

**UCHWAŁA NR XXVII/179/13  
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA**

z dnia 24 września 2013 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 t.j.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/144/12 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu, zmienionej uchwałą Nr XXII/151/13 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 20 lutego 2013 r., uchwałą Nr XXIII/156/13 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 26 marca 2013 r., uchwałą Nr XXIV/162/13 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 28 maja 2013 r., uchwałą Nr XXV/167/13 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 24 czerwca 2013 r. i uchwałą Nr XXVI/171/13 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 27 sierpnia 2013 r. oraz zarządzeniem Nr 12/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok **36.281.302,20 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **33.485.967,43 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **2.795.334,77 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 **4.935.778,09 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **135.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości **2.995.313,77 zł**

§ 2. otrzymuje brzmienie:

§ .

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie **41.700.497,34 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **31.956.100,98 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **9.744.396,36 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 **4.935.778,09 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **178.300,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań w wysokości **7.180.374,31 zł**.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała ma zastosowanie do roku budżetowego 2013.

# PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/179/13

Rady Miejskiej Zerkowa

w złotych

z dnia 24 września 2013 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>135 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>135 000,00</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> |          |      |  |                   |              |             |                          |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie   | 386 000,00        | 0,00         | 74 106,00   | 460 106,00               |
|                |          |      | 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                     |
|                | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 0,00              | 0,00         | 48 645,00   | 48 645,00                |
|                |          |      | 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)   | 0,00              | 0,00         | 48 645,00   | 48 645,00                |
|                | 80104    |      | Przedszkola  | 110 000,00        | 0,00         | 25 461,00   | 135 461,00               |
|                |          |      | 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)   | 0,00              | 0,00         | 25 461,00   | 25 461,00                |
| 854            |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 463 842,00        | 0,00         | 32 101,00   | 495 943,00               |
|                |          |      | 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                     |
|                | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 195 842,00        | 0,00         | 32 101,00   | 227 943,00               |

|                       |  |      |   |                      |             |                   |                      |
|-----------------------|--|------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
|                       |  |      | 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                 |
|                       |  | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00                 | 0,00        | 32 101,00         | 32 101,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |   | <b>28 308 982,34</b> | <b>0,00</b> | <b>106 207,00</b> | <b>28 415 189,34</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  | 661 479,00           | 0,00        | 0,00              | 661 479,00           |

|                         |  |  |  |                     |             |             |                     |
|-------------------------|--|--|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>majątkowe</b>        |  |  |  |                     |             |             |                     |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |  |  | <b>2 795 334,77</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 795 334,77</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 | 2 333 834,77        | 0,00        | 0,00        | 2 333 834,77        |

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   | 4 054 022,00        | 0,00         | 167 700,00        | 4 221 722,00             |
|                       |          |      | 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                           | 3 782 300,00        | 0,00         | 167 700,00        | 3 950 000,00             |
|                       |          |      | 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 | 3 782 300,00        | 0,00         | 167 700,00        | 3 950 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |   | <b>4 768 078,09</b> | <b>0,00</b>  | <b>167 700,00</b> | <b>4 935 778,09</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>36 007 395,20</b> | <b>0,00</b> | <b>273 907,00</b> | <b>36 281 302,20</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 | 2 995 313,77         | 0,00        | 0,00              | 2 995 313,77         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/179/13

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

**Rady Miejskiej Zerkowa**

**z dnia 24 września 2013 r.**

| Dział                 | Rozdział | § | Nazwa | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |  |  |
|-----------------------|----------|---|-------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|--|--|
|                       |          |   |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |  |
|                       |          |   |       |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |  | 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 | 135 000,00      | 135 000,00                     | 135 000,00                                | 0,00   | 135 000,00                 | 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  | 0,00            | 0,00                           | 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  | 135 000,00      | 135 000,00                     | 135 000,00                                | 0,00   | 135 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00   |  |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                         |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |  |      |      |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|--|------|------|
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |      |      |
|       |          |      |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |  | 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   |  |      |      |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                        | przed zmianą | 3 442 620,00    | 3 426 620,00                   | 3 286 220,00                              | 2 472 000,00   | 814 220,00                 | 0,00                                  | 140 400,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 16 000,00   | 16 000,00         | 0,00   | 0,00   |      |      |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -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 |      |
|       |          |      |  | 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 | 0,00 |
|       |          |      |  | po zmianach  | 3 442 620,00    | 3 426 620,00                   | 3 286 220,00                              | 2 472 000,00   | 814 220,00                 | 0,00                                  | 140 400,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 16 000,00  | 16 000,00  | 0,00 | 0,00 |
| 75023 |          |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 2 978 170,00    | 2 962 170,00                   | 2 960 970,00                              | 2 423 250,00   | 537 720,00                 | 0,00                                  | 1 200,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 16 000,00   | 16 000,00         | 0,00   | 0,00   |      |      |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -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 |      |
|       |          |      |  | 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 | 0,00 |
|       |          |      |  | po zmianach  | 2 978 170,00    | 2 962 170,00                   | 2 960 970,00                              | 2 423 250,00   | 537 720,00                 | 0,00                                  | 1 200,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 16 000,00  | 16 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                        | przed zmianą | 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 |      |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -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 | 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  | 18 000,00       | 18 000,00                      | 18 000,00                                 | 0,00   | 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 |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet          | przed zmianą | 4 600,00        | 4 600,00                       | 4 600,00                                  | 0,00   | 4 600,00                   | 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  | 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  | 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 | 0,00 |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                           | przed zmianą | 12 313 139,00   | 12 161 139,00                  | 11 179 879,00                             | 8 662 067,24   | 2 517 811,76               | 543 960,00                            | 437 300,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 152 000,00  | 152 000,00        | 0,00   | 0,00   |      |      |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -33 200,00      | -33 200,00                     | -33 200,00                                | -29 500,00   | -3 700,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |      |  | zwiększenie  | 107 306,00      | 107 306,00                     | 104 806,00                                | 84 306,00  | 20 500,00                  | 0,00                                  | 2 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |      |  | po zmianach  | 12 387 245,00   | 12 235 245,00                  | 11 251 485,00                             | 8 716 873,24   | 2 534 611,76               | 543 960,00                            | 439 800,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 152 000,00        | 152 000,00   | 0,00   | 0,00 |      |
| 80101 |          |      | Szkoły podstawowe                              | przed zmianą | 6 065 150,00    | 5 920 150,00                   | 5 215 950,00                              | 4 374 680,00   | 841 270,00                 | 470 000,00                            | 234 200,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 145 000,00  | 145 000,00        | 0,00   | 0,00   |      |      |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -25 700,00      | -25 700,00                     | -25 700,00                                | -25 700,00   | 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  | 6 039 450,00    | 5 894 450,00                   | 5 190 250,00                              | 4 348 980,00   | 841 270,00                 | 470 000,00                            | 234 200,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 145 000,00        | 145 000,00   | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników              | przed zmianą | 3 353 250,00    | 3 353 250,00                   | 3 353 250,00                              | 3 353 250,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00   |      |      |
|       |          |      |  | zmniejszenie | -21 000,00      | -21 000,00                     | -21 000,00                                | -21 000,00   | 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  | 3 332 250,00    | 3 332 250,00                   | 3 332 250,00                              | 3 332 250,00   | 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 | 36 000,00  | 36 000,00  | 36 000,00  | 0,00       | 36 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -1 000,00  | -1 000,00  | -1 000,00  | 0,00       | -1 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 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  | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00       | 35 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4240                                     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 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 |
|       |  |   | 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 | 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  | 4 500,00   | 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 |
|       | 4270                                     | Zakup usług remontowych   | przed zmianą | 22 000,00  | 22 000,00  | 22 000,00  | 0,00       | 22 000,00 | 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  | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 6 000,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | po zmianach  | 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 | 0,00 |
|       | 4350                                     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                               | przed zmianą | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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  | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00       | 2 500,00  | 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 | 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 |
|       |  |   | 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 | 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  | 4 500,00   | 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 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą  | 25 635,00    | 25 635,00  | 25 635,00  | 0,00       | 25 635,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenie  | -1 200,00    | -1 200,00  | -1 200,00  | 0,00       | -1 200,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zwiększenie   | 1 200,00     | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00       | 1 200,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach   | 25 635,00    | 25 635,00  | 25 635,00  | 0,00       | 25 635,00  | 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 | 9 350,00   | 9 350,00   | 9 350,00   | 0,00       | 9 350,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | zmniejszenie | -1 200,00  | -1 200,00  | -1 200,00  | 0,00       | -1 200,00 | 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  | 8 150,00   | 8 150,00   | 8 150,00   | 0,00       | 8 150,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4700                                     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 16 285,00  | 16 285,00  | 16 285,00  | 0,00       | 16 285,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | zwiększenie  | 1 200,00   | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00       | 1 200,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | po zmianach  | 17 485,00  | 17 485,00  | 17 485,00  | 0,00       | 17 485,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne          | przed zmianą  | 527 818,00   | 520 818,00 | 518 818,00 | 270 030,00 | 248 788,00 | 0,00      | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 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   | 25 700,00    | 25 700,00  | 25 700,00  | 25 700,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach   | 553 518,00   | 546 518,00 | 544 518,00 | 295 730,00 | 248 788,00 | 0,00      | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4010                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | przed zmianą | 210 990,00 | 210 990,00 | 210 990,00 | 210 990,00 | 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  | 21 000,00  | 21 000,00  | 21 000,00  | 21 000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | po zmianach  | 231 990,00 | 231 990,00 | 231 990,00 | 231 990,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | przed zmianą | 38 800,00  | 38 800,00  | 38 800,00  | 38 800,00  | 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  | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | po zmianach  | 42 800,00  | 42 800,00  | 42 800,00  | 42 800,00  | 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 | 5 500,00   | 5 500,00   | 5 500,00   | 5 500,00   | 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  | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | po zmianach  | 6 200,00   | 6 200,00   | 6 200,00   | 6 200,00   | 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                          | przed zmianą  | 125 000,00   | 125 000,00 | 118 600,00 | 70 950,00  | 47 650,00  | 0,00      | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenie  | -296,00      | -296,00    | -296,00    | -296,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zwiększenie   | 296,00       | 296,00     | 296,00     | 0,00       | 296,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach   | 125 000,00   | 125 000,00 | 118 600,00 | 70 654,00  | 47 946,00  | 0,00      | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi           | przed zmianą  | 120 000,00   | 120 000,00 | 113 600,00 | 65 950,00  | 47 650,00  | 0,00      | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenie  | -296,00      | -296,00    | -296,00    | -296,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zwiększenie   | 296,00       | 296,00     | 296,00     | 0,00       | 296,00     | 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 | 113 600,00 | 65 654,00  | 47 946,00  | 0,00      | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4040                                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | przed zmianą | 2 200,00   | 2 200,00   | 2 200,00   | 2 200,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | zmniejszenie | -296,00    | -296,00    | -296,00    | -296,00    | 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  | 1 904,00   | 1 904,00   | 1 904,00   | 1 904,00   | 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 | 28 600,00    | 28 600,00    | 28 600,00    | 0,00       | 28 600,00  | 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  | 296,00       | 296,00       | 296,00       | 0,00       | 296,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |   | po zmianach  | 28 896,00    | 28 896,00    | 28 896,00    | 0,00       | 28 896,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 852 |       | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 2 069 990,11 | 2 069 990,11 | 1 099 453,11 | 794 772,11 | 304 681,00 | 0,00       | 970 537,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |   | zmniejszenie | -42 000,00   | -42 000,00   | -40 000,00   | -40 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zwiększenie  | 42 000,00    | 42 000,00    | 42 000,00    | 0,00       | 42 000,00  | 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  | 2 069 990,11 | 2 069 990,11 | 1 101 453,11 | 754 772,11 | 346 681,00 | 0,00       | 968 537,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej  | przed zmianą | 604 532,11   | 604 532,11   | 604 532,11   | 468 632,11 | 135 900,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |   | zmniejszenie | -40 000,00   | -40 000,00   | -40 000,00   | -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 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | zwiększenie  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 604 532,11   | 604 532,11   | 604 532,11   | 428 632,11 | 175 900,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 390 000,00   | 390 000,00   | 390 000,00   | 390 000,00 | 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 | -40 000,00   | -40 000,00   | -40 000,00   | -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 | 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 | 0,00 |
|     |       |   | po zmianach  | 350 000,00   | 350 000,00   | 350 000,00   | 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 | 0,00 |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 13 600,00    | 13 600,00    | 13 600,00    | 0,00       | 13 600,00  | 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  | 9 200,00     | 9 200,00     | 9 200,00     | 0,00       | 9 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |   | po zmianach  | 22 800,00    | 22 800,00    | 22 800,00    | 0,00       | 22 800,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4220  | Zakup środków żywności  | przed zmianą | 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 |      |
|     |       |   | 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  | 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 |      |
|     |       |   | po zmianach  | 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 |
|     | 4260  | Zakup energii   | przed zmianą | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00       | 35 000,00  | 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 |      |
|     |       |   | zwiększenie  | 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 |      |
|     |       |   | po zmianach  | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00       | 45 000,00  | 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 | 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 |      |
|     |       |   | 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  | 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 |      |
|     |       |   | po zmianach  | 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 |      |
|     | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 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  | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 0,00       | 800,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |   | po zmianach  | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 0,00       | 800,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | przed zmianą | 29 917,00    | 29 917,00    | 29 917,00    | 8 117,00   | 21 800,00  | 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  | 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 | 0,00 |      |
|     |       |   | po zmianach  | 31 917,00    | 31 917,00    | 31 917,00    | 8 117,00   | 23 800,00  | 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 | 2 700,00     | 2 700,00     | 2 700,00     | 0,00       | 2 700,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 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  | 820,00       | 820,00       | 820,00       | 0,00       | 820,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |   | po zmianach  | 3 520,00     | 3 520,00     | 3 520,00     | 0,00       | 3 520,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     | 4260  | Zakup energii   | 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  | 1 180,00     | 1 180,00     | 1 180,00     | 0,00       | 1 180,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |   | po zmianach  | 1 180,00     | 1 180,00     | 1 180,00     | 0,00       | 1 180,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | przed zmianą | 462 693,00   | 462 693,00   | 80 000,00    | 0,00       | 80 000,00  | 0,00       | 382 693,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |   | zmniejszenie | -2 000,00    | -2 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -2 000,00  | 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  | 460 693,00   | 460 693,00   | 80 000,00    | 0,00       | 80 000,00  | 0,00       | 380 693,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 382 693,00   | 382 693,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 382 693,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |   | zmniejszenie | -2 000,00    | -2 000,00    | 0,00         | 0,00       | 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 |      |
|     |       |   | 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  | 380 693,00   | 380 693,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 380 693,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     | 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | przed zmianą | 621 824,00   | 621 824,00   | 367 021,00   | 183 185,00 | 183 836,00 | 0,00       | 254 803,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |   | zmniejszenie | -600,00      | -600,00      | -600,00      | -600,00    | 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  | 32 701,00    | 32 701,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 32 701,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |   | po zmianach  | 653 925,00   | 653 925,00   | 366 421,00   | 182 585,00 | 183 836,00 | 0,00       | 287 504,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |



|       |   |              |              |              |              |            |              |           |            |           |      |      |              |            |      |            |      |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|------|------|--------------|------------|------|------------|------|
| 85401 | Świętlice szkolne                           | przed zmianą | 183 400,00   | 183 400,00   | 173 400,00   | 155 940,00 | 17 460,00    | 0,00      | 10 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       |      |
|       |   | zmniejszenie | -600,00      | -600,00      | -600,00      | -600,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 600,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 183 400,00   | 183 400,00   | 172 800,00   | 155 340,00 | 17 460,00    | 0,00      | 10 600,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 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 |
|       |   | 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  | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 600,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 10 600,00    | 10 600,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 10 600,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | przed zmianą | 117 570,00   | 117 570,00   | 117 570,00   | 117 570,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -600,00      | -600,00      | -600,00      | -600,00    | 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  | 116 970,00   | 116 970,00   | 116 970,00   | 116 970,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                | przed zmianą | 244 803,00   | 244 803,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 244 803,00 | 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  | 32 101,00    | 32 101,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 32 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 276 904,00   | 276 904,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 276 904,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów               | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 32 101,00    | 32 101,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 32 101,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 32 101,00    | 32 101,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 32 101,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | przed zmianą | 3 694 040,19 | 2 619 340,19 | 2 576 040,19 | 23 500,00  | 2 552 540,19 | 43 300,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 074 700,00 | 655 000,00 | 0,00 | 419 700,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -52 000,00   | -2 000,00    | -2 000,00    | 0,00       | -2 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -50 000,00   | -50 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 52 000,00    | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    | 50 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 3 694 040,19 | 2 619 340,19 | 2 576 040,19 | 23 500,00  | 2 552 540,19 | 43 300,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 074 700,00 | 655 000,00 | 0,00 | 419 700,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód           | przed zmianą | 1 113 440,19 | 788 440,19   | 788 440,19   | 0,00       | 788 440,19   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 325 000,00   | 325 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -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 |
|       |   | 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  | 1 111 440,19 | 786 440,19   | 786 440,19   | 0,00       | 786 440,19   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 325 000,00   | 325 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia              | przed zmianą | 25 500,00    | 25 500,00    | 25 500,00    | 0,00       | 25 500,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -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 |
|       |   | 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  | 23 500,00    | 23 500,00    | 23 500,00    | 0,00       | 23 500,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami                         | przed zmianą | 883 600,00   | 463 900,00   | 463 900,00   | 0,00       | 463 900,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 419 700,00   | 0,00       | 0,00 | 419 700,00 | 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  | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    | 50 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 933 600,00   | 463 900,00   | 463 900,00   | 0,00       | 463 900,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 469 700,00   | 50 000,00  | 0,00 | 419 700,00 | 0,00 |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    | 50 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    | 50 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                    | przed zmianą | 630 700,00   | 350 700,00   | 350 700,00   | 23 500,00  | 327 200,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 280 000,00   | 280 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -50 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -50 000,00   | -50 000,00 | 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  | 580 700,00   | 350 700,00   | 350 700,00   | 23 500,00  | 327 200,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 230 000,00   | 230 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    | 50 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -50 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | -50 000,00   | -50 000,00 | 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  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt                     | przed zmianą | 44 300,00    | 44 300,00    | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     | 43 300,00 | 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  | 46 300,00    | 46 300,00    | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00     | 43 300,00 | 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 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 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  | 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 |
| 926   | Kultura fizyczna                            | przed zmianą | 282 000,00   | 282 000,00   | 190 000,00   | 30 800,00  | 159 200,00   | 92 000,00 | 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  | 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  | 282 000,00   | 282 000,00   | 190 000,00   | 30 800,00  | 159 200,00   | 92 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |

|                       |                                      |              |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |             |                   |                     |                     |                     |                   |      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------|
| 92605                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 282 000,00           | 282 000,00           | 190 000,00           | 30 800,00            | 159 200,00          | 92 000,00           | 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  | 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  | 282 000,00           | 282 000,00           | 190 000,00           | 30 800,00            | 159 200,00          | 92 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00 |
| 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia       | przed zmianą | 40 400,00            | 40 400,00            | 40 400,00            | 0,00                 | 40 400,00           | 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  | 35 400,00            | 35 400,00            | 35 400,00            | 0,00                 | 35 400,00           | 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 | 69 800,00            | 69 800,00            | 69 800,00            | 0,00                 | 69 800,00           | 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  | 74 800,00            | 74 800,00            | 74 800,00            | 0,00                 | 74 800,00           | 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>36 523 512,25</b> | <b>26 779 115,89</b> | <b>21 457 805,94</b> | <b>12 488 924,35</b> | <b>8 968 881,59</b> | <b>2 115 192,00</b> | <b>1 820 440,00</b> | <b>1 035 677,95</b> | <b>0,00</b> | <b>350 000,00</b> | <b>9 744 396,36</b> | <b>9 324 696,36</b> | <b>6 144 696,36</b> | <b>419 700,00</b> |      |
|                       |                                      | zmniejszenie | <b>-135 096,00</b>   | <b>-85 096,00</b>    | <b>-83 096,00</b>    | <b>-70 396,00</b>    | <b>-12 700,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-2 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-50 000,00</b>   | <b>-50 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |      |
|                       |                                      | zwiększenie  | <b>241 303,00</b>    | <b>191 303,00</b>    | <b>156 102,00</b>    | <b>84 306,00</b>     | <b>71 796,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>35 201,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |      |
|                       |                                      | po zmianach  | <b>36 629 719,25</b> | <b>26 885 322,89</b> | <b>21 530 811,94</b> | <b>12 502 834,35</b> | <b>9 027 977,59</b> | <b>2 115 192,00</b> | <b>1 853 641,00</b> | <b>1 035 677,95</b> | <b>0,00</b> | <b>350 000,00</b> | <b>9 744 396,36</b> | <b>9 324 696,36</b> | <b>6 144 696,36</b> | <b>419 700,00</b> |      |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział                 | Rozdział | §   | Nazwa               | Plan                | Wydatki bieżące     | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |                   |  |                                       |               |                                  |   |  |             |      |      |
|-----------------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|--|-------------|------|------|
|                       |          |   |                     |                     |                     | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>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        | 4 054 022,00        | 4 054 022,00        | 438 163,00                     | 342 113,20                                | 96 049,80  | 0,00                       | 3 615 859,00                          | 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 |
|                       |          |   | zwiększenie         | 167 700,00          | 167 700,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 167 700,00                            | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |   | po zmianach         | 4 221 722,00        | 4 221 722,00        | 438 163,00                     | 342 113,20                                | 96 049,80  | 0,00                       | 3 783 559,00                          | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 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 | przed zmianą        | 3 782 300,00        | 3 782 300,00        | 224 433,00                     | 222 433,00                                | 2 000,00   | 0,00                       | 3 557 867,00                          | 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 |
|                       |          |   | zwiększenie         | 167 700,00          | 167 700,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 167 700,00                            | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |   | po zmianach         | 3 950 000,00        | 3 950 000,00        | 224 433,00                     | 222 433,00                                | 2 000,00   | 0,00                       | 3 725 567,00                          | 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        | 3 557 867,00        | 3 557 867,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 557 867,00                          | 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         | 167 700,00          | 167 700,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 167 700,00                            | 0,00              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |   | po zmianach         | 3 725 567,00        | 3 725 567,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 725 567,00                          | 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>4 768 078,09</b> | <b>4 768 078,09</b> | <b>1 152 219,09</b> | <b>432 076,13</b>              | <b>720 142,96</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>3 615 859,00</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> |      |      |
|                       |          | 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>167 700,00</b>   | <b>167 700,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>167 700,00</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>4 935 778,09</b> | <b>4 935 778,09</b> | <b>1 152 219,09</b> | <b>432 076,13</b>              | <b>720 142,96</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>3 783 559,00</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> |      |      |

## **Uzasadnienie**

**do uchwały Nr XXVII/179/13 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 24 września 2013 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok.**

Na podstawie pisma Nr FBI.3111.328.2013.7 z dnia 16 września 2013 r. Wojewody Wielkopolskiego na złożone zapotrzebowanie dla kuratorium na środki dotacyjne dla oddziału przedszkolnego 48.645,- zł i przedszkola na kwotę 25.461,- zł, zwiększony został plan dotacji celowych o kwotę 74.106,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w okresie wrzesień i październik 2013 r.

Pismem Nr FBI.3111.251.2013.7 z dnia 19 września 2013 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększa plan dotacji celowej w rozdziale 85212 o kwotę 167.700,- zł na realizację świadczeń rodzinnych.

Następnie pismem Nr FBI.3111.299.2013.7 z dnia 11 września 2013 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększa środki w rozdz. 85415 § 2040 o kwotę 32.101,- zł na wyprawki szkolne.

Ogółem zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 273.907,- zł.

Ponadto dokonuje się przesunięć w planie wydatków:

W dziale 750 - zmniejsza się o 2.000,- zł wydatki na remonty a zwiększa się na usługi do sieci internetowej.

W dziale 801 rozdz. 80101 - przeniesienie wolnych środków na wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS, fundusz pracy (głównie nadgodziny za pracę w okresie letnim) - 25.700,- zł Stołówka Szkolna w Żerkowie.

W dziale 801 rozdz. 80103 - zwiększenie planu wydatków - otrzymanie dotacji celowej na dzieci w punktach przedszkolnych i klasach "0" - 48.645,- zł.

W dziale 801 rozdz. 80104 - zwiększenie planu wydatków - otrzymanie dotacji celowej na dzieci przedszkolne - 25.461,- zł; przeniesienie 300,- zł na delegacje służbowe krajowe.

Dział 801 rozdz. 80110 - przeniesienie na paragraf usług remontowych - 6.000,- zł (wymiana okna, drobne naprawy).

Dział 801 rozdz. 80146 - przeniesienie planu wydatków z opłat za studia na opłaty za kursy i szkolenia dla nauczycieli 1.200,- zł (750,- zł Szkoła Chrzan i 450,- zł Przedszkole Żerków).

Dział 801 rozdz. 80148 - przeniesienie wolnych środków na wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS, fundusz pracy (głównie nadgodziny za pracę w okresie letnim) - 25.700,- zł Stołówka Szkolna w Żerkowie.

W dziale 851 - zmniejsza się plan na wynagrodzenia dodatkowe o kwotę 296,- zł a zwiększa się plan na usługi związane z ochroną zdrowia.

W dziale 852 rozdz. 85202 - dokonuje się przesunięć w ramach rozdziału, Dom Pomocy Raszewy.

W dziale 852 rozdz. 85212 - zwiększa się plan o kwotę 2.000,- zł przesuając z rozdziału 85214 - są to koszty utrzymania lokalu sekcji świadczeń socjalnych.

W dziale 854 rozdz. 85401 - przeniesienie wolnych środków z wynagrodzenia bezosobowego w kwocie 600,- zł na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego w Świetlicy Komorze.

W dziale 900 - dokonuje się przesunięć w ramach działu między rozdziałami, kwotę 50.000,- zł przesuwa się z zadania pod nazwą "Rewitalizacja starych obiektów w Przybysławiu" na przygotowanie dokumentacji "Rekultywacja Kwatery Nr II Składowiska Odpadów w Brzóstkowie", kwotę 2.000,- zł przesuwa się z zakupów oczyszczalni ścieków na zakup karmy dla kotów.

W dziale 926 - dokonuje się przesunięć z zakupów na usługi dot. usług na obiektach sportowych.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowego wykonania budżetu.