UCHWAŁA Nr XXV/141/2017

Rady Gminy Radzanów

z dnia 15 września 2017r

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r, poz.446 z poźn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z poźn. zm.)

Rada Gminy Radzanów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2017r. w kwocie 69.478,31zł, zmniejszyć dochody w kwocie 4.124zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie wynoszą **15.167.996,95zł**, w tym:
   a) dochody bieżące w kwocie: 14.753.705,05zł,
   b) dochody majątkowe w kwocie: 414.291,90zł.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2017r. w kwocie 135.817,00zł, zmniejszyć wydatki w kwocie 70.462,69zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie wynoszą **16.835.885,18zł**, w tym:
   1) wydatki bieżące w kwocie: 14.660.238,16zł,
   2) wydatki majątkowe w kwocie: 2.175.647,02zł.

§ 3

Dochody i wydatki po zmianie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dotacje podmiotowe po zmianach dla:

a) Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie,

b) Gminnego Ośrodka Kultury w Radzanowie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2017 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2017 i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Roman Kosiorek

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2017

I. Budżet po stronie dochodów gminy zwiększono per saldo o kwotę 65.354,31zł.

Zmiana dochodów następuje na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono do budżetu dotacje celowe przeznaczone na zmianę klasyfikacji budżetowej dotacji na zadanie „Za życie" w kwocie 4.124zł.
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono zwiększenie do budżetu dotacji celowej przeznaczone na zadanie realizowane w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie 6.798zł.
3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono do budżetu dotacje celowe przyznane jako refundacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2016r. w łącznej kwocie 44.056,31zł
4. Wykonania wpływów dochodów bieżących w budżecie Przedszkola, wprowadzono plan w wysokości 500zł.
5. Informacji o zwiększeniu przyznanej dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Bońkowo Podleśne" w wysokości 14.000zł (do kwoty 89.000zł).

II. Budżet po stronie wydatków gminy zwiększono się per saldo o kwotę 65.354,31zł.

Budżet po stronie wydatków zmienia się w oparciu o:

1. Wprowadzono zmiany w planie wydatków zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego jw.
2. Zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Bońkowo Podleśne" o kwotę 18.160zł (po przetargu).
3. Wprowadzone zadania inwestycyjne remont dróg zwiększono o łączną kwotę 46.280zł: Zgliczyn Glinki (Drzazga) – 19.210zł, Wróblewo – 17.460zł, Radzanów – 9.610zł.
4. Zwiększono środki na utrzymanie psów w schronisku w kwocie 200zł.
5. Wprowadzono środki na zakup koszy (21szt) na przystanki autobusowe w kwocie 5.200zł.
6. Zwiększono środki na umowy zlecenia w UG dla traktorzysty w kwocie 8.400zł.
7. Na wniosek Dyrektora zwiększono środki na remont kuchni w Przedszkolu w kwocie 3.000zł, zakup wyposażenia 7.500zł, oraz zmiany w ramach planu na dokształcanie nauczycieli.
8. Zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne ocieplenie ścian budynku Przedszkola w Radzanowie w kwocie 34.563,69zł (po przetargu).
9. Na wniosek Dyrektora GOK zwiększono dotację w kwocie 5.700zł na dofinansowanie robót publicznych.
10. Na wniosek Kierownika GBP zwiększono dotację w kwocie 19.000zł w związku z przejściem pracownika na emeryturę.
11. Zwiększono środki na dowożenie dzieci w związku z aneksowaniem umowy od września br. (zwiększyła się liczba dzieci niepełnosprawnych o dwoje) w kwocie 6.000zł.
12. Na wniosek Rady Gminy wprowadzono do budżetu środki na pomoc finansową w rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla Gminy Czersk z przeznaczeniem na zakup samochodu dla OSP w Łęgu w kwocie 10.000zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Kosiorek

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/141/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 15.09.2017r

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				
758			Różne rozliczenia	5 886 112,00	0,00	32 275,21	5 918 387,21
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 720,00	0,00	32 275,21	42 995,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	32 275,21	32 275,21
852			Pomoc społeczna	289 769,00	0,00	6 798,00	296 567,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00	0,00	6 798,00	62 798,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	0,00	6 798,00	62 798,00
855			Rodzina	4 310 260,00	-4 124,00	4 124,00	4 310 260,00
			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
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 364 970,00	0,00	4 124,00	1 369 094,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 364 000,00	0,00	4 124,00	1 368 124,00

	85595		Pozostała działalność	8 248,00	-4 124,00	0,00	4 124,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 248,00	-4 124,00	0,00	4 124,00
			bieżące razem:	**14 714 631,84**	**-4 124,00**	**43 197,21**	**14 753 705,05**
			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
			majątkowe				
600			Transport i łączność	388 010,80	0,00	14 000,00	402 010,80
			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	313 010,80	0,00	0,00	313 010,80
	60016		Drogi publiczne gminne	388 010,80	0,00	14 000,00	402 010,80
			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	313 010,80	0,00	0,00	313 010,80
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	14 000,00	89 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	11 781,10	11 781,10
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	11 781,10	11 781,10
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	11 781,10	11 781,10
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	500,00	500,00
			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
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	500,00	500,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	500,00	500,00

majątkowe razem:	388 010,80	0,00	26 281,10	414 291,90
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	313 010,80	0,00	0,00	313 010,80

Ogółem:	15 102 642,64	-4 124,00	69 478,31	15 167 996,95
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	313 010,80	0,00	0,00	313 010,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Kosiorek

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/ 141 /2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 15.09.2017r.

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	wypłaty 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,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność		przed zmianą	538 902,77	151 678,37	151 678,37	0,00	151 678,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 224,40	387 224,40	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 160,00	-18 160,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 480,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 280,00	46 280,00	0,00	0,00
				po zmianach	572 222,77	156 878,37	156 878,37	0,00	156 878,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 344,40	415 344,40	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	438 902,77	151 678,37	151 678,37	0,00	151 678,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 224,40	287 224,40	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 160,00	-18 160,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 280,00	46 280,00	0,00	0,00
				po zmianach	467 022,77	151 678,37	151 678,37	0,00	151 678,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 344,40	315 344,40	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	278 724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 724,40	278 724,40	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 160,00	-18 160,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 280,00	46 280,00	0,00	0,00
				po zmianach	306 844,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 844,40	306 844,40	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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
				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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	1 918 427,75	1 918 427,75	1 809 730,25	1 447 870,33	361 859,92	0,00	108 697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 400,00	19 400,00	19 400,00	8 400,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 926 827,75	1 926 827,75	1 818 130,25	1 456 270,33	361 859,92	0,00	108 697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	150 220,00	150 220,00	46 000,00	39 000,00	7 000,00	0,00	104 220,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 620,00	158 620,00	54 400,00	47 400,00	7 000,00	0,00	104 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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
				zwiększenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 400,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	1 708 253,62	1 708 253,62	1 703 776,12	1 373 659,33	330 116,79	0,00	4 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 708 253,62	1 708 253,62	1 703 776,12	1 373 659,33	330 116,79	0,00	4 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	138 900,00	138 900,00	138 900,00	0,00	138 900,00	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	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
				po zmianach	148 900,00	148 900,00	148 900,00	0,00	148 900,00	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										
							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	wypłaty 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,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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
				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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	217 247,64	124 315,00	124 315,00	28 315,00	96 000,00	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	92 932,64	92 932,64	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 247,64	124 315,00	124 315,00	28 315,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 932,64	102 932,64	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	5 984 807,50	5 620 257,50	5 346 824,49	4 118 548,26	1 228 276,23	0,00	273 433,01	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 463,69	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 550,00	364 550,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 966 743,81	5 636 757,50	5 363 324,49	4 118 548,26	1 244 776,23	0,00	273 433,01	0,00	0,00	0,00	-34 563,69	-34 563,69	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		przed zmianą	1 044 350,56	774 350,56	751 314,55	418 764,55	332 550,00	0,00	23 036,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 563,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 986,31	329 986,31	0,00	0,00
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 020 286,87	784 850,56	761 814,55	418 764,55	343 050,00	0,00	23 036,01	0,00	0,00	0,00	-34 563,69	-34 563,69	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 436,31	235 436,31	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	176 500,00	176 500,00	176 500,00	0,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	179 500,00	179 500,00	179 500,00	0,00	179 500,00	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 563,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	-34 563,69	-34 563,69	0,00	0,00
				po zmianach	235 436,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	154 362,25	154 362,25	154 362,25	612,25	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 436,31	235 436,31	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	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
				po zmianach	160 362,25	160 362,25	160 362,25	612,25	159 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	151 250,00	151 250,00	151 250,00	0,00	151 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	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
				po zmianach	157 250,00	157 250,00	157 250,00	0,00	157 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						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	wypłaty 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,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	23 629,38	23 629,38	23 629,38	0,00	23 629,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 629,38	23 629,38	23 629,38	0,00	23 629,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	755 252,36	755 252,36	479 413,44	396 971,23	82 442,21	0,00	275 838,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 798,00	6 798,00	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	762 050,36	762 050,36	479 413,44	396 971,23	82 442,21	0,00	282 636,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		przed zmianą	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	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
				zwiększenie	6 798,00	6 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 798,00	78 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	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
				zwiększenie	6 798,00	6 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 798,00	78 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		przed zmianą	4 334 609,99	4 334 609,99	138 392,08	112 063,78	26 328,30	0,00	4 196 217,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 124,00	-4 124,00	-124,00	0,00	-124,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 334 609,99	4 334 609,99	138 392,08	112 063,78	26 328,30	0,00	4 196 217,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	1 364 000,00	1 364 000,00	69 728,15	59 023,58	10 704,57	0,00	1 294 271,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 368 124,00	1 368 124,00	69 852,15	59 023,58	10 828,57	0,00	1 298 271,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 294 271,85	1 294 271,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 271,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 298 271,85	1 298 271,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 271,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 811,74	5 811,74	5 811,74	0,00	5 811,74	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	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 935,74	5 935,74	5 935,74	0,00	5 935,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność		przed zmianą	8 248,00	8 248,00	248,00	124,00	124,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 124,00	-4 124,00	-124,00	0,00	-124,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 124,00	4 124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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:		
							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	wypłaty 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,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-124,00	-124,00	-124,00	0,00	-124,00	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	0,00	0,00	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	1 929 667,64	616 783,97	616 783,97	12 600,00	604 183,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 715,00	-1 715,00	-1 715,00	0,00	-1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 883,67	1 312 883,67	0,00	0,00
				zwiększenie	1 915,00	1 915,00	1 915,00	200,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 929 867,64	616 983,97	616 983,97	12 800,00	604 183,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	6 100,00	6 100,00	6 100,00	600,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 883,67	1 312 883,67	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 300,00	6 300,00	6 300,00	800,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				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	200,00	200,00	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	189 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 715,00	-1 715,00	-1 715,00	0,00	-1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 715,00	1 715,00	1 715,00	0,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 715,00	-1 715,00	-1 715,00	0,00	-1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	83 285,00	83 285,00	83 285,00	0,00	83 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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	1 715,00	1 715,00	1 715,00	0,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 715,00	93 715,00	93 715,00	0,00	93 715,00	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	387 475,00	372 975,00	2 000,00	0,00	2 000,00	370 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	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	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	412 175,00	397 675,00	2 000,00	0,00	2 000,00	395 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	303 339,00	288 839,00	2 000,00	0,00	2 000,00	286 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	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	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	309 039,00	294 539,00	2 000,00	0,00	2 000,00	292 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	286 839,00	286 839,00	0,00	0,00	0,00	286 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	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	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	292 539,00	292 539,00	0,00	0,00	0,00	292 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	84 136,00	84 136,00	0,00	0,00	0,00	84 136,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 136,00	103 136,00	0,00	0,00	0,00	103 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	84 136,00	84 136,00	0,00	0,00	0,00	84 136,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 136,00	103 136,00	0,00	0,00	0,00	103 136,00	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:		
							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	wypłaty 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.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:				przed zmianą	16 770 530,87	14 598 440,16	9 209 658,82	6 140 201,10	3 069 457,72	370 975,00	4 935 926,34	0,00	0,00	81 880,00	2 172 090,71	2 172 090,71	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 462,69	-17 739,00	-13 739,00	0,00	-13 739,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-52 723,69	-52 723,69	0,00	0,00
				zwiększenie	135 817,00	79 537,00	44 039,00	8 600,00	35 439,00	24 700,00	10 798,00	0,00	0,00	0,00	56 280,00	56 280,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 835 885,18	14 660 238,16	9 239 958,82	6 148 801,10	3 091 157,72	395 675,00	4 942 724,34	0,00	0,00	81 880,00	2 175 647,02	2 175 647,02	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Kosiorek

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXVI/141/2017
Rady Gminy Radzanów
z dnia 15.09.2017r

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2		3	4	5	6	7
010	**01095**		***Pozostała działalność***	255 070.47	**255070.47**	**255070.47**	**0.00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000.00	3 000.00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		513.00	513.00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		73.50	73.50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie		314.88	314.88	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 100.00	1 100.00	
		4430	Różne opłaty i składki		250 069.09	250 069.09	
750	**75011**		***Urzędy wojewódzkie***	35 211	**35211**	**35211.00**	**0.00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 187.34	27 187.34	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 265.61	2 265.61	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 036.45	5 036.45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		721.60	721.60	
751	**75101**		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***	**710.00**	710.00	**710.00**	**0.00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		101.56	101.56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14.55	14.55	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		593.89	593.89	

801	**80101**		***Szkoły podstawowe***	33 139.00	33 139.00	**33 139.00**	**0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		328.73	328.73	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		32 810.27	32 810.27	
801	**80110**		***Gimnazja***	10 725.00	10 725.00	**10 725.00**	**0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106.53	106.53	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 618.47	**10 618.47**	
801	**80150**		***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach***	**1 185**	1 185.00	**1 185.00**	**0.00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12.28	12.28	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 172.72	1 172.72	
852	**85213**		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej***	**2 400**	**2400**	**2400.00**	**0.00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 400	2 400	
852	**85219**		***Ośrodki pomocy społecznej***	4 607	**4607**	**4607.00**	**0.00**
		3110	Świadczenia społeczne		4 538.92	4 538.92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50.35	50.35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie		17.73	17.73	

852	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	22 510	**22510**	**22510.00**	**0.00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 510	22 510	
855	85501		*Świadczenie wychowawcze*	**2 937 000**	**2937000.00**	**2937000.00**	**0.00**
		3110	Świadczenia społeczne		2 893 596.06	2 893 596.06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 442.00	28 442.00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 782.45	1 782.45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 482.03	5 482.03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		744.70	744.70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie		1 409.39	1 409.39	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 057.71	3 057.71	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500.00	500.00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 185.66	1 185.66	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800	800	
855	85502		*Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego*	**1 368 124**	**1368124.00**	**1368124.00**	**0.00**
		3110	Świadczenia społeczne		1 298 271.85	1 298 271.85	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 354.55	22 354.55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 910.60	1 910.60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 189.63	34 189.63	

		4120	Składki na Fundusz Pracy		568.80	568.80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie		5 935.74	5 935.74	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000.00	3 000.00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500.00	500.00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		592.83	592.83	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800	800	
855	**85503**		***Karta Dużej Rodziny***	**42**	**42.00**	**42.00**	**0.00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35.13	35.13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.01	6.01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0.86	0.86	
855	**85595**		***Pozostała działalność***	**4 124**	**4124.00**	**4124.00**	**0.00**
		3110	Świadczenia społeczne		4 000.00	4 000.00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		103.41	103.41	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18.06	18.06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2.53	2.53	
	RAZEM			**4 674 847.47**	**4 674 847.47**	**4 674 847.47**	**-**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Kosiorek

Załącznik nr 4
do Uchwały XXV/141 /2017
Rady Gminy Radzanów
z dnia 15.09.2017r

Dotacje podmiotowe w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Radzanowie	292 539.00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie	103 136.00
Ogółem					395 675.00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Roman Kosiorek

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXV/141/2017
Rady Gminy Radzanów
z dnia 15.09.2017r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2017	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140 w miejscowości Bieżany (FS)	8 724.40 zł	8 724.40 zł	8 724.40 zł					Urząd Gminy w Radzanowie
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bońkowo Podleśnie na działkach nr 122 i 123	181 840.00 zł	181 840.00 zł	92 840.00 zł			89 000.00 zł		Urząd Gminy w Radzanowie
3	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w m. Zgliczyn Glinki dz. Nr 453	39 210.00 zł	39 210.00 zł	- zł		39 210.00 zł			Urząd Gminy w Radzanowie
4	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w m. Wróblewo dz. Nr 168	37 460.00 zł	37 460.00 zł	2 106.31 zł		35 353.69 zł			Urząd Gminy w Radzanowie
5	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w m. Radzanowie dz. Nr 489/7	39 610.00 zł	39 610.00 zł	9 610.00 zł		30 000.00 zł			Urząd Gminy w Radzanowie
6	600	60016	6060	Zakup działki pod drogę w Zgliczynie Witowym	8 500.00 zł	8 500.00 zł	8 500.00 zł					Urząd Gminy w Radzanowie
7	754	75412	6050	Modernizacja w budynku OSP- wykonanie łazienki, odpływu wraz z niezbędną dokumentacją (FS Józefowo)	10 000.00 zł	10 000.00 zł	10 000.00 zł			A. B. C.		Urząd Gminy w Radzanowie
8	754	75412	6050	Remont pokrycia dachowego w budynku gminnym OSP Luszewo (FS)	42 932.64 zł	42 932.64 zł	12 932.64 zł		30 000.00 zł			Urząd Gminy w Radzanowie
9	754	75412	6050	Remont w budynku gminnym OSP Gradzanowo Włościańskie	35 000.00 zł	35 000.00 zł	35 000.00 zł		- zł			Urząd Gminy w Radzanowie
10	801	80101	6050	Budowa boiska wielofuncyjnego w Szkole Podstawowej we Wróblewie	90 000.00 zł	90 000.00 zł	57 613.77 zł		32 386.23 zł			Szkoła Podstawowa we Wróblewie
11	801	80104	6050	Ocieplenie ścian budynku Przedszkola w Radzanowie	235 436.31 zł	235 436.31 zł	- zł		235 436.31 zł			Przedszkole w Radzanowie
12	801	80148	6060	Zakup zmywarki	4 550.00 zł	4 550.00 zł	4 550.00 zł					Szkoła Podstawowa we Wróblewie
13	900	90004	6060	Zakup zamiatarki drogowej do traktora	9 000.00 zł	9 000.00 zł	9 000.00 zł			A. B. C.		Urząd Gminy w Radzanowie
14	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Raciążskiej (FS Radzanów)	12 000.00 zł	12 000.00 zł	12 000.00 zł			A. B. C.		Urząd Gminy w Radzanowie
15	900	90095	6060	Zakup altany oraz urządzeń i zabawek na plac zabaw (FS Radzanów)	15 713.33 zł	15 713.33 zł	15 713.33 zł			A. B. C.		Urząd Gminy w Radzanowie
16	900	90095	6060	Zakup zabawek i urządzeń na plac zabaw we Wróblewie (FS)	6 298.74 zł	6 298.74 zł	6 298.74 zł			A. B. C.		Urząd Gminy w Radzanowie
17	900	90095	6060	Zakup wraz z montażem urządzeń siłowni na powietrzu (FS Zgliczyn Glinki)	4 369.60 zł	4 369.60 zł	4 369.60 zł			A. B. C.		Urząd Gminy w Radzanowie
18	921	92109	6060	Zakup urządzeń chłodniczo-grzewczych do świetlicy w Zgliczynie Glinkach	14 500.00 zł	14 500.00 zł	14 500.00 zł			A. B. C.		Urząd Gminy w Radzanowie
Ogółem					795 145.02	795 145.02	303 758.79	-	402 386.23	89 000.00	-	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Kosiorek