

UCHWAŁA NR XXII/167/2013
RADY GMINY RZAŚNIA

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Rzaśnia na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit.,i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240), art. 78 ustawy z dnia 16 lipca 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1241) oraz Uchwały Nr XXI/155/2013 Rady Gminy w Rzaśni z dnia 31 stycznia 2013 r w sprawie budżetu Gminy Rzaśnia na 2013 rok, Rada Gminy Rzaśnia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Rzaśnia o kwotę 190 139,38 zł oraz dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Rzaśnia o kwotę 190 139,38 zł oraz dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy Rzaśnia na rok 2013 wynosi 36 800 079,25 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 31 187 738,72 zł;
- 2) dochody majątkowe - 5 612 340,53 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy Rzaśnia na rok 2012 wynosi 38 221 720,65 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 23 717 983,95 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 14 503 736,70 zł;

§ 3. Planowany deficyt budżetowy pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Gminy Rzaśnia wynosi 1 421 641,40 zł i zostanie sfinansowany kredytem zaciągniętym w 2013 r.

§ 4. Ustala się limit wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne na 2013 rok w kwocie 14 503 736,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3. Traci moc załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/155/2013 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Rzaśnia na 2013 rok.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z załącznikiem Nr 4. Traci moc załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXI/155/2013 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Rzaśnia na 2013 rok.

§ 6. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, przedstawia załącznik Nr 5. Traci moc załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXI/155/2013 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Rzaśnia na 2013 rok.

§ 7. Dokonuje się zmiany w § 7 do uchwały Nr XXI/155/2013 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Rzaśnia na 2013 rok., który otrzymuje następujące nowe brzmienie: „, Ustala się limit zobowiązań w roku 2013 z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 4 700 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 421 641,40 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 3 278 358,60 zł;
- 2) zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;
- 3) kosztów obsługi wymienionych zobowiązań w kwocie 532 000,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzaśnia.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Rzaśnia

Marian Brożyna

Plan dochodów budżetu Gminy Rząśnia na rok 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	4 145 513,00	-247 418,00	0,00	3 898 095,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 068 490,00	-247 417,00	0,00	3 821 073,00
			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	4 068 490,00	-247 417,00	0,00	3 821 073,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 023,00	-1,00	0,00	77 022,00
			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	77 023,00	-1,00	0,00	77 022,00
801			Oświata i wychowanie	257 310,00	0,00	2 567,62	259 877,62
			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	31 000,00	0,00	2 567,62	33 567,62
	80195		Pozostała działalność	31 000,00	0,00	2 567,62	33 567,62
			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	31 000,00	0,00	2 567,62	33 567,62
		2007	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	26 350,00	0,00	42,50	26 392,50
		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	4 650,00	0,00	2 525,12	7 175,12
852			Pomoc społeczna	1 682 116,00	-56 842,00	27 556,00	1 652 830,00
			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	1 527 809,00	-53 122,00	0,00	1 474 687,00

			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	1 521 009,00	-53 122,00	0,00	1 467 887,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 451,00	-892,00	0,00	4 559,00
			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	1 146,00	-152,00	0,00	994,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 305,00	-740,00	0,00	3 565,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 834,00	0,00	189,00	7 023,00
			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)	6 834,00	0,00	189,00	7 023,00
	85216		Zasiłki stałe	44 675,00	0,00	16 685,00	61 360,00
			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)	44 675,00	0,00	16 685,00	61 360,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 847,00	0,00	10 682,00	93 529,00
			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)	82 847,00	0,00	10 682,00	93 529,00
	85295		Pozostała działalność	14 500,00	-2 828,00	0,00	11 672,00
			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)	14 500,00	-2 828,00	0,00	11 672,00
bieżące razem:				31 461 875,10	-304 260,00	30 123,62	31 187 738,72
			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	31 000,00	0,00	2 567,62	33 567,62
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	83 997,00	83 997,00
			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	83 997,00	83 997,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	83 997,00	83 997,00
			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	83 997,00	83 997,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	83 997,00	83 997,00
majątkowe razem:			5 528 343,53	0,00	83 997,00	5 612 340,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 916 343,53	0,00	83 997,00	4 000 340,53
Ogółem:			36 990 218,63	-304 260,00	114 120,62	36 800 079,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 947 343,53	0,00	86 564,62	4 033 908,15

Plan wydatków budżetu Gminy Rząśnia na rok 2013

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					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:				
							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	3126066,00	3101066,00	2820441,00	2287790,00	532651,00	0,00	280625,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4600,00	-4600,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4600,00	4600,00	4600,00	0,00
				po zmianach	3126066,00	3101066,00	2820441,00	2287790,00	532651,00	0,00	280625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	25000,00	4600,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2769441,00	2744441,00	2729441,00	2265790,00	463651,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4600,00	-4600,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4600,00	4600,00	4600,00	0,00
				po zmianach	2769441,00	2744441,00	2729441,00	2265790,00	463651,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	25000,00	4600,00	0,00
6057			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	
				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	1955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1955,00	1955,00	1955,00	0,00
				po zmianach	1955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1955,00	1955,00	1955,00	0,00
6059			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	
				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	2645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2645,00	2645,00	2645,00	0,00
				po zmianach	2645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2645,00	2645,00	2645,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4600,00	-4600,00	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	20400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20400,00	20400,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10151278,00	9960628,00	9610526,00	7102898,00	2507628,00	0,00	319102,00	31000,00	0,00	0,00	190650,00	190650,00	14850,00	0,00	
				zmniejszenie	-357417,00	-357417,00	-357417,00	-181917,00	-175500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32567,62	2567,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2567,62	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9826428,62	9605778,62	9253109,00	6920981,00	2332128,00	0,00	319102,00	33567,62	0,00	0,00	0,00	220650,00	220650,00	14850,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5781644,00	5759644,00	5553623,00	4207553,00	1346070,00	0,00	206021,00	0,00	0,00	0,00	22000,00	22000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-195800,00	-195800,00	-195800,00	-144300,00	-51500,00	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	5585844,00	5563844,00	5357823,00	4063253,00	1294570,00	0,00	206021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22000,00	22000,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3224439,00	3224439,00	3224439,00	3224439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-125500,00	-125500,00	-125500,00	-125500,00	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	3098939,00	3098939,00	3098939,00	3098939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	247874,00	247874,00	247874,00	247874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18800,00	-18800,00	-18800,00	-18800,00	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	229074,00	229074,00	229074,00	229074,00	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	697700,00	697700,00	697700,00	0,00	697700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22000,00	-22000,00	-22000,00	0,00	-22000,00	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	675700,00	675700,00	675700,00	0,00	675700,00	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	60100,00	60100,00	60100,00	0,00	60100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6500,00	-6500,00	-6500,00	0,00	-6500,00	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	53600,00	53600,00	53600,00	0,00	53600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	96000,00	96000,00	96000,00	0,00	96000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23000,00	-23000,00	-23000,00	0,00	-23000,00	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	73000,00	73000,00	73000,00	0,00	73000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	2040346,00	1890346,00	1814759,00	1472014,00	342745,00	0,00	75587,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-160000,00	-160000,00	-160000,00	-36000,00	-124000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1910346,00	1730346,00	1654759,00	1436014,00	218745,00	0,00	75587,00	0,00	0,00	0,00	180000,00	180000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1138855,00	1138855,00	1138855,00	1138855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36000,00	-36000,00	-36000,00	-36000,00	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	1102855,00	1102855,00	1102855,00	1102855,00	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	19000,00	19000,00	19000,00	0,00	19000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4000,00	-4000,00	-4000,00	0,00	-4000,00	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	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	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	17500,00	17500,00	17500,00	0,00	17500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10000,00	-10000,00	-10000,00	0,00	-10000,00	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	7500,00	7500,00	7500,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	177000,00	177000,00	177000,00	0,00	177000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-110000,00	-110000,00	-110000,00	0,00	-110000,00	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	67000,00	67000,00	67000,00	0,00	67000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	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	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00
			po zmianach	180000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180000,00	180000,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	443259,00	439459,00	437959,00	390935,00	47024,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	3800,00	3800,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1117,00	-1117,00	-1117,00	-1117,00	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	442142,00	438342,00	436842,00	389818,00	47024,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	3800,00	3800,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	23000,00	23000,00	23000,00	23000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1117,00	-1117,00	-1117,00	-1117,00	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	21883,00	21883,00	21883,00	21883,00	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	720509,00	720509,00	718409,00	469661,00	248748,00	0,00	2100,00	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	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	720009,00	720009,00	717909,00	469161,00	248748,00	0,00	2100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe	przed zmianą	25240,00	25240,00	25240,00	25240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wynagrodzenie roczne	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	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	24740,00	24740,00	24740,00	24740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	89804,00	74954,00	43954,00	1600,00	42354,00	0,00	0,00	31000,00	0,00	0,00	14850,00	14850,00	14850,00
				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	2567,62	2567,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2567,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92371,62	77521,62	43954,00	1600,00	42354,00	0,00	0,00	33567,62	0,00	0,00	14850,00	14850,00	14850,00
				przed zmianą	17173,34	17173,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17173,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	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	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17215,84	17215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3030,59	3030,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3030,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	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	2525,12	2525,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2525,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5555,71	5555,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5555,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna		przed zmianą	1036146,00	1036146,00	773637,00	496514,00	277123,00	0,00	262509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4568,00	-4568,00	-740,00	0,00	-740,00	0,00	-3828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28556,00	28556,00	11682,00	0,00	11682,00	0,00	16874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1060134,00	1060134,00	784579,00	496514,00	288065,00	0,00	275555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	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	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31000,00	31000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5295,00	5295,00	5295,00	0,00	5295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	zmniejszenie	-740,00	-740,00	-740,00	0,00	-740,00	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	4555,00	4555,00	4555,00	0,00	4555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5295,00	5295,00	5295,00	0,00	5295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	zmniejszenie	-740,00	-740,00	-740,00	0,00	-740,00	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	4555,00	4555,00	4555,00	0,00	4555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	106834,00	106834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106834,00	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	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	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107023,00	107023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	106834,00	106834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107023,00	107023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9000,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	zmniejszenie	-1000,00	-1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1000,00	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	8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9000,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-1000,00	-1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1000,00	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	8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	44675,00	44675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	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	16685,00	16685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61360,00	61360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	44675,00	44675,00	0,00	0,00	0,00	44675,00	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	16685,00	16685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61360,00	61360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	475253,00	475253,00	468753,00	418041,00	50712,00	0,00	6500,00	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	10682,00	10682,00	10682,00	0,00	10682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	485935,00	485935,00	479435,00	418041,00	61394,00	0,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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	10682,00	10682,00	10682,00	0,00	10682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11682,00	11682,00	11682,00	0,00	11682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	98500,00	98500,00	33500,00	0,00	33500,00	0,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2828,00	-2828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2828,00	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	95672,00	95672,00	33500,00	0,00	33500,00	0,00	62172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	65000,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2828,00	-2828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2828,00	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	62172,00	62172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1967939,00	1635339,00	914512,00	310290,00	604222,00	717827,00	3000,00	0,00	0,00	332600,00	332600,00	100000,00	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	163997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163997,00	163997,00	83997,00	0,00	0,00
			po zmianach	2131936,00	1635339,00	914512,00	310290,00	604222,00	717827,00	3000,00	0,00	0,00	496597,00	496597,00	183997,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	300000,00	255000,00	255000,00	0,00	255000,00	0,00	0,00	0,00	45000,00	45000,00	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	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	330000,00	255000,00	255000,00	0,00	255000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75000,00	75000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	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	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		przed zmianą	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	100000,00	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	83997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83997,00	83997,00	83997,00	0,00	0,00
			po zmianach	183997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183997,00	183997,00	183997,00	0,00	0,00
		6057	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
			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	83997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83997,00	83997,00	83997,00	0,00	0,00
			po zmianach	83997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83997,00	83997,00	83997,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		przed zmianą	717827,00	717827,00	0,00	0,00	0,00	717827,00	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	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	767827,00	717827,00	0,00	0,00	0,00	717827,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów 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
			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	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna		przed zmianą	2164890,00	684890,00	39890,00	29496,00	10394,00	645000,00	0,00	0,00	1480000,00	1480000,00	1480000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-201,00	-201,00	-201,00	0,00	-201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2164889,00	684889,00	39689,00	29496,00	10193,00	645000,00	200,00	0,00	0,00	1480000,00	1480000,00	1480000,00	0,00	0,00

92695	Pozostała działalność	przed zmianą	54890,00	54890,00	39890,00	29496,00	10394,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-201,00	-201,00	-201,00	0,00	-201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	54889,00	54889,00	39689,00	29496,00	10193,00	15000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-201,00	-201,00	-201,00	0,00	-201,00	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	3799,00	3799,00	3799,00	0,00	3799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	36817579,03	22507839,33	18909776,33	10495984,00	8413792,33	1981827,00	1053236,00	31000,00	0,00	532000,00	14309739,70	14309739,70	7975339,70	0,00
			zmniejszenie	-366786,00	-362186,00	-358358,00	-181917,00	-176441,00	0,00	-3828,00	0,00	0,00	0,00	-4600,00	-4600,00	0,00	0,00
			zwiększenie	229920,62	31323,62	11682,00	0,00	11682,00	0,00	17074,00	2567,62	0,00	0,00	198597,00	198597,00	88597,00	0,00
			po zmianach	36680713,65	22176976,95	18563100,33	10314067,00	8249033,33	1981827,00	1066482,00	33567,62	0,00	532000,00	14503736,70	14503736,70	8063936,70	0,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1522155,00	1522155,00	57468,00	49602,00	7866,00	0,00	1464687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-53274,00	-53274,00	-152,00	0,00	-152,00	0,00	-53122,00	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	1468881,00	1468881,00	57316,00	49602,00	7714,00	0,00	1411565,00	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	1521009,00	1521009,00	56322,00	49602,00	6720,00	0,00	1464687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-53122,00	-53122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53122,00	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	1467887,00	1467887,00	56322,00	49602,00	6720,00	0,00	1411565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1464687,00	1464687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1464687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-53122,00	-53122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53122,00	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	1411565,00	1411565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1411565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	1146,00	1146,00	1146,00	0,00	1146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-152,00	-152,00	-152,00	0,00	-152,00	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	994,00	994,00	994,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	1146,00	1146,00	1146,00	0,00	1146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-152,00	-152,00	-152,00	0,00	-152,00	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	994,00	994,00	994,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	1594281,00	1594281,00	129594,00	116065,00	13529,00	0,00	1464687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-53274,00	-53274,00	-152,00	0,00	-152,00	0,00	-53122,00	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	1541007,00	1541007,00	129442,00	116065,00	13377,00	0,00	1411565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/167/2013

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 27 marca 2013 r.

Plan wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne Gminy Rząśnia na rok 2013

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe na 2013 r. /w zł/
1	2	3	4	5	6
O10	x	x	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	2 600 000,00
	O1010	x	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	x	2 600 000,00
		6050	1. Budowa, przebudowa i rozbud. wodociągów:	x	100 000,00
			- Będków, dł. 200 m	2 013	100 000,00
			2. Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej	x	2 500 000,00
		6050	- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami dla m. Suchowola i części Rząśnia	2012-2014	1 850 000,00
		6050	- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami dla m. Będków, Żary i części Rząśnia	2012-2016	150 000,00
		6050	- Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz przebudowa przepompowni w m. Rząśnia	2012-2014	500 000,00
600	x	x	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	9 115 489,70
	60016	x	Drogi publiczne gminne	x	7 150 489,70
			Budowa, przebudowa dróg gminnych:	x	7 150 489,70
		6057	- Projekt "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Rząśnia" w tym :	2010-2014	6 380 489,70
		6059			3 916 343,53
		6059			2 464 146,17
		6050	- Bud. drogi Biała - Działy dł. 920 mb dz. Nr 279	2011-2014	500 000,00
		6050	- Bud. drogi Augustów dł. 1715 mb nr. dz. 148	2011-2014	100 000,00
		6050	- Bud. drogi Gawłów Biała dł. 540 mb. nr. dz. 172/1 i 173/2 obręb Gawłów i dz. nr. 1190/4, 1190/5, 1189/1 - obręb Biała	2011-2014	170 000,00
	60017	x	Drogi wewnętrzne	x	1 965 000,00
			Budowa, przebudowa dróg wewnętrznych:	x	1 965 000,00
		6050	- Bud. drogi Rekle dł. 772 mb. Dz. Nr 256	2011-2014	100 000,00
		6050	- Bud. drogi Biała - Gawłów - Suchowola dł. 1111 mb - dz. Nr 977 - obręb Biała i dz. Nr 24 - obręb Gawłów	2011-2014	585 000,00
		6050	- Bud. drogi Zielęcín dł. 1930 mb dz. Nr 1542, 1657	2011-2014	390 000,00
		6050	- Bud. drogi Stróża dł. 495 mb dz nr 812, 815/3	2011-2014	90 000,00

		6050	- Bud. drogi Stróża dł. 350 mb dz. Nr 434/3	2011-2014	98 570,00
		6050	- Bud. drogi przy boisku Rzaśnia dł. 600 mb dz. Nr 770/2, 765/3, 767, 765/5	2011-2014	371 430,00
		6050	- Bud. drogi Będków dł. 654 mb dz. Nr 326, 77, 78/1, 72/1	2011-2014	240 000,00
		6050	- Bud. drogi Kol. Broszęcina dł. 360 mb dz. Nr 354/1, 355/2, 355/1, 356/1, 357/1, 357/2, 348/1, 361, 337, 338, 358/1, 359, 360	2011-2014	90 000,00
700	x	x	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	40 000,00
	70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	x	40 000,00
		6050	- wykup gruntu	2 013	40 000,00
750	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		25 000,00
	75023	x	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 013	25 000,00
		6060	- zakup komputerów i programu	2 013	20 400,00
		6057	- Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Rzaśnia wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"	2013-2014	4 600,00
		6059			1 955,00
					2 645,00
754	x		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	x	496 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	x	496 000,00
		6050	- wykonanie c.o. w budynku OSP w Broszęcynie	2012-2013	246 000,00
		6050	- budowa budynku użyteczności publicznej w m. Zielęcina	2012-2015	250 000,00
801	x		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	220 650,00
	80101		Szkoły Podstawowe	x	22 000,00
		6060	- Zakup kserokopiarki do SP w Białej	2 013	7 000,00
		6060	- Zakup sprzętu nagłaśniającego do SP w Rzaśni	2 013	15 000,00
	80110		Gimnazja	x	180 000,00
		6050	Przebudowa budynku (po piekarni)	2009-2016	70 000,00
		6050	Przebudowa dachu na budynku gimnazjalnym	2 013	110 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	x	3 800,00
		6060	- zakup zestawu komputerowego dla GZO	2 013	3 800,00
	80195	x	Pozostała działalność	x	14 850,00
		6059	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	2012-2014	14 850,00
851	x	x	OCHRONA ZDROWIA	x	30 000,00
	85111	x	Szpital ogólny	2 013	30 000,00
		6300	- dotacja celowa na zakup sprzętu med.	2 013	30 000,00
900	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	496 597,00
	90002	x	Gospodarka odpadami	2 013	75 000,00
		6050	- Budowa punktu zbiórki odpadów - PSZOK	2 013	60 000,00

	6060	- Zakup programu - gospodarka odpadami	2 013	15 000,00
90005	x	Ochrona powietrz atmosferycznego i klimatu	x	183 997,00
	6057	Słoneczne Dachy Gminy Rząśnia	2010-2013	183 997,00
	6059			83 997,00
				100 000,00
90015	x	Oświetlenie ulic, placów i dróg	x	187 600,00
	6050	- Rozbud. oświetlenia ulicznego i wyniesienie urządzeń pomiarowych	2009-2013	64 000,00
	6050	- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rząśnia	2006-2014	123 600,00
90017	x	Zakłady gospodarki komunalnej		50 000,00
	6210	- Modernizacja hydrofornii i ujęcia wody w Rząśni oraz zakup ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym	2010-2015	50 000,00
926	x	x	KULTURA FIZYCZNA	x
				1 480 000,00
92601	x	Obiekty sportowe	x	1 480 000,00
		Budowa kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Rząśni, w tym:	2009-2014	1 480 000,00
	6057			277 390,26
	6059			1 202 609,74
OGÓLEM:				14 503 736,70

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/167/2013

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 27 marca 2013 r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni na rok 2013

PRZYCHODY	Plan w zł	KOSZTY	Plan w zł
Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2013 r	-	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2013 r	-
Dział 900 rozdz. 90017		Dział 900 rozdz.90017	
- wpływy z usług	890 000,00	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	913 250,00
- dotacja z budżetu, w tym:	767 827,00	- wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań	694 577,00
- § 2650 - otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	717 827,00		
z tego: woda i ścieki	708 827,00	- wydatki majątkowe	50 000,00
wodomierze	9 000,00		
§ 6210 - dotacja celowa na zadania inwestycyjne	50 000,00		
Razem 900-90017	1 657 827,00	Razem 900-90017	1 657 827,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/167/2013

Rady Gminy Rzaśnia

z dnia 27 marca 2013 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych gminie w 2013 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
750	x		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62,00
	75011	§ 0830	Urzędy Wojewódzkie	62,00
852	x		POMOC SPOŁECZNA	16 000,00
	85212	§ 0980	Świadczenia rodzinne	16 000,00
Ogółem				16 062,00