeczna	2 042 000,00	-17 300,00	2 025 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 042 000,00	-17 000,00	2 025 000,00
85213		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 042 000,00	-17 000,00	2 025 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 200,00	-300,00	4 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00	-300,00	4 900,00	
Razem:				2 091 859,00	-17 300,00	2 074 559,00

PRZEDSIĘWZIĘCIE
Rady Gminy Zakroczym
Wanda Januszajt

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

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	43 319,00	0,00	43 319,00
			Urzędy wojewódzkie	43 319,00	0,00	43 319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	0,00	5 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	0,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 169,00	0,00	1 169,00
751	75101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00	1 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 340,00	0,00	1 340,00
852	85212		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00	0,00	1 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	0,00	1 340,00
			Pomoc społeczna	2 042 000,00	- 17 300,00	2 029 900,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 042 000,00	- 17 000,00	2 025 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 930 740,00	- 17 000,00	1 913 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	0,00	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	0,00	51 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	0,00	1 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
85213	85213	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 200,00	- 300,00	4 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 200,00	- 300,00	4 900,00
			Razem:	2 091 859,00	- 17 300,00	2 074 559,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Zakroczym
Wanda Janeczka

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXI/147/2013
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 22 kwietnia 2013r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział/Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
150		Przetwórstwo przemysłowe		1 674,16		1 674,16	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		1 674,16		1 674,16	
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 674,16		1 674,16	umowy partnerskiej o współpracy z Urzędem Marszałkowskim
750		Administracja publiczna		3 274,02		3 274,02	
	75095	Pozostała działalność		3 274,02		3 274,02	
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 274,02		3 274,02	umowy partnerskiej o współpracy z Urzędem Marszałkowskim
		Ogółem		4 948,18		4 948,18	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Zakroczym
Waldemar Landczarek

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXI/147/2013
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 22 kwietnia 2013r.

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	801			Oświata i wychowanie	40 000,00
		80104		Przedszkola	40 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00
2.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 000,00
		92116		Biblioteki	230 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00
Ogółem					270 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Zakroczym
Narda Januszek

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XXI/147/2013.

Rady Gminy Zakroczym

z dnia 22 kwietnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rollnictwo i łowiectwo	230 000,00	0,00	230 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	230 000,00	0,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
			modernizacja uzdatniania wody Henrysin	230 000,00	0,00	230 000,00
			Transport i łączność	840 000,00	574 000,00	1 414 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	840 000,00	574 000,00	1 414 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00	574 000,00	1 349 000,00
			budowa chodnika	40 000,00	100 000,00	140 000,00
			budowa dróg gminnych	735 000,00	474 000,00	1 209 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		zakup kosiki i krawężników	65 000,00	0,00	65 000,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	415 000,00	25 000,00	440 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 000,00	25 000,00	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			modernizacja budynków komunalnych	250 000,00	0,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	25 000,00	190 000,00
		zakup gruntu	165 000,00	25 000,00	190 000,00	
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	15 500,00	15 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	15 500,00
			zakup komputerów i	0,00	15 500,00	15 500,00
			Ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		budowa garażu OSP Trębki Nowe	0,00	50 000,00	50 000,00	

75495	Pozostała działalność	140 000,00	0,00	140 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
	budowa monitoringu ulicznego	140 000,00	0,00	140 000,00
801	Oświata i wychowanie	460 000,00	864 474,00	1 344 474,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	375 000,00	375 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 000,00	375 000,00
	moder.szkoly w Zakrocymiu i Emolinku	0,00	375 000,00	375 000,00
80104	Przedszkola	200 000,00	515 000,00	715 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	480 000,00	680 000,00
	budowa przedszkola	200 000,00	480 000,00	680 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	zakup wyposażenia do przedszkola	0,00	35 000,00	35 000,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	260 000,00	- 5 526,00	254 474,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	- 5 526,00	254 474,00
	zakup autobusu szkolnego	260 000,00	- 5 526,00	254 474,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	619 000,00	660 613,00	1 369 613,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000,00	280 500,00	600 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	280 500,00	600 500,00
	budowa sieci kanalizacyjnej ul. Duchowizna	320 000,00	280 500,00	600 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	0,00	140 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
	budowa nowych punktów świetlnych	140 000,00	0,00	140 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	359 000,00	270 113,00	629 113,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000,00	270 113,00	568 113,00
	moder. oczyszczalni ścieków	160 000,00	50 000,00	210 000,00
	moder. sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	138 000,00	0,00	138 000,00
	modern. składowiska śmieci	0,00	90 113,00	90 113,00
	modernizacja stacji (projekt)	0,00	130 000,00	130 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	61 000,00
	zakup agregatu	6 000,00	0,00	6 000,00

	zakup mieszadeł	20 000,00	0,00	20 000,00
	zakup pomp	35 000,00	0,00	35 000,00
	Razem	2 904 000,00	2 099 587,00	5 003 587,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Zakroczym
Wojciech Janicki