

24. 07. 2024

WPŁYNEŁO

**UCHWAŁA NR projekt/2024
RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE
z dnia 29 lipca 2024 roku**

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2024 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429); art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 609, poz. 721) Rada Miejska w Zelowie uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów -	96 124 638,64 zł w tym:
majątkowe: -	15 035 235,00 zł
bieżące -	81 089 403,64 zł
2) Plan wydatków -	104 303 051,12 zł w tym:
majątkowe: -	24 139 074,58 zł
bieżące -	80 163 976,54 zł

§ 4. Ulega zmianie łączna kwota przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ulega zmianie plan nakładów na inwestycje realizowane przez Gminę Zelów w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ulega zmianie kwota dotacji udzielonych przez Gminę Zelów w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Dokonuje się zmian w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 178 412,48 zł zostanie pokryty:

- 1) emisją obligacji w wysokości - 2 128 412,48 zł,
- 2) nadwyżką z lat ubiegłych - 6 050 000,00 zł.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w rachunku bieżącym w kwocie - 1 200 000,00 zł, + 100 000,00zł na obsługę długu
- 2) emisję obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2 371 587,52 zł, + 1 100 000,00 zł na obsługę długu
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 2 128 412,48 zł
 - a) w formie emisji obligacji - 2 128 412,48 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zelowa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

BURMISTRZ

mgr Katarzyna Świątała

Stoż

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR projekt/2024 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE Z DNIA 29 LIPCA 2024 ROKU

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				1 650,00	0,00	0,00	1 650,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 000,00	0,00	105 000,00	285 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	105 000,00	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00	0,00	3 500,00	363 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00	0,00	3 500,00	363 500,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	3 500,00	33 500,00

750			Administracja publiczna	120 947,80	0,00	4 000,00	124 947,80
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 883,00	0,00	4 000,00	124 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 575 168,00	0,00	101 500,00	24 676 668,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 839 100,00	0,00	100 000,00	4 939 100,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	0,00	100 000,00	4 700 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	315 000,00	0,00	1 500,00	316 500,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	3 435 049,00	-5 000,00	30 000,00	3 460 049,00
			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	1 699 032,00	0,00	30 000,00	1 729 032,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 729 457,00	0,00	30 000,00	1 759 457,00
			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	1 699 032,00	0,00	30 000,00	1 729 032,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 617 601,68	0,00	26 844,64	1 644 446,32

		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	81 430,32	0,00	3 155,36	84 585,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 101 700,00	-75 000,00	0,00	5 026 700,00
			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
	90095		Pozostała działalność	75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
			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
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				71 283 799,00	-110 000,00	244 000,00	71 417 799,00
			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	1 699 032,00	0,00	30 000,00	1 729 032,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	7 474 235,00	-330 000,00	771 000,00	7 915 235,00

			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
	60016		Drogi publiczne gminne	7 474 235,00	-330 000,00	771 000,00	7 915 235,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	771 000,00	771 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 704 235,00	-330 000,00	0,00	3 374 235,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 775 000,00	-15 000,00	0,00	1 760 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	115 000,00	-15 000,00	0,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 000,00	-15 000,00	0,00	100 000,00
majątkowe razem:				14 594 235,00	-345 000,00	786 000,00	15 035 235,00
			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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 374 962,00	0,00	1 351,00	2 376 313,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 681 724,00	0,00	1 351,00	1 683 075,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 681 724,00	0,00	1 351,00	1 683 075,00
bieżące razem:			9 668 603,64	0,00	1 351,00	9 669 954,64
		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
Ogółem:			95 548 287,64	-455 000,00	1 031 351,00	96 124 638,64
		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	1 709 032,00	0,00	30 000,00	1 739 032,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK MIASTA
mgr Jadwiga Stróż

BURMISTRZ
mgr Kamil Świąta

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR projekt/2024 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE Z DNIA 29 LIPCA 2024 R

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	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	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	105 300,00	105 300,00	18 000,00	0,00	18 000,00	87 300,00	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
			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	105 300,00	105 300,00	18 000,00	0,00	18 000,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 640 564,23	1 422 823,90	1 422 823,90	0,00	1 422 823,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 217 740,33	11 217 740,33	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 000,00	-470 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 000,00	1 881 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 051 564,23	1 422 823,90	1 422 823,90	0,00	1 422 823,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 628 740,33	12 628 740,33	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 640 564,23	1 422 823,90	1 422 823,90	0,00	1 422 823,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 217 740,33	11 217 740,33	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 000,00	-470 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 000,00	1 881 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 051 564,23	1 422 823,90	1 422 823,90	0,00	1 422 823,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 628 740,33	12 628 740,33	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 217 740,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 217 740,33	11 217 740,33	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 000,00	-470 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 000,00	1 881 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 628 740,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 628 740,33	12 628 740,33	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 017 100,00	8 898 100,00	8 636 600,00	7 434 800,00	1 201 800,00	17 500,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 057 100,00	8 938 100,00	8 676 600,00	7 434 800,00	1 241 800,00	17 500,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	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	759 106,75	664 400,00	574 200,00	270 500,00	303 700,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	94 706,75	94 706,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 639,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 639,04	-22 639,04	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	736 467,71	664 400,00	574 200,00	270 500,00	303 700,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 067,71	72 067,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażyski pożarowe	przed zmianą	742 906,75	648 200,00	558 200,00	268 000,00	290 200,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	94 706,75	94 706,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 639,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 639,04	-22 639,04	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	720 267,71	648 200,00	558 200,00	268 000,00	290 200,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 067,71	72 067,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	94 706,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 706,75	94 706,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 639,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 639,04	-22 639,04	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	72 067,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 067,71	72 067,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 168 194,27	34 048 992,00	31 663 642,00	24 358 463,00	7 305 179,00	1 941 000,00	444 350,00	0,00	0,00	0,00	119 202,27	119 202,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 639,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 639,04	52 639,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 220 833,31	34 048 992,00	31 663 642,00	24 358 463,00	7 305 179,00	1 941 000,00	444 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 841,31	171 841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 095 066,27	19 995 864,00	19 663 314,00	15 917 247,00	3 746 067,00	0,00	332 550,00	0,00	0,00	0,00	99 202,27	99 202,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 639,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 639,04	52 639,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 147 705,31	19 995 864,00	19 663 314,00	15 917 247,00	3 746 067,00	0,00	332 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 841,31	151 841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	99 202,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 202,27	99 202,27	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	52 639,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 639,04	52 639,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	151 841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 841,31	151 841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 218 399,00	9 218 399,00	5 551 703,00	3 350 000,00	2 201 703,00	3 300,00	1 934 364,00	1 729 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 252 399,00	9 252 399,00	5 555 703,00	3 350 000,00	2 205 703,00	3 300,00	1 934 364,00	1 759 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	107 800,00	107 800,00	107 800,00	0,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 800,00	111 800,00	111 800,00	0,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	14 317,00	14 317,00	14 317,00	0,00	14 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 317,00	16 317,00	16 317,00	0,00	16 317,00	0,00	16 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 179 757,00	2 179 757,00	447 425,00	297 000,00	150 425,00	3 300,00	0,00	1 729 032,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 209 757,00	2 209 757,00	447 425,00	297 000,00	150 425,00	3 300,00	0,00	1 759 032,00	0,00	1 759 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	713 071,49	713 071,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 071,49	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	22 370,53	22 370,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 370,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	735 442,02	735 442,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 442,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	83 815,51	83 815,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 815,51	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	2 629,47	2 629,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 444,98	86 444,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 444,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	130 700,29	130 700,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 700,29	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	3 905,90	3 905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 606,19	134 606,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 606,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 362,71	15 362,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 362,71	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	459,10	459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 821,81	15 821,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 821,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	18 214,18	18 214,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 214,18	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	568,21	568,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 782,39	18 782,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 782,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 140,92	2 140,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140,92	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	66,79	66,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 207,71	2 207,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 570 125,23	10 112 700,00	10 109 200,00	378 000,00	9 731 200,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 457 425,23	2 957 425,23	0,00	0,00	500 000,00		
				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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	
				po zmianach	14 120 125,23	10 112 700,00	10 109 200,00	378 000,00	9 731 200,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007 425,23	2 957 425,23	0,00	0,00	1 050 000,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 462 001,79	1 541 500,00	1 541 500,00	37 000,00	1 504 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 501,79	420 501,79	0,00	0,00	500 000,00		
				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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	
				po zmianach	3 012 001,79	1 541 500,00	1 541 500,00	37 000,00	1 504 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 501,79	420 501,79	0,00	0,00	1 050 000,00	
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
				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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	
				po zmianach	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 937 000,00	1 887 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 997 000,00	1 947 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 140 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	92 401 146,48	70 253 071,90	60 142 613,90	36 251 326,00	23 891 287,90	4 284 100,00	2 897 326,00	1 729 032,00	0,00	1 200 000,00	22 148 074,58	21 648 074,58	0,00	0,00	500 000,00			
				zmniejszenie	-492 639,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-492 639,04	-492 639,04	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 617 639,04	134 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	60 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 483 639,04	1 933 639,04	0,00	0,00	550 000,00			
				po zmianach	94 526 146,48	70 387 071,90	60 186 613,90	36 251 326,00	23 935 287,90	4 344 100,00	2 897 326,00	1 759 032,00	0,00	1 200 000,00	24 139 074,58	23 089 074,58	0,00	0,00	1 050 000,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 374 962,00	2 374 962,00	1 699 416,00	1 503 662,00	195 754,00	0,00	675 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 351,00	1 351,00	1 351,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 376 313,00	2 376 313,00	1 700 767,00	1 505 013,00	195 754,00	0,00	675 546,00	0,00	675 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 681 724,00	1 681 724,00	1 681 224,00	1 497 658,00	183 566,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 351,00	1 351,00	1 351,00	1 351,00	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	1 683 075,00	1 683 075,00	1 682 575,00	1 499 009,00	183 566,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 176 725,00	1 176 725,00	1 176 725,00	1 176 725,00	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	101,00	101,00	101,00	101,00	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	1 176 826,00	1 176 826,00	1 176 826,00	1 176 826,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 250,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	9 668 803,64	9 668 803,64	3 469 463,64	2 408 942,70	1 060 520,94	0,00	6 199 140,00	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	1 351,00	1 351,00	1 351,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 669 954,64	9 669 954,64	3 470 814,64	2 410 293,70	1 060 520,94	0,00	6 199 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK MIASTA
mgr Jadwiga Stróż

BURMISTRZ
mgr Kamil Światała

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru, rozdysponowanie
wolnych środków w roku 2024**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	
			Przychody	Rozchody
1		2	3	4
1.	906	Przychody z tyt środków art.5 ust.1 pkt2 (na deficyt)		
2.	950	Wolne środki z lat ubiegłych (z przeznaczeniem na deficyt)		
3.	957	Nadwyżka z lat ubiegłych (z przeznaczeniem na deficyt)	6 050 000,00	
4.		Rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów:	-	2 371 587,52
4.1.	963	spłata pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		
4.2.	992	spłata krajowych pożyczek i kredytów		2 371 587,52
5.		Przychody związane z kredytami i pożyczkami:		-
5.1.	952	>kredyty długoterminowe na rynku krajowym		
5.2.	952	>pożyczki długoterminowe preferencyjne krajowe(na deficyt)		
5.3.	931	> obligacje (2 371 587,52 -na rozchody; 2 128 412,48 na deficyt)	4 500 000,00	
5.4.	952	> na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
5.5.	951	spłata rat pożyczek udzielonych		
		Ogółem:	10 550 000,00	2 371 587,52
		DOCHODY	96 124 638,64	
		WYDATKI		104 303 051,12
		RAZEM	106 674 638,64	106 674 638,64

SKARBNIK MIASTA
mgr Jadwiga Stróż

BURMISTRZ
mgr Kamil Świątała

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY NR projekt/2024 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE Z DNIA 29 LIPCA 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 217 740,33	1 411 000,00	12 628 740,33
	60016		Drogi publiczne gminne	11 217 740,33	1 411 000,00	12 628 740,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 217 740,33	1 411 000,00	12 628 740,33
			Modernizacja - remont drogi gminnej ul. Akacyjowej w Łobudzicach	1 000 000,00	251 000,00	1 251 000,00
			Remont drogi gminnej Pożdżenice - Sobki	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			Remont drogi gminnej w miejscowości Przecznia	2 535 000,00	- 470 000,00	2 065 000,00
			Remont drogi gminnej w miejscowości Wypychów	870 000,00	130 000,00	1 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 706,75	- 22 639,04	72 067,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 706,75	- 22 639,04	72 067,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 706,75	- 22 639,04	72 067,71
			Remont samochodu strażackiego OSP Łobudzice - fundusz sołecki	46 444,29	- 22 639,04	23 805,25
801			Oświata i wychowanie	119 202,27	52 639,04	171 841,31
	80101		Szkoły podstawowe	99 202,27	52 639,04	151 841,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 202,27	52 639,04	151 841,31
			Remont dachu SP w Łobudzicach - fundusz sołecki	0,00	22 639,04	22 639,04
			Remont kotłowni SP w Łobudzicach z filią w Bujnach Szlacheckich	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 457 425,23	550 000,00	4 007 425,23
	90095		Pozostała działalność	920 501,79	550 000,00	1 470 501,79
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	550 000,00	1 050 000,00
			Wniesienie kapitału zakładowego do ZUK	500 000,00	550 000,00	1 050 000,00
Razem				22 148 074,58	1 991 000,00	24 139 074,58

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

BURMISTRZ

mgr Kamil Swiatała

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Żelów Załącznik Nr 5
w 2024 roku

do Uchwały Nr projekt/2024

Rady Miejskiej w Żelowie z dnia 29 lipca 2024r

Lp.	Nazwa podmiotu	Klasyfikacja budżetowa			zmiana	Kwota dotacji wydatki bieżące
		dział	rozdział	§		
1	Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				(+)60000,00	1 944 800,00
1.1.	Samorząd gminny - dotacja celowa	600	60004	2310		44 000,00
1.2.	Starostwo Powiatowe - dotacja celowa	600	60004	2710		10 000,00
1.3.	Starostwo Powiatowe - dotacja celowa	750	75020	2710		23 000,00
1.4.	Wpłaty na rzecz innych jednostek	750	75095	2900		17 500,00
1.5.	Starostwo Powiatowe- dotacja celowa	801	80195	2710		10 300,00
1.6.	Instytucja Kultury- Dom Kultury- dotacja podmiotowa	921	92109	2480	(+)60000,00	1 150 000,00
1.7.	Instytucja Kultury-Biblioteka - dotacja podmiotowa	921	92116	2480		690 000,00
2	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych					2 486 600,00
2.1	Dotacja podmiotowa - przedszkola	801	80104	2540		1 900 000,00
2.2	Dotacja przedmiotowa - konkurs	801	80195	2360		41 000,00
2.3	Dotacja przedmiotowa - konkurs	851	85154	2360		57 000,00
2.4	Dotacja przedmiotowa- konkurs	851	85195	2360		5 300,00
2.5	Dotacja przedmiotowa - konkurs	852	85295	2360		3 300,00
2.6	Dotacja przedmiotowa na konserwacje zabytków	921	92120	2360		40 000,00
2.7	Dotacja przedmiotowa - konkurs	926	92605	2360		440 000,00
	Ogółem:				(+) 60000,00	4 431 400,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

BURMISTRZ

mgr Kamila Świątała

Załącznik Nr 6

Do uchwały Nr projekt/2024

Rady Miejskiej w Żelowie z dnia 29 lipca 2024

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego ogółem	Kwota funduszu na zadanie	Klasyfikacja	Treść wniosku
1.	Łobudzice	47 639,04 zł	1/ 22 639,04 zł <u>(-) 22 639,04 zł</u> 0,00 zł	1/75412 6050	1/ Remont samochodu strażackiego OSP Łobudzice (zadanie wspólne)
			2/ 20 000,00 zł	2/60016 6050	2/ Remont drogi na ul. Akacyjowej w Łobudzicach
			3/ 4 500,00 zł 500,00 zł	3/92195 4300 92195 4210	3/ Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka
			4/ 0,00 zł <u>(+) 22 639,04 zł</u> 22 639,04 zł	4/80101 6050	4/ Remont dachu SP w Łobudzicach

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

BURMISTRZ

mgr Kamil Swiata

