

**UCHWAŁA NR XXIX/155/2013
RADY GMINY KARNIEWO**

z dnia 25 października 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 , z późn. zm.), **Rada Gminy Karniewo uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **16.261.180,01 zł** z tego :

- a) dochody bieżące w kwocie **15.310.979,01 zł**
- b) dochody majątkowe w kwocie **950.201,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Ustala się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej , zgodnie z załącznikiem **Nr 1a**.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **17.539.950,01 zł** z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie **14.159.175,96 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **3.380.774,05 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2 i Nr 2a** do niniejszej uchwały. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem **Nr 2b**.

§ 2. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na Sołectwa, zgodnie załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
Gminy

**Beata
Krystyna Jackowska**

Zmiany w planie dochodów

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			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 960 899,00	-112 594,00	0,00	3 848 305,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 975 654,00	-112 594,00	0,00	1 863 060,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	297 594,00	-112 594,00	0,00	185 000,00
758			Różne rozliczenia	7 786 616,00	0,00	5 680,84	7 792 296,84
			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	77 000,00	0,00	5 680,84	82 680,84
			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)	75 000,00	0,00	5 680,84	80 680,84
			Pomoc społeczna	2 113 061,00	0,00	6 694,00	2 119 755,00
852			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 778 840,00	0,00	170,00	1 779 010,00
			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	340,00	0,00	170,00	510,00

85295	Pozostała działalność	115 200,00	0,00	6 524,00	121 724,00
	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) ustawiani	15 200,00	0,00	6 524,00	21 724,00
	bieżące razem:	15 411 198,17	-112 594,00	12 374,84	15 310 979,01
	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	119 030,00	0,00	0,00	119 030,00
majątkowe					
010	Rolnictwo i leśnictwo	173 047,00	-30 000,00	414 000,00	557 047,00
	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	132 647,00	0,00	384 000,00	516 647,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	132 647,00	0,00	384 000,00	516 647,00
	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	132 647,00	0,00	384 000,00	516 647,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	132 647,00	0,00	384 000,00	516 647,00
	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000,00	-30 000,00	30 000,00	30 000,00
	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
6610	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284 745,00	-160 226,00	0,00	124 519,00
	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	284 745,00	-160 226,00	0,00	124 519,00
92109	Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	284 745,00	-160 226,00	0,00	124 519,00
	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	284 745,00	-160 226,00	0,00	124 519,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	284 745,00	-160 226,00	0,00	124 519,00

	małatkowe razem:	726 427,00	-190 226,00	414 000,00	950 201,00
	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	425 627,00	-160 226,00	384 000,00	649 401,00
	Ogółem:	16 137 625,17	-302 820,00	426 374,84	16 261 180,01
	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	544 657,00	-160 226,00	384 000,00	768 431,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Keata Kryszyńska Jachowska

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 788 700,00	6 524,00	1 795 224,00
	85295		Pozostała działalność	15 200,00	6 524,00	21 724,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 200,00	6 524,00	21 724,00
Razem:				2 284 888,17	6 524,00	2 291 412,17

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Beata Kyszyńska Jachowska

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:													Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Z tego:	
						Z tego:															w tym:	
						Z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotyczące na zadania budżetowe	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	obciążenia długu	Wpłaty	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Z tego:					
10	Rolnictwo i leśnictwo	Infrastuktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1549645,17	501645,17	501645,17	8853,36	492791,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-584697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	968697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1933945,17	501645,17	501645,17	8853,36	492791,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1054200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-584697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	968697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1432000	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	584697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	584697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Transport i łączność	przed zmianą	132647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Transport i łączność	przed zmianą	384000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	516647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Transport i łączność	przed zmianą	915353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-584697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600	Transport i łączność	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	330656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2388160	700267,19	700267,19	7000	693267,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60016	Drogi publiczne gminne	Wynagrodzenia bezrobotne	przed zmianą	2338160	700267,19	700267,19	7000	693267,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-92861,12	-497,12	-497,12	0	-497,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Wynagrodzenia bezrobotne	Zakup usług remontowych	przed zmianą	90497,12	80497,12	80497,12	2380,12	78117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2335796	780267,19	780267,19	9380,12	770887,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług remontowych	Wypłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	554371	554371	554371	0	554371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	178000,88	178000,88	178000,88	0	178000,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050	Wypłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1613176,81	1613176,81	1613176,81	0	1613176,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	-92364	-92364	-92364	0	-92364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1521412,81	1521412,81	1521412,81	0	1521412,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Z tego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotyczące na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kodzie 1 pól 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i obsługa akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710	Działalność usługowa		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna		przed zmianą	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	1744767	1727567	1635607	1183829	441778	0	91960	0	0	0	17200	17200	17200	
			zmniejszenie	1573206	1556006	1555006	1140528	414478	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	20000	20000	20000	5000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	194870	92870	88228	27530	60998	0	4642	0	0	0	25600	25600	25600	
			zmniejszenie	110970	63370	80728	27530	53198	0	4642	0	0	0	0	0	0	0
75412	Ochronnicze straże pożarne		przed zmianą	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	24256	24256	24256	24256	24256	24256	24256	24256	24256	24256	24256	24256	24256	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	640811,96	6409811,96	5622127,96	4369355	1232772,96	577358	210226	0	0	0	8604,04	8604,04	8604,04	
			zmniejszenie	-80448	-80448	-80448	-74400	-6088	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0
			6448311,96	6448311,96	5670627,96	4337455	1333172,96	577358	200226	0	0	0	8604,04	8604,04	8604,04		

Z tego:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe 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	z tego:		
						wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80101	Szkoly podsiarbowe	3044704 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3044704 -17000 89588 3117292	2501230 -8000 89588 2582818	2139861 -7000 42500 2174451	362269 -1000 47088 408357	432280 0 0 432280	111194 -9000 0 102194	0 0 0 102194	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111194 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	111194 -9000 0 102194	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	102194 -9000 0 102194	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1657627 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1657627 0 40000 1657627	1657627 0 40000 1657627	1657627 0 40000 1657627	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	37018 po zmianach	37018 0 0 0	37018 0 0 0	37018 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32850 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	32850 0 2500 2500	32850 0 2500 2500	32850 0 2500 2500	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	166350 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	166350 0 40888 207238	166350 0 40888 207238	166350 0 40888 207238	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	6500 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6500 0 8500 18050	6500 0 8500 18050	6500 0 8500 18050	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4270	Zakup usług remontowych	20050 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20050 0 2000 20050	20050 0 2000 20050	20050 0 2000 20050	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4300	Zakup usług pozostałych	20450 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20450 0 2000 20450	20450 0 2000 20450	20450 0 2000 20450	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4390	Zakup usług obywatelskich wykonanie ekspertyz	330 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	330 0 0 330	330 0 0 330	330 0 0 330	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4440	Opiew na zalewowy fundusz świadczeń społecznych	530 po zmianach	530 0 0 530	530 0 0 530	530 0 0 530	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	80104	Przedszkola	559576,96 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	559576,96 -36000 -36000 0	559576,96 -36000 -36000 0	534864,96 -36000 -36000 0	32975,96 0 0 0	0 0 0 0	25012 -1000 -1000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	

Z tego

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					Wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18		
					Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe 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	na programy finansowe 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	26012 -1000 0 25012	0 -1000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	26012 -1000 0 25012	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	421718 -32000 0 389718	421718 -32000 0 389718	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	74774 -1000 0 73774	74774 -1000 0 73774	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10657 -2000 0 8657	10657 -2000 0 8657	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
80110	Gimnazja		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1828032 -22900 36900 1842032	1828032 -22900 36900 1842032	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	69400 0 0 69400	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1122000 -15000 0 1107000	1122000 -15000 0 1107000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	88000 -4900 0 83100	88000 -4900 0 83100	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	26900 -3000 0 23900	26900 -3000 0 23900	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	140000 0 0 140000	140000 0 0 140000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	27600 0 0 27600	27600 0 0 27600	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	4700	Składki pracowników przekazywane członkom korporacji publicznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17600 -1000 0 17600	17600 -1000 0 17600	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	27600 -1000 0 27600	27600 -1000 0 27600	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	

Z tego

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:		
						Wydatki na świadczenia i skłarki od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotyczące 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		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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80148	Szkolki szkolne i przedszkolne		przed zmianą 468870 zmniejszenie -9500 zwiększenie 0 po zmianach 457370	468870 -9500 0 0	468870 -9500 0 0	190000 -9500 0 0	276870 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
			przed zmianą 150000 zmniejszenie -8500 zwiększenie 0 po zmianach 141500	150000 -8500 0 0	150000 -8500 0 0	150000 -8500 0 0	276870 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
			przed zmianą 26300 zmniejszenie -1000 zwiększenie 0 po zmianach 25300	26300 -1000 0 0	26300 -1000 0 0	26300 -1000 0 0	75944 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
			przed zmianą 85548,04 zmniejszenie -4088 zwiększenie 0 po zmianach 82360,04	85548,04 -4088 0 0	85548,04 -4088 0 0	1000 0 0 0	75944 -4088 1500 73356	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
80195	Pogostola działalność		przed zmianą 1000 zmniejszenie 0 zwiększenie 500 po zmianach 1500	1000 0 500 1500	1000 0 500 1500	0 0 0 0	1000 0 500 1500	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
			przed zmianą 5500 zmniejszenie 0 zwiększenie 1000 po zmianach 6500	5500 0 1000 6500	5500 0 1000 6500	0 0 0 0	5500 0 1000 6500	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
			przed zmianą 54374 zmniejszenie -4088 zwiększenie 0 po zmianach 50286	54374 -4088 0 0	54374 -4088 0 0	0 0 0 0	54374 -4088 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
			przed zmianą 2466061 zmniejszenie -25460 zwiększenie 37154 po zmianach 247755	2466061 -25460 37154 247755	2466061 -25460 37154 247755	488255 -15460 20624 369074	122345 -5000 5630 122975	0 0 0 0	1867206 -5000 10900 1973106	12600 0 0 12600	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
852	Pomoc społeczna		przed zmianą 5000 zmniejszenie -5000 zwiększenie 0 po zmianach 0	5000 -5000 0 0	5000 -5000 0 0	0 0 0 0	5000 -5000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
85204	Rodziny zastępcze		przed zmianą 1771370 zmniejszenie -460 zwiększenie 630 po zmianach 1771540	1771370 -460 630 1771540	1771370 -460 630 1771540	81865 -460 630 82035	8925 0 630 9555	0 0 0 0	1689505 0 0 1689505	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
			przed zmianą 340 zmniejszenie 0 zwiększenie 170 po zmianach 510	340 0 170 510	340 0 170 510	0 0 0 0	340 0 170 510	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą 1771540 zmniejszenie -460 zwiększenie 630 po zmianach 1771710	1771540 -460 630 1771710	1771540 -460 630 1771710	82035 -460 630 82035	9555 0 630 10188	0 0 0 0	1689505 0 0 1689505	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
			przed zmianą 340 zmniejszenie 0 zwiększenie 170 po zmianach 510	340 0 170 510	340 0 170 510	0 0 0 0	340 0 170 510	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykonywanych należności z przekazaniem lub wykonywanych z tytułu wykonania, o których mowa w art. 184 ustawy, pobliższych należności lub w nadkładach		przed zmianą 0 zmniejszenie 0 zwiększenie 170 po zmianach 170	0 0 170 170	0 0 170 170	0 0 0 0	0 0 170 170	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0

Z tego:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
					Wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Wydatki majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85216	Zasiłki stałe	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-460	-460	-460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	540	540	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	5700	5700	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	860	860	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85216	Zasiłki stałe	4700 Świadczenia pracownikom niebędącym członkami korporacji stacjonarnej	przed zmianą	48701	48701	48701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	53701	53701	53701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	48701	48701	48701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	53701	53701	53701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	324560	324560	324560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	329560	329560	329560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	185000	185000	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	205000	205000	205000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	37000	37000	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	166200	166200	166200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	11524	11524	11524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	172724	172724	172724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85293	Pozostała działalność	3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	150200	150200	150200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5900	5900	5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	151100	151100	151100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	517	517	517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	517	517	517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	94	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	94	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	517	517	517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	517	517	517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	94	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	94	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Z tego

Dział	Podział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			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	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	362753	362753	256276	246438	11838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-38500	-38500	-33500	-30500	-3000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	324253	324253	291776	276938	14838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	273782	273782	258276	246438	11838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	20506	20506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15506	15506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4440	Odsetki na zabezpieczenie świadczeń socjalnych	przed zmianą	209090	209090	209090	209090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
500	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	285500	285500	285500	285500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
50002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	182580	182580	182580	182580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4300	Zakup usług poszarych	przed zmianą	42709	42709	42709	42709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4570	Odsetki od nieterminowych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji	przed zmianą	38709	38709	38709	38709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	14838	14838	14838	14838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4300	Zakup usług poszarych	przed zmianą	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4570	Odsetki od nieterminowych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji	przed zmianą	11838	11838	11838	11838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	780570	780570	780570	780570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4300	Zakup usług poszarych	przed zmianą	107464	107464	107464	107464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4570	Odsetki od nieterminowych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji	przed zmianą	55084	55084	55084	55084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	67365684	67365684	67365684	67365684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4300	Zakup usług poszarych	przed zmianą	264794	264794	264794	264794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4570	Odsetki od nieterminowych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji	przed zmianą	107464	107464	107464	107464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	55084	55084	55084	55084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4300	Zakup usług poszarych	przed zmianą	157330	157330	157330	157330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4570	Odsetki od nieterminowych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	15788084	15788084	15788084	15788084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4300	Zakup usług poszarych	przed zmianą	264794	264794	264794	264794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4570	Odsetki od nieterminowych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji	przed zmianą	107464	107464	107464	107464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	55084	55084	55084	55084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4300	Zakup usług poszarych	przed zmianą	157330	157330	157330	157330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4570	Odsetki od nieterminowych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	5084	5084	5084	5084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4300	Zakup usług poszarych	przed zmianą	5084	5084	5084	5084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4570	Odsetki od nieterminowych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji	przed zmianą	5084	5084	5084	5084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Z tego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:		Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Z tego:			
					w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu			W tym:	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
																		20	21
4600	Karty i ośrodkowa wypisane na rzecz osób prawnych innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			61000	767699,8	503448,8	177948,8	21000	11000	10000	325500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109	Dorwy i ośrodki kultury, świetlicy i kluby	Dorwy i ośrodki kultury, świetlicy i kluby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			623899,8	358648,8	168148,8	21000	11000	10000	180500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			190500	180500	180500	180500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług samorządowych	Zakup usług samorządowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			124519	124519	124519	124519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			82636	82636	82636	82636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	Biblioteki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			145000	145000	145000	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2480	Dotacja ponowna z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja ponowna z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			135000	135000	135000	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			17416395,17	14124936,12	10511413,12	6376554,36	4134758,76	938358	2383514	131630	0	159383	3292000,05	3292000,05	1528398	0	0	0	
			-1192332,12	-272409,12	-242409,12	-120380	-122049,12	-10000	-20000	0	-919923	-827559	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			1315886,96	307189,96	286289,96	81504,12	204755,94	10000	10980	0	100897	100897	384000	384000	384000	0	0	0	
			17539850,01	14169175,96	10555293,96	6337798,48	4217495,48	938358	2374514	131630	159383	3292000,05	3292000,05	1528398	1044839	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY
Rady GminyKrzysztof...
Krzysztof...

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 788 700,00	6 524,00	1 795 224,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 771 000,00	0,00	1 771 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 460,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	300,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	160,00	860,00
	85295		Pozostała działalność	15 200,00	6 524,00	21 724,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 200,00	5 900,00	21 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	517,00	517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	94,00	94,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	13,00
			Razem:	2 284 888,17	6 524,00	2 291 412,17

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Beata Krystyna Jachowicka
Beata Krystyna Jachowicka

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2013 r.

Klasyfikacja			Nazwa sołectwa	Nazwa zadania , przedsięwzięcia	Plan
dział	rozdział	§			
600	60016	6050	Baraniec	Utwardzenie emulsją trójwarstwową drogi gminnej od strony wsi Krzemień	5.638,81
600	60016	4270	Byszewo	Wykopanie rowów przydrożnych , Montaż przepustu	8.999,85
600	60016	4270			1.500,00

					10.499,85
600	60016	4270	Byszewo – Wygoda	Okopanie rowami drogi gminnej Zakup przepustów o długości 42 mb Zakup herbicydów w ramach utrzymania rowów przydrożnych Wykonanie posadzki betonowej w świetlicy wiejskiej o pow.12.m2	2.809,63
600	60016	4210			2.800,00
600	60016	4210			500,00
921	92109	4270			550,00

					6.659,63
600	60016	4270	Chełchy Chabdzyno	Wymiana przepustu przed przystankiem autobusowym Żwirowanie z profilowaniem drogi	600,00
600	60016	4270			5.379,08

					5.979,08
600	60016	4270	Chełchy Dzierskie	Żwirowanie drogi gminnej	6.246,44
921	92109	4270	Chełchy Klimki	Remont świetlicy wiejskiej	6.683,93
600	60016	4270	Chełchy Iłowe	Remont drogi gminnej Turniej wsi i festyn dożynkowy : - zakup materiałów - umowa zlecenie	5.092,27
921	92195	4210			300,00
		4170			1.000,00

					6.392,27
921	92109	4270	Chełchy Kmiece	Remont świetlicy wiejskiej Wyrównanie terenu wokół świetlicy	8.244,31
921	92109	4270			700,00

					8.944,31
921	92109	4270	Czarnostów	Remont świetlicy wiejskiej	11.472,06
600	60016	4270	Czarnostów	Wykonanie prac związanych	6.999,90

			Polesie	z wykopaniem rowów i założeniem przepustów	
010 600	01095 60016	4270 4270	Chrzanowo – Bronisze	Rewitalizacja i oczyszczenie stawu Remont drogi gminnej	4.284,64 1.500,00 ----- 5.784,64
600	60016	4270 4170	Gościejewo	Remont drogi gminnej	5.043,98 1.883,00 ----- 6.926,98
926	92605	6050	Karniewo	Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia z przeznaczeniem na park i miejsce zabaw dla dzieci	24.305,20
600	60016	4270	Konarzewo - Bolesty	Remont drogi gminnej	5.371,45
600 600 710	60016 60016 71095	4270 4270 4300	Krzemień Nowy	Żwirowanie dróg Renowacja rowów przydrożnych Wytyczenie drogi gminnej	900,00 3.270,03 3.000,00 ----- 7.170,03
600	60016	4270	Krzemień Górki	Ścinka poboczy i żwirowanie drogi gminnej na odcinku 700m	6.173,52
600	60016	4270	Leśniewo	Remont drogi gminnej	9.503,33
600 600	60016 60016	4270 4270	Łukowo	Remont drogi gminnej Założenie przepustów	11.760,23 1.000,00 ----- 12.760,23
600	60016	4270	Malechy	Remont drogi gminnej w miejscowości Malechy	10.013,74
600	60016	4270	Milewo- Malonki- Wypychy	Żwirowanie dróg gminnych	6.197,83
600	60016 60016	4270 4210	Ośnica	Renowacja rowu 800m wokół drogi gminnej Zakup 6 szt. przepustów	3.965,18 2.500,00 ----- 6.465,18
600	60016	4270	Obiecanowo	Remont drogi gminnej w miejscowości Obiecanowo	9.065,84
600 600	60016 60016	4270 4270	Rafały	Żwirowanie drogi gminnej Wznowienie rowu na odcinku 300m	3.683,93 3.000,00 ----- 6.683,93

801	80195	6060	Romanowo	Zorganizowanie i wyposażenie placu zabaw na terenie szkoły Romanowo	8.604,04
921	92109	4270	Słoniawy	Wymiana drzwi i okien w budynku świetlicy wiejskiej	11.253,31
921	92109	4270	Szwelice	Remont świetlicy wiejskiej	10.000,00
600	60016	4270		Drobne remonty i naprawy dróg gminnych	4.704,65

					14.704,65
600	60016	4270	Szlasz Złotki	Założenie jednego przepustu	600,00
600	60016	4270		Żwirowanie drogi gminnej	6.000,00
600	60016	4170		Wycinka zakrzaczeń na odcinku 100m	497,12

					7.097,12
010	01095	4270	Tłucznice	Pogłębienie i zagospodarowanie stawów wiejskich i terenu dookoła nich	8.360,99
600	60016	4270	Wronowo	Wykop rowów przy drodze gminnej	7.801,97
600	60016	4270	Wólka Łukowska	Remont drogi gminnej (żwirowanie, okopanie rowów , montaż przepustów przydrożnych)	6.222,13
600	60016	4270	Zalesie	Renowacja rowów przydrożnych	4.655,05
600	60016	4210		Zakup 4 przepustów	1.640,00

					6.295,05
600	60016	4210	Zakrzewo	Zakup 2 szt. przystanków autobusowych	6.999,00
921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej	3.962,65

					10.961,65
921	92109	4270	Zaręby	Wymiana poszycia dachowego na świetlicy wiejskiej we wsi Zaręby	8.944,31
600	60016	4270	Zelki Dąbrowe	Montaż przepustu przydrożnego	500,00
600	60016	4270		Żwirowanie drogi gminnej	5.819,35

					6.319,35
921	92109	4270	Żabin	Wymiana stolarki okiennej	8.000,00
921	92109	4270	Karniewski	Odnowienie wnętrza świetlicy wiejskiej(naprawa pęknięć na ścianach, malowanie ścian)	336,68

					8.336,68
600	60016	4270	Żabin Łukowski	Remont drogi gminnej	6.659,63
OGÓŁEM					303.499,06

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Beata Krystyna Jackowska

**Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora
finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	x	x	x
150	15011	Województwo mazowieckie	-	-	3.285,00
851	85154	Powiat makowski	-	-	2.500,00
600	60014	Powiat makowski			50.000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Karniewie	190.500,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Karniewie	135.000,00	-	-
O g ó ł e m			325.500,00	-	55.785,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	x	x	x
801	80101	Prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Romanowie	432.280,00	-	-
	80103		138.060,00	-	-
	80106		7.018,00	-	-
926	92605	Prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej	-	-	33.000,00
O g ó ł e m			577.358,00	-	33.000,00
Razem dotacje			902.858,00	-	88.785,00

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XXIX/155/2013
 Rady Gminy Karniewo z dnia 25.10.2013 r.

Plan wydatków majątkowych na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	z tego :			
					Dotacje	Inne	Kredyty, pożyczki, środki	Środki, pożyczki, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uo
010	01010	6057	Budowa przez Gminę Karniewo	1.432.000,00				
		6059	165 przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"				330.656,00	516.647,00
		6050	Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realizację projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	3.285,00			3.285,00	
150	15011	6639	Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realizację projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	3.285,00			3.285,00	
600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej – Baraniec	5.638,81			5.638,81	
		6050	Przebudowa dróg gminnych	1.275.774,00			1.267.539,00	8.235,00
		6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 210215W Rafały - Zalesie	160.000,00			130.000,00	30.000,00
		6050	Budowa mostu w ciągu drogi gminnej Czarnostów – Szewice Nr 210210 w miejscowości Czarnostów na rzece Pelta - dokumentacja	50.000,00			50.000,00	
		6660	Zwrot części dotacji na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Karniewo	24.116,00			24.116,00	
		6050	Budowa chodnika i parkingu przy drodze gminnej Karniewo	30.000,00			30.000,00	
		6060	Zakup 2 szt. przystanków autobusowych	10.000,00			10.000,00	
600	60014	6300	Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 3238W na odcinku Szewice – Gościejwo – dotacja dla powiatu makowskiego	50.000,00			50.000,00	
750	75023	6060	Zakup sprzętu do koszenia dla UG Karniewo	17.200,00			17.200,00	
754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP	25.600,00			25.600,00	
801	80195	6060	Zorganizowanie i wyposazenie placu zabaw na terenie Szkoły Romanowo	8.604,04			8.604,04	
921	92109	6057	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w ramach projektu: Centrum aktywności społeczno-kulturalnej i integracji społecznej w miejscowości Szewice	130.389,00			50.170,00	74.719,00
		6059	wiejskiej w ramach projektu: Aktywizacja społeczeństwa oraz podniesienie standardu życia	49.800,00			23.700,00	24.900,00
		6050	Modernizacja budynku świetlicy ludności w miejscowości Zakrzewo	84.062,00			1.200,00	24.900,00
921	92109	6057	wiejskiej w ramach projektu: Poprawa wizerunku lokalnego oraz integracja społeczna w miejscowości Karniewo	23.300,00			23.300,00	24.900,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Beata Krystyna Jackowska

921	92109	X	X	264.251,00	139.732,00	124.519,00
926	92605	6050	Zagospodarowanie terenu przy Ośrodka Zdrowia z przeznaczeniem na park i miejsce zabaw dla dzieci	24.305,20	24.305,20	
R A Z E M				3.380.774,05	2.701.373,05	679.401,00
						X

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIX/155/2013
Rady Gminy Karniewo z dnia 25.X.2013 r.

Plan dochodów ogółem zwiększa się o 123.554,84 zł w tym :

-po przeanalizowaniu należnego przypisu na 2013 r. z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych zmniejszono dochody bieżące z tego tytułu o kwotę 112.594,00 zł, a zwiększono o 12.374,84 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone oraz o refundację poniesionych wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2012 r.,

- po przeanalizowaniu dochodów majątkowych wprowadzono do planu dochodów dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości zgodnej z aneksem do umowy o dofinansowanie w/w zadania a zmniejszono dotację na dofinansowanie modernizacji świetlicy wiejskiej w Szwelicach w związku z realizacją zadania w dwóch etapach , tj. w roku 2013 - 2014.

Łącznie dochody majątkowe zwiększono o 223.774,00 zł.

Plan wydatków ogółem zwiększa się o 123.554,84 zł w tym :

- wydatki bieżące zwiększa się o 34.780,84 zł

- wydatki majątkowe zwiększa się o 88.774,00zł.

W ramach wydatków bieżących dokonuje się między innymi przeniesień między dotacjami podmiotowymi w instytucjach kultury oraz zmian paragrafów wydatków w ramach tych samych działów i rozdziałów oraz w ramach tych samych przedsięwzięć z funduszu sołectkiego .

Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej realizacji budżetu.