

**UCHWAŁA NR XXXII/207/17  
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje: W uchwale Nr XVIII/135/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku Rady Miejskiej Żerkowa w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXI/144/17 z dnia 22 lutego 2017 roku, Uchwałą Nr XXII/149/17 z dnia 28 marca 2017 roku, Uchwałą Nr XXIII/157/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, Uchwałą Nr XXV/170/17 z dnia 21 czerwca 2017 roku, Uchwałą Nr XXVI/172/17 z dnia 4 lipca 2017 roku, Uchwałą Nr XXVII/178/17 z dnia 28 lipca 2017 r., Uchwałą Nr XXVIII/186/17 z dnia 25 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr XXIX/190/17 z dnia 11 października 2017 r., Uchwałą Nr XXX/197/17 z dnia 17 listopada 2017 r., Uchwałą Nr XXXI/200/17 z dnia 13 grudnia 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 19/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 roku, Zarządzeniem Nr 20/2017 z dnia 12 maja 2017 roku, Zarządzeniem Nr 25/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 27/2017 z dnia 24 lipca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 31/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 34/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 36/2017 z dnia 21 września 2017 r., Zarządzeniem Nr 37/2017 z dnia 29 września 2017 r., Zarządzeniem Nr 41/2017 z dnia 18 października 2017 r., Zarządzeniem Nr 42/2017 z dnia 25 października 2017 r., Zarządzeniem Nr 45/2017 z dnia 30 listopada 2017 r., Zarządzeniem Nr 49/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie **50.445.497,68 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 48.204.592,09 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.240.905,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **15.597.318,01 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 195.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie **59.219.321,34 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 45.485.351,08 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 13.733.970,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **15.597.318,01 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 250.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

**§ 3.** Ulega zmianie zapis w § 8 - plan dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Pozostałe paragrafy pozostają bez zmian.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Plan dochodów.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/207/17

Rady Miejskiej Żerkowa

w złotych

z dnia 28 grudnia 2017 r.

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	4 235,25	0,00	18 804,64	23 039,89
			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	18 804,64	18 804,64
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	18 804,64	18 804,64
			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	18 804,64	18 804,64
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	15 983,94	15 983,94
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	2 820,70	2 820,70
758			Różne rozliczenia	14 077 087,78	0,00	28 319,00	14 105 406,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 614 149,00	0,00	28 319,00	8 642 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 614 149,00	0,00	28 319,00	8 642 468,00
801			Oświata i wychowanie	789 127,39	0,00	14 331,00	803 458,39
			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
	80101		Szkoły podstawowe	63 247,39	0,00	14 331,00	77 578,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 107,39	0,00	14 331,00	64 438,39
852			Pomoc społeczna	1 699 675,00	0,00	481,00	1 700 156,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	144 358,00	0,00	481,00	144 839,00
			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	0,00	0,00	481,00	481,00
855			Rodzina	55 640,00	0,00	1 986,71	57 626,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 160,00	0,00	1 986,71	45 146,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 160,00	0,00	1 986,71	30 146,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 531 869,16	0,00	34 537,61	1 566 406,77
			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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00
			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

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	390,95	0,00	337,61	728,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	390,95	0,00	337,61	728,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 293,32	0,00	80,00	16 373,32
			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
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 293,32	0,00	80,00	16 373,32
			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	2 519,34	0,00	80,00	2 599,34
<b>bieżące razem:</b>				<b>32 313 734,12</b>	<b>0,00</b>	<b>98 539,96</b>	<b>32 412 274,08</b>
			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	18 804,64	18 804,64

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 240 905,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 240 905,59</b>
			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:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	570 111,20	0,00	15 800,00	585 911,20
			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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	547 600,20	0,00	15 800,00	563 400,20
			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	547 600,20	0,00	15 800,00	563 400,20
<b>bieżące razem:</b>				<b>15 581 518,01</b>	<b>0,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>15 597 318,01</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>50 331 157,72</b>	<b>0,00</b>	<b>114 339,96</b>	<b>50 445 497,68</b>
			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	18 804,64	18 804,64

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Plan wydatków.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/207/17

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Zespół **Rady Miejskiej Żerkowa**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	250 000,00	250 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	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	250 000,00	250 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 084 520,00	774 520,00	759 520,00	0,00	759 520,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	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
				po zmianach	6 089 520,00	779 520,00	764 520,00	0,00	764 520,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	6 038 320,00	728 320,00	728 320,00	0,00	728 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	6 043 320,00	733 320,00	733 320,00	0,00	733 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	105 120,00	105 120,00	105 120,00	0,00	105 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	110 120,00	110 120,00	110 120,00	0,00	110 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	334 500,00	334 500,00	334 500,00	0,00	334 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	336 500,00	336 500,00	336 500,00	0,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	241 500,00	241 500,00	241 500,00	0,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	243 500,00	243 500,00	243 500,00	0,00	243 500,00	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	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 123 982,30	4 103 936,15	3 914 642,10	2 945 397,89	969 244,21	0,00	168 400,00	20 894,05	0,00	0,00	20 046,15	20 046,15	10 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	4 128 982,30	4 108 936,15	3 919 642,10	2 945 397,89	974 244,21	0,00	168 400,00	20 894,05	0,00	0,00	0,00	20 046,15	20 046,15	10 000,00	0,00	

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 772 080,19	3 752 034,04	3 747 134,04	2 945 397,89	801 736,15	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	20 046,15	20 046,15	10 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	3 777 080,19	3 757 034,04	3 752 134,04	2 945 397,89	806 736,15	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 046,15	20 046,15	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 670 227,23	13 637 227,23	12 357 142,39	9 453 009,90	2 904 132,49	833 244,84	446 840,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 221,28	-12 221,28	-11 740,96	-3 786,00	-7 954,96	0,00	-480,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	57 275,60	57 275,60	57 275,60	12 221,28	45 054,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 715 281,55	13 682 281,55	12 402 677,03	9 461 445,18	2 941 231,85	833 244,84	446 359,68	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 768 735,23	6 750 735,23	5 794 114,39	4 644 415,00	1 149 699,39	711 930,84	244 690,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	0,00
		zwiększenie	14 331,00	14 331,00	14 331,00	0,00	14 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 783 066,23	6 765 066,23	5 808 445,39	4 644 415,00	1 164 030,39	711 930,84	244 690,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	162 168,39	162 168,39	162 168,39	0,00	162 168,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 331,00	14 331,00	14 331,00	0,00	14 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	176 499,39	176 499,39	176 499,39	0,00	176 499,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	843 452,00	843 452,00	822 452,00	583 532,00	238 920,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 823,32	30 823,32	30 823,32	100,00	30 723,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	874 175,32	874 175,32	853 175,32	583 632,00	269 543,32	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	8 920,00	8 920,00	8 920,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 020,00	9 020,00	9 020,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	84 463,00	84 463,00	84 463,00	0,00	84 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 723,32	30 723,32	30 723,32	0,00	30 723,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	115 186,32	115 186,32	115 186,32	0,00	115 186,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	657 000,00	657 000,00	657 000,00	0,00	657 000,00	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	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	652 000,00	652 000,00	652 000,00	0,00	652 000,00	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	657 000,00	657 000,00	657 000,00	0,00	657 000,00	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	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	652 000,00	652 000,00	652 000,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	117 190,72	117 190,72	111 951,13	107 372,05	4 579,08	0,00	5 239,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-766,32	-766,32	-286,00	-286,00	0,00	0,00	-480,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	766,32	766,32	766,32	766,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	117 190,72	117 190,72	112 431,45	107 852,37	4 579,08	0,00	4 759,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 239,59	5 239,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-480,32	-480,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,32	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	4 759,27	4 759,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	86 356,63	86 356,63	86 356,63	86 356,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	766,32	766,32	766,32	766,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	87 122,95	87 122,95	87 122,95	87 122,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 036,28	2 036,28	2 036,28	2 036,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-286,00	-286,00	-286,00	-286,00	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	1 750,28	1 750,28	1 750,28	1 750,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		przed zmianą	621 674,28	621 674,28	554 476,87	531 515,85	22 961,02	34 887,00	32 310,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 354,96	-6 354,96	-6 354,96	-3 500,00	-2 854,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 354,96	11 354,96	11 354,96	11 354,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	626 674,28	626 674,28	559 476,87	539 370,81	20 106,06	34 887,00	32 310,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	423 014,01	423 014,01	423 014,01	423 014,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 354,96	11 354,96	11 354,96	11 354,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	434 368,97	434 368,97	434 368,97	434 368,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	14 294,64	14 294,64	14 294,64	14 294,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 794,64	10 794,64	10 794,64	10 794,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii		przed zmianą	10 000,00	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	
			zmniejszenie	-2 854,96	-2 854,96	-2 854,96	0,00	-2 854,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 145,04	7 145,04	7 145,04	0,00	7 145,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	153 235,20	135 000,00	128 800,00	78 500,00	50 300,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	18 235,20	18 235,20	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	30,00	30,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	153 235,20	135 000,00	128 730,00	78 530,00	50 200,00	0,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 235,20	18 235,20	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	131 650,00	131 650,00	125 450,00	75 150,00	50 300,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	30,00	30,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	131 650,00	131 650,00	125 380,00	75 180,00	50 200,00	0,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		przed zmianą	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 270,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	5 857,00	5 857,00	5 857,00	0,00	5 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 757,00	5 757,00	5 757,00	0,00	5 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	2 548 378,00	2 548 378,00	1 801 151,00	1 272 673,00	528 478,00	0,00	747 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 650,00	-4 650,00	-4 650,00	-850,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 131,00	5 131,00	5 131,00	0,00	5 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 548 859,00	2 548 859,00	1 801 632,00	1 271 823,00	529 809,00	0,00	747 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	1 183 000,00	1 183 000,00	1 181 400,00	859 000,00	322 400,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 650,00	-4 650,00	-4 650,00	-850,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 183 000,00	1 183 000,00	1 181 400,00	858 150,00	323 250,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	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		
			po zmianach	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	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		
			zwiększenie	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	48 250,00	48 250,00	48 250,00	0,00	48 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220	Zakup środków żywności		przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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		
			po zmianach	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-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
			po zmianach	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	przed zmianą	159 958,00	159 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	481,00	481,00	481,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	160 439,00	160 439,00	481,00	0,00	481,00	0,00	159 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	481,00	481,00	481,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	481,00	481,00	481,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 491 629,66	3 125 129,66	3 125 129,66	88 231,97	3 036 897,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 500,00	1 366 500,00	36 000,00	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	37 004,64	37 004,64	37 004,64	0,00	37 004,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 528 634,30	3 162 134,30	3 162 134,30	88 231,97	3 073 902,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 500,00	1 366 500,00	36 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 282 207,66	1 042 207,66	1 042 207,66	0,00	1 042 207,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	2 804,64	2 804,64	2 804,64	0,00	2 804,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 285 012,30	1 045 012,30	1 045 012,30	0,00	1 045 012,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 804,64	2 804,64	2 804,64	0,00	2 804,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	162 804,64	162 804,64	162 804,64	0,00	162 804,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 335 371,00	375 371,00	375 371,00	24 400,00	350 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	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	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 369 571,00	409 571,00	409 571,00	24 400,00	385 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	196 500,00	196 500,00	196 500,00	0,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	202 700,00	202 700,00	202 700,00	0,00	202 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 600,00	85 600,00	85 600,00	0,00	85 600,00	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	2 362 950,00	1 072 950,00	322 950,00	0,00	322 950,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	350 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 366 950,00	1 076 950,00	326 950,00	0,00	326 950,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	350 000,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 853 950,00	563 950,00	322 950,00	0,00	322 950,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	350 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 857 950,00	567 950,00	326 950,00	0,00	326 950,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	350 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>43 273 463,37</b>	<b>29 539 493,11</b>	<b>24 857 665,06</b>	<b>14 154 002,76</b>	<b>10 703 662,30</b>	<b>2 888 046,84</b>	<b>1 675 576,00</b>	<b>20 894,05</b>	<b>0,00</b>	<b>97 311,16</b>	<b>13 733 970,26</b>	<b>13 733 970,26</b>	<b>396 000,00</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	<b>-16 971,28</b>	<b>-16 971,28</b>	<b>-16 490,96</b>	<b>-4 636,00</b>	<b>-11 854,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-480,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>115 511,24</b>	<b>115 511,24</b>	<b>115 441,24</b>	<b>12 251,28</b>	<b>103 189,96</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>43 372 003,33</b>	<b>29 638 033,07</b>	<b>24 956 615,34</b>	<b>14 161 618,04</b>	<b>10 794 997,30</b>	<b>2 888 046,84</b>	<b>1 675 165,68</b>	<b>20 894,05</b>	<b>0,00</b>	<b>97 311,16</b>	<b>13 733 970,26</b>	<b>13 733 970,26</b>	<b>396 000,00</b>	<b>0,00</b>

## Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	570 111,20	570 111,20	15 738,80	0,00	15 738,80	0,00	554 372,40	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	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	585 911,20	585 911,20	15 738,80	0,00	15 738,80	0,00	570 172,40	0,00	570 172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	547 600,20	547 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	547 600,20	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	
			zwiększenie	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	563 400,20	563 400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	547 600,20	547 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	547 600,20	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	
			zwiększenie	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	563 400,20	563 400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>15 581 518,01</b>	<b>15 581 518,01</b>	<b>1 649 417,76</b>	<b>493 160,26</b>	<b>1 156 257,50</b>	<b>11 068,85</b>	<b>13 921 031,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zwiększenie	<b>15 800,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			po zmianach	<b>15 597 318,01</b>	<b>15 597 318,01</b>	<b>1 649 417,76</b>	<b>493 160,26</b>	<b>1 156 257,50</b>	<b>11 068,85</b>	<b>13 936 831,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/207/17  
Rady Miejskiej Żerkowa  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego.**

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej

			<b>Przychody</b>	<b>2 601 775,32</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 601 775,32
	85395		Pozostała działalność	2 601 775,32
			<b>Koszty</b>	<b>2 601 775,32</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 601 775,32
	85395		Pozostała działalność	2 601 775,32

## UZASADNIENIE

### **do uchwały Nr XXXII/207/17 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok.**

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.489.2017.10 z 18.12.2017 r. zwiększa plan wydatków budżetowych na rok 2017 w dziale 852 o kwotę 15.800,-zł na wypłatę zasiłków dla rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (silny wiatr).

Następnie pismem Nr FB-I.3111.493.2017.8 z dnia 20.12.2017 r. zwiększył plan dotacji celowej w dziale 801 na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej o kwotę 14.331,-zł. W związku ze zmianami oświatowymi zwiększyło Ministerstwo Finansów kwotę subwencji o 28.329,-zł z przeznaczeniem na odprawy dla nauczycieli.

Również do budżetu przyjmuję się kwotę 18.804,64 zł z Urzędu Marszałkowskiego do działu 750 jako refundacja już poniesionych wydatków w związku z realizacją zadań bieżących w ramach prac nad programem rewitalizacji.

Na podstawie zawartych umów Nr 820/U/400/867/2017 z dnia 21.12.2017 r. i Nr 782/U/400/858/2017 z dnia 29.12.2017 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przyjmuje się dotację 34.200,-zł na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem zadań dotyczących likwidacji powalonych i uszkodzonych drzew przez nawałnicę wraz z odtworzeniem naturalnego drzewostanu na terenie Parku Miejskiego w Żerkowie.

Ponadto mimo zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 114.339,96 zł, dokonuje się przesunięć w planie wydatków:

- W dziale 010 zwiększa się plan o 5.000,-zł na usługi remontowe.
- W dziale 700 zwiększa się plan o 2.000,-zł na usługi pozostałe.
- W dziale 750 - zwiększa się plan na usługi pozostałe o kwotę 5.000,-zł.
- W dziale 801 rozdz.80104 zwiększa się plan o 30.723,32 zł na zakup usług przez naszą jednostkę od innych jednostek samorządu terytorialnego (pobyt dzieci w przedszkolach). Następnie dokonuje się przesunięcia kwoty 5.000,-zł z przewozów szkolnych na realizację zadań wymagających (rozdział 80149 i 80150) specjalnej troski organizacji nauki i metod pracy w edukacji.
- W dziale 851 przesuwa się kwotę 100,-zł z zakupów na diety dla komisji RPA - 70,-zł i 30,-zł na Fundusz Pracy.
- W dziale 852- dokonuje się drobnych przesunięć w ramach rozdziału 85202 w celu prawidłowego wykonania planu finansowego oraz ustala się plan w rozdziale 85216 w kwocie 481,-zł na zwrot świadczeń alimentacyjnych..
- W dziale 900 - zwiększa się plan o 2.804,64 zł na usługi pozostałe (czyszczenie kanalizacji sanitarnej) oraz na oczyszczanie miasta zgodnie z dotacją 34.200,-zł.
- W dziale 921- zwiększa się plan o 4.000,-zł na pozostałe usługi (przeeglądy gazowe i kominowe).

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.