

**UCHWAŁA Nr XXVII/205/2013
RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE
z dnia 26 kwietnia 2013 roku**

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Sompolno na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Sompolnie uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXIV/175/2012 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sompolno na 2013 rok zmienionej:

- zarządzeniem nr 7/2013 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 31 stycznia 2013 roku,
- uchwałą nr XXV/184/2013 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 15 lutego 2013 roku,
- zarządzeniem nr 13/2013 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 28 lutego 2013 roku,
- uchwałą Nr XXVI/197/2013 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 27 marca 2013 roku
- zarządzeniem nr 26/2013 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 15 kwietnia 2013 roku,

Rada Miejska w Sompolnie dokonuje zmian:

1. Ustalone w §1 ust. 1 dochody budżetu na 2013 rok zwiększa się o kwotę 511.809,88 zł do kwoty 31.274.231,88 zł, w tym określone w:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 511.809,88 zł do kwoty 28.399.215,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszej uchwały.
2. W wyszczególnionych w §1 ust. 2 dochodach budżetu na 2013 rok dokonuje się zmian w:
 - 2) 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 ufp zwiększa się o kwotę 172.992,24 zł do kwoty 1.432.240,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszej uchwały.
3. W ustalonych § 2 ust. 1 wydatki budżetu na rok 2013 zwiększa się o kwotę 511.809,88 zł do kwoty 32.642.415,88 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 636.287,88 zł do kwoty 27.661.348,56 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 124.478,00 zł do kwoty 4.981.067,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. W wyszczególnionych w § 2 ust. 2 wydatkach pkt 2 budżetu na 2013 rok, tj. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zwiększa się o kwotę 172.992,24 zł do kwoty 1.389.312,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.

5. W ustalonym § 2 ust. 3 załączniku Nr 4 - Wykazie zadań majątkowych na 2013 rok dokonuje się zmian jak niżej:

Nazwa inwestycji	Dotychczasowe nakłady	Ogólny koszt inwestycji	W tym na rok 2013
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dz. 010-01010-6230	0,00	0,00	0,00
zmiana	0,00	30 000,00	30 000,00
po zmianie	0,00	30 000,00	30 000,00

Nazwa inwestycji	Dotychczasowe nakłady	Ogólny koszt inwestycji	W tym na rok 2013
Budowa, przebudowa dróg gminnych wraz z chodnikami, w tym budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	63 382,00	669 632,00	606 250,00
zmiana	0,00	-132 278,00	-132 278,00
po zmianie	63 382,00	537 354,00	473 972,00

Nazwa inwestycji	Dotychczasowe nakłady	Ogólny koszt inwestycji	W tym na rok 2013
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup motopompy TOHATSU dz. 754-75412 § 6230		30 000,00 zł	30 000,00
zmiana	0,00	-30 000,00	-30 000,00
po zmianie	0,00	0,00	0,00

Nazwa inwestycji	Dotychczasowe nakłady	Ogólny koszt inwestycji	W tym na rok 2013
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa - Adaptacja wraz z wyposażeniem pomieszczenia w Domu Ludowym w Nowej Wsi z przeznaczeniem na świetlicę wiejską dz. 921 rozdz. 92109 § 6050	0,00 zł	0,00 zł	0,00
zmiana	0,00	4 300,00	4 300,00
po zmianie	0,00	4 300,00	4 300,00

Nazwa inwestycji	Dotychczasowe nakłady	Ogólny koszt inwestycji	W tym na rok 2013
------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wierzbiu dz. 921 rozdz. 92109 § 6050	0,00 zł	0,00 zł	0,00
zmiana	0,00	3 500,00	3 500,00
	0,00	3 500,00	3 500,00

6. W ustalonych § 7 w załączniku Nr 5 – Dotacjach do udzielenia w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych dodaje się dotacje:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80103	Gmina Kramsk			6 000,00
801	80104	Miasto Konin			6 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01010	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00

7. Określone § 9 dochodach z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku nr 7 do uchwały stanowiącym plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2013 rok dokonuje się zmian:
- 1) w dochodach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego jak:

Dział	Rozdział	§	Zlecone
010			337 294,64
	01095		337 294,64
		2010	337 294,64
852			1 523,00
	85219		1 523,00
		2010	1 523,00
			338 7,64

- 2) w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego jak:

Dział	Rozdział	§	Zlecone
010			337 294,64
	01095		337 294,64
		4210	2 594,52
		4260	100,00
		4300	3 797,10
		4370	122,00
		4430	330 681,02
852			1 523,00
	85219		1 523,00
		3110	1 500,00
		4210	23,00
			338 817,64

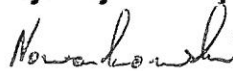
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompólnie**



Ryszard Nowakowski

Uzasadnienie
Do UCHWAŁY Nr XXVII/205/2013
RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

- Zmian w budżecie dokonano w związku z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego:
- FB-I.3111.127.2013.7 o zwiększeniu kwoty dotacji celowej o kwotę 337.294,64 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę kosztów,
 - FB-I.3111.113.2013.7 zwiększeniu kwoty dotacji celowej o kwotę 1.523 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – zgodnie z art. 18 ust. 1. Pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
 - zawarcia umowy dofinansowania projektu w ramach programu operacyjnego z kapitału ludzkiego POKL.07.02.01-30-032/12-00 projektu „Klub Integracji Społecznej – drogą do reintegracji społeczno – zawodowej” przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu a Stowarzyszeniem Wielkopolska Inicjatywa Regionalna będącej liderem w umowie partnerskiej na rzecz realizacji projektu, w której Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę dla roku 2013 -172.992,24 zł, w tym: ze środków europejskich - 147.043,40 zł; w ramach dotacji celowej z budżetu krajowego - 25.948,84 zł.

Równoważnych i adekwatnych zmian budżetu dokonano po stronie wydatkowej.

Ponadto z uwagi na konieczność dostosowania środków do poziomu realizowanych zadań dokonano przesunięć wewnętrznych po stronie wydatków budżetu, w tym:

- w sanitacji wsi zaplanowano 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację uchwały Rady Miejskiej w Sompolnie NR XXV/188/2013 z dnia 15 lutego 2013 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców Gminy Sompolno (zmiana w załączniku dotacyjnym i GFOŚ iGW);
- w drogach gminnych na konieczne koszty napraw dróg gminnych;
- w administracji samorządowej na koszty usług pozostałych – w tym licencje oprogramowania;
- w oświacie, m. ini. dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego tytułem zwrotu dotacji udzielanych przez te podmioty przedszkolom niepublicznym dotacji podmiotowych za dzieci z terenu Gminy Sompolno;
- w pozostałej działalności komunalnej na organizację robót publicznych,
- domach ludowych na remont świetlic, oraz na dokumentację w ramach wniosków o aplikacje środków unijnych.

Ponadto dokonano drobnych zmian przenoszących w oświacie; przeciwdziałaniu alkoholizmowi; wspieraniu rodziny pomocy społecznej, świetlicach szkolnych,.

W konsekwencji Rada Miejska dokonała zmian w budżecie na 2013 rok stanowiąc dochody na poziomie 31.274.213,88 zł, wydatki w kwocie 32.642.415,88 zł, przy deficycie 1.368.202,00 zł, który planuje się pokryć nadwyżka z lat ubiegłych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie

Ryszard Nowakowski

Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 060,00	0,00	337 294,64	347 354,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 060,00	0,00	337 294,64	347 354,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	0,00	0,00	337 294,64	337 294,64
852			Pomoc społeczna	4 460 357,00	0,00	1 523,00	4 461 880,00
			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	3 811 800,00	0,00	1 523,00	3 813 323,00
			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	3 781 800,00	0,00	1 523,00	3 783 323,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	172 992,24	172 992,24
			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	172 992,24	172 992,24
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	172 992,24	172 992,24
			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	172 992,24	172 992,24
		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	0,00	0,00	147 043,40	147 043,40

	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	0,00	0,00	25 948,84	25 948,84
		bieżące razem:	27 887 406,00	0,00	511 809,88	28 399 215,88
		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	172 992,24	172 992,24

majątkowe						
		majątkowe razem:	2 874 998,00	0,00	0,00	2 874 998,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 259 248,00	0,00	0,00	1 259 248,00

	Ogółem:		30 762 404,00	0,00	511 809,88	31 274 213,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 259 248,00	0,00	172 992,24	1 432 240,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:		
						wydajki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki 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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	279 897,92	46 819,81	0,00	46 819,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 078,11	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	337 294,64	337 294,64	0,00	337 294,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	617 192,56	354 114,45	354 114,45	0,00	354 114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 078,11	0,00	0,00		
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	268 077,92	34 999,81	0,00	34 999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 078,11	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	268 077,92	4 999,81	0,00	4 999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 078,11	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	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		
				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		
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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		
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	337 294,64	337 294,64	0,00	337 294,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	339 564,64	339 564,64	0,00	339 564,64	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		
				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	2 594,52	2 594,52	0,00	2 594,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 594,52	2 594,52	0,00	2 594,52	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		
				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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	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		
				zwiększenie	3 797,10	3 797,10	0,00	3 797,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 797,10	3 797,10	0,00	3 797,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4370			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej lub w sieci telefonicznej	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		
				zwiększenie	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	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		
				zwiększenie	330 681,02	330 681,02	0,00	330 681,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	330 681,02	330 681,02	0,00	330 681,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 163 250,00	497 000,00	2 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 250,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-132 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 278,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 130 972,00	597 000,00	2 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 972,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
								7	8										9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	159 424,00	159 424,00	0,00	159 424,00	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	2 449,00	2 449,00	0,00	2 449,00	0,00	0,00	2 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 873,00	161 873,00	0,00	161 873,00	0,00	0,00	161 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	233 448,00	233 448,00	157 048,00	141 367,00	15 681,00	15 681,00	64 000,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-121,00	-121,00	0,00	-121,00	0,00	0,00	-121,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	239 327,00	239 327,00	156 927,00	141 367,00	15 560,00	15 560,00	70 000,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na poddanie zadania bieżącego realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 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		
			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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 388 747,00	1 388 747,00	1 312 747,00	1 085 947,00	228 800,00	228 800,00	0,00	76 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 394 747,00	1 394 747,00	1 312 747,00	1 085 947,00	228 800,00	228 800,00	6 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na poddanie zadania bieżącego realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 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		
			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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	przed zmianą	4 259 418,00	4 259 418,00	4 005 918,00	3 429 181,00	576 737,00	576 737,00	0,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 569,00	5 569,00	5 569,00	0,00	5 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 264 987,00	4 264 987,00	4 011 487,00	3 429 181,00	582 306,00	582 306,00	0,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	59 500,00	59 500,00	58 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	152 192,00	152 192,00	152 192,00	0,00	152 192,00	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	2 569,00	2 569,00	2 569,00	0,00	2 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	154 761,00	154 761,00	154 761,00	0,00	154 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Siołowski szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 040 952,00	1 040 952,00	1 038 112,00	449 556,00	589 556,00	589 556,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-184,00	-184,00	-184,00	0,00	-184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 040 768,00	1 040 768,00	1 038 928,00	449 556,00	589 372,00	589 372,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-184,00	-184,00	-184,00	0,00	-184,00	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	16 916,00	16 916,00	16 916,00	0,00	16 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ochrona zdrowia	przed zmianą	181 700,00	181 700,00	181 700,00	61 438,00	120 262,00	120 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-156,80	-156,80	-156,80	0,00	-156,80	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	156,80	156,80	156,80	0,00	156,80	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	181 700,00	181 700,00	181 700,00	61 438,00	120 262,00	120 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:					
								inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								inwestycyjne	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					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			przed zmianą	178 700,00	178 700,00	61 438,00	117 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-156,80	-156,80	-156,80	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	156,80	156,80	156,80	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	178 700,00	178 700,00	61 438,00	117 262,00	0,00	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	3 438,00	3 438,00	3 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-156,80	-156,80	-156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 281,20	3 281,20	3 281,20	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	156,80	156,80	156,80	0,00	0,00	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	156,80	156,80	156,80	0,00	0,00	0,00	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	6 068 585,00	1 719 451,00	1 267 338,00	452 113,00	12 314,00	4 336 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-22 041,15	-841,15	-650,00	-191,15	0,00	-21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 364,15	864,15	23,00	841,15	23,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 048 908,00	1 719 474,00	1 267 529,15	451 944,85	12 314,00	4 317 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206	Wspieranie rodziny			przed zmianą	34 000,00	34 000,00	30 200,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-841,15	-841,15	-650,00	-191,15	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	841,15	841,15	0,00	0,00	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	34 000,00	34 000,00	30 391,15	3 608,85	0,00	0,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	184,35	184,35	184,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 384,35	5 384,35	5 384,35	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	656,80	656,80	656,80	0,00	0,00	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	656,80	656,80	656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	0,00	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	24 350,00	24 350,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	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	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-191,15	-191,15	-191,15	0,00	0,00	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	3 208,85	3 208,85	3 208,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			przed zmianą	243 750,00	243 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 200,00	-21 200,00	0,00	0,00	0,00	-21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach	222 550,00	222 550,00	0,00	0,00	0,00	222 550,00	0,00	0,00	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	243 750,00	243 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 200,00	-21 200,00	0,00	0,00	0,00	-21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach	222 550,00	222 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej			przed zmianą	1 216 427,00	1 205 927,00	1 050 988,00	154 939,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 523,00	1 523,00	23,00	23,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 217 950,00	1 217 950,00	1 205 950,00	1 050 988,00	154 962,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						Wydanki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85401	Świetlice szkolne			przed zmianą	422 019,00	389 749,00	345 775,00	43 974,00	0,00	32 270,00	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	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	422 584,00	390 314,00	345 775,00	44 539,00	32 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych			przed zmianą	18 924,00	18 924,00	0,00	18 924,00	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	565,00	565,00	0,00	565,00	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	19 489,00	19 489,00	0,00	19 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	4 813 065,08	1 596 399,03	1 584 899,12	82 500,00	1 512 399,12	0,00	1 499,91	0,00	0,00	0,00	3 216 666,05	646 269,09	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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	4 826 465,08	1 609 799,03	1 608 299,12	95 900,00	1 512 399,12	0,00	1 499,91	0,00	0,00	0,00	3 216 666,05	646 269,09	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność			przed zmianą	849 660,00	203 999,91	201 900,00	79 500,00	122 400,00	0,00	1 499,91	0,00	0,00	0,00	646 269,09	646 269,09	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 269,09	646 269,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	863 060,00	216 799,91	215 300,00	92 900,00	122 400,00	0,00	1 499,91	0,00	0,00	0,00	646 269,09	646 269,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			przed zmianą	1 172 577,00	1 182 577,00	204 485,00	4 785,00	199 700,00	958 092,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
				zwiększenie	37 800,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 210 377,00	1 192 577,00	234 485,00	4 785,00	229 700,00	958 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			przed zmianą	610 092,00	600 092,00	98 000,00	1 500,00	98 500,00	502 092,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	37 800,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	647 892,00	630 092,00	128 000,00	1 500,00	128 500,00	502 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	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	
				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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	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

Załącznik Nr 6

do uchwały NR XXIV/175/2012

z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sompolno na 2013 rok

stanowiący

załącznik Nr 3

do uchwały XXVII/205/2013 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 26 kwietnia 2013 roku

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w roku 2013

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan	Wydatki plan	zmiana	po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00		0,00	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	x		
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00			
900			Pozostała działalność		30 000,00	0,00	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	-1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		29 000,00	-29 000,00	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację uchwały Rady Miejskiej w Sompolnie NR XXV/188/2013 z dnia 15 lutego 2013 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców Gminy	x	0,00	30 000,00	30 000,00

Załącznik Nr 6

do uchwały NR XXIV/175/2012

z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sompolno na 2013 rok

stanowiący

załącznik Nr 3

do uchwały XXVII/205/2013 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 26 kwietnia 2013 roku

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w roku 2013

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody plan	Wydatki plan	zmiana	po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00		0,00	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	x		
				30 000,00			
900		0690	Wpływy z różnych opłat				
			Pozostała działalność		30 000,00	0,00	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	-1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		29 000,00	-29 000,00	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację uchwały Rady Miejskiej w Sompolnie NR XXV/188/2013 z dnia 15 lutego 2013 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców Gminy	x	0,00	30 000,00	30 000,00
		6230					