



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 12 czerwca 2015 r.

Poz. 1930

UCHWAŁA NR VIII/54/15 RADY GMINY ZAMOŚĆ

z dnia 25 maja 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit.d, lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późno zm.), oraz art.212 ust2, art.239 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Gminy Zamość uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/16/15 Rady Gminy Zamość z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zamość na 2015 rok, zmienionej zarządzeniem 18/15 z dnia 30 stycznia 2015 r., uchwałą nr V/32115 z dnia 23 lutego 2015 r., zarządzeniem nr 32/15 z dnia 25 lutego 2015 L, zarządzeniem nr 40/15 z dnia 17 marca 2015r., uchwałą nr VI/41/15 z dnia 30 marca 2015 r., zarządzeniem nr 45/15 z dnia 31 marca 2015 r., uchwałą nr VII/48/15 z dnia 27 kwietnia 2015 L, zarządzeniem nr 53/15 z dnia 30 kwietnia 2015r. i zarządzeniem nr 60/15 z dnia 8 maja 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 56.600.174,35 zł. *zwiększa się* o kwotę 436.970,02 zł. tj. do kwoty w wysokości 57.037.144,37 zł. z tego: dochody bieżące ustalone na kwotę 52.842.646,70 zł. zwiększa się o kwotę 146.970,02 zł. do kwoty w wysokości 52.989.616,72 zł., dochody majątkowe ustalone na kwotę 3.757.527,65 zł. zwiększa się o kwotę 290.000,00 zł. do kwoty 4.047.527,65 zł. *zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,*
- 2) *ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 58.460.139,35 zł zwiększa się o kwotę 2.400.977,00 zł. tj. i zmniejsza się o kwotę 1.012.799,78 zł. do kwoty w wysokości 59.848.316,57 z tego: wydatki bieżące ustalone w wysokości 48.049.049,14 zł. zwiększa się o kwotę 1.050.977,00 zł. i zmniejsza się o kwotę 938.712,85 zł. do kwoty 48.161.313,29 zł. oraz wydatki majątkowe ustalone w kwocie 10.411.090,21 zł zwiększa się o kwotę 1.350.000,00 zł. i zmniejsza się o kwotę 74.086,93 tj. do kwoty 11.687.003,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,*
- 3) określoną w § 3 kwotę planowanego deficytu *zwiększa się* do kwoty 2.811.172,20 zł. *źródłami pokrycia deficytu są przychody z tytułu planowanego zaciągnięcia kredytu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały*
- 4) określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 6.652.315,00 zł zwiększa się o kwotę 951.207,20 zł tj. *do kwoty 7.603.522,20 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały*
- 5) ustalona w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna w kwocie 320.371,11 zł. *zmniejsza się* do kwoty 164.635,26 zł. - ustalona w § 5 ust. 2 pkt. a, rezerwę celową na bieżące funkcjonowanie szkół w kwocie 387.000,00 zł. *zmniejsza się* do kwoty 30.000,00 zł.

- ustaloną w § 5 ust. 2 pkt. d, rezerwę celową na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontami mienia komunalnego w kwocie 150.000,00 zł. likwiduje się w całości. *zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały*,
- 6) w określonym w § 6 zestawieniu planowanych dotacji udzielanych z budżetu dokonuje się zmian *zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały*,
- 7) w określonych w § 7 ust. 1 wydatkach na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian - *zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały*,
- 8) w określonych w § 7 ust. 2 wydatkach na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dokonuje się zmian - *zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały*,
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zamość

Józef Siemczyk

Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/54/15 z dnia 25 maja 2015 r.

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							
750			Administracja publiczna	505 549,51	0,00	21 970,02	527 519,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	223 466,51	0,00	8 970,02	232 436,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	0,00	13 000,00	183 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	0,00	13 000,00	133 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223 466,51	0,00	8 970,02	232 436,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	223 466,51	0,00	8 970,02	232 436,53
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	223 466,51	0,00	3 135,54	226 602,05
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	5 834,48	5 834,48
801			Oświata i wychowanie	1 030 154,00	0,00	125 000,00	1 155 154,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	393 900,00	0,00	40 000,00	433 900,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	80104		Przedszkola	258 499,00	0,00	85 000,00	343 499,00

			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
bieżące razem:				52 842 646,70	0,00	146 970,02	52 989 616,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	980 967,01	0,00	8 970,02	989 937,03

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 293 893,00	0,00	290 000,00	1 583 893,00
			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	1 192 893,00	0,00	0,00	1 192 893,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 212 893,00	0,00	290 000,00	1 502 893,00
			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	1 192 893,00	0,00	0,00	1 192 893,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	290 000,00	310 000,00
majątkowe razem:				3 757 527,65	0,00	290 000,00	4 047 527,65
			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	2 896 527,65	0,00	0,00	2 896 527,65
Ogółem:				56 600 174,35	0,00	436 970,02	57 037 144,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 877 494,66	0,00	8 970,02	3 886 464,68

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

złącznik nr 2 do uchwały nr VIII/54/15 z dnia 25 maja 2015 r.

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	wydatki na 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 832 829,84	1 907 960,53	1 902 480,53	292 461,85	1 610 018,68	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 869,31	924 869,31	498 369,31	0,00	
				zmniejszenie	-74 086,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 086,93	-74 086,93	-74 086,93	0,00
				zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 108 742,91	1 907 960,53	1 902 480,53	292 461,85	1 610 018,68	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 782,38	1 200 782,38	424 282,38	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 306 682,15	1 381 812,84	1 378 332,84	292 461,85	1 083 870,99	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 869,31	924 869,31	498 369,31	0,00	
				zmniejszenie	-74 086,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 086,93	-74 086,93	-74 086,93	0,00
				zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 582 595,22	1 381 812,84	1 378 332,84	292 461,85	1 083 870,99	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 782,38	1 200 782,38	424 282,38	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	305 475,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 475,31	305 475,31	305 475,31	0,00	
				zmniejszenie	-74 086,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 086,93	-74 086,93	-74 086,93	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 388,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 388,38	231 388,38	231 388,38	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 835 207,38	940 950,00	625 950,00	3 000,00	622 950,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 694 257,38	5 694 257,38	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 180 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 815 207,38	1 190 950,00	875 950,00	3 000,00	872 950,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 624 257,38	6 624 257,38	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 980 207,38	625 950,00	625 950,00	3 000,00	622 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354 257,38	4 354 257,38	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	930 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 910 207,38	875 950,00	875 950,00	3 000,00	872 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 034 257,38	5 034 257,38	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	170 400,00	170 400,00	170 400,00	0,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	240 400,00	240 400,00	240 400,00	0,00	240 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	508 000,00	508 000,00	508 000,00	0,00	508 000,00	0,00	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	4 354 257,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354 257,38	4 354 257,38	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 034 257,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 034 257,38	5 034 257,38	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	228 557,00	128 557,00	128 557,00	0,00	128 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	298 557,00	128 557,00	128 557,00	0,00	128 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	228 557,00	128 557,00	128 557,00	0,00	128 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	298 557,00	128 557,00	128 557,00	0,00	128 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
6060		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
756			Różne rozliczenia	przed zmianą	320 371,11	320 371,11	320 371,11	0,00	320 371,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-155 735,85	-155 735,85	-155 735,85	0,00	-155 735,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 635,26	164 635,26	164 635,26	0,00	164 635,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	320 371,11	320 371,11	320 371,11	0,00	320 371,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-155 735,85	-155 735,85	-155 735,85	0,00	-155 735,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 635,26	164 635,26	164 635,26	0,00	164 635,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810		4810	Rezerwy	przed zmianą	320 371,11	320 371,11	320 371,11	0,00	320 371,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-155 735,85	-155 735,85	-155 735,85	0,00	-155 735,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 635,26	164 635,26	164 635,26	0,00	164 635,26	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	20 850 937,00	20 450 937,00	16 021 587,00	12 834 037,00	3 187 550,00	3 778 000,00	651 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-582 977,00	-582 977,00	-421 875,00	-64 875,00	-357 000,00	-161 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	657 977,00	657 977,00	501 977,00	311 977,00	190 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 925 937,00	20 525 937,00	16 101 689,00	13 081 139,00	3 020 550,00	3 772 998,00	651 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 357 463,00	9 957 463,00	8 477 199,00	7 008 291,00	1 468 908,00	1 102 264,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-73 867,00	-73 867,00	-31 603,00	-31 603,00	0,00	-42 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	225 611,00	225 611,00	225 611,00	200 611,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 509 207,00	10 109 207,00	8 671 207,00	7 177 299,00	1 493 908,00	1 060 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2590		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną (tj. nie jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną)	przed zmianą	1 102 264,00	1 102 264,00	0,00	0,00	0,00	1 102 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 264,00	-42 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 293 706,00	5 293 706,00	5 293 706,00	5 293 706,00	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	200 611,00	200 611,00	200 611,00	200 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 494 317,00	5 494 317,00	5 494 317,00	5 494 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	461 188,00	461 188,00	461 188,00	461 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 135,00	-18 135,00	-18 135,00	-18 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	443 053,00	443 053,00	443 053,00	443 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 051 216,00	1 051 216,00	1 051 216,00	1 051 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 822,00	-12 822,00	-12 822,00	-12 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 038 394,00	1 038 394,00	1 038 394,00	1 038 394,00	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	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia składowi od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 150 931,00	150 931,00	150 931,00	150 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-646,00	-646,00	-646,00	-646,00	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
			po zmianach	150 285,00	150 285,00	150 285,00	150 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 135 010,00	135 010,00	135 010,00	0,00	135 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	160 010,00	160 010,00	160 010,00	0,00	160 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały podstawowe w szkołach podstawowych	przed zmianą 2 005 962,00	2 005 962,00	1 308 112,00	1 223 632,00	84 480,00	624 000,00	73 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 368,00	-9 368,00	-4 368,00	-4 368,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	124 349,00	124 349,00	48 349,00	28 349,00	20 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 120 943,00	2 120 943,00	1 352 093,00	1 247 613,00	104 480,00	695 000,00	73 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą 110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	0,00
			po zmianach	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą 514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	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	0,00
			zwiększenie	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 952 396,00	952 396,00	952 396,00	952 396,00	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
			zwiększenie	27 371,00	27 371,00	27 371,00	27 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	979 767,00	979 767,00	979 767,00	979 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotadowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 71 602,00	71 602,00	71 602,00	71 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 630,00	-2 630,00	-2 630,00	-2 630,00	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
			po zmianach	68 972,00	68 972,00	68 972,00	68 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 173 592,00	173 592,00	173 592,00	173 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 738,00	-1 738,00	-1 738,00	-1 738,00	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
			po zmianach	171 854,00	171 854,00	171 854,00	171 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 26 042,00	26 042,00	26 042,00	26 042,00	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
			zwiększenie	978,00	978,00	978,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 020,00	27 020,00	27 020,00	27 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą 1 475 398,00	1 475 398,00	950 598,00	903 383,00	47 235,00	483 000,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 119,00	-9 119,00	-9 119,00	-9 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	121 810,00	121 810,00	41 810,00	19 810,00	22 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 588 089,00	1 588 089,00	983 289,00	914 054,00	69 235,00	563 000,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje osobowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą 255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	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	0,00
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziiał	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	694 763,00	694 763,00	694 763,00	694 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	19 810,00	19 810,00	19 810,00	19 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	714 573,00	714 573,00	714 573,00	714 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-6 880,00	-6 880,00	-6 880,00	-6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	48 320,00	48 320,00	48 320,00	48 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	134 100,00	134 100,00	134 100,00	134 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 085,00	-2 085,00	-2 085,00	-2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	132 015,00	132 015,00	132 015,00	132 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-154,00	-154,00	-154,00	-154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	19 146,00	19 146,00	19 146,00	19 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	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
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80105	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	200 949,00	200 949,00	162 049,00	149 779,00	12 270,00	31 000,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-12 585,00	-12 585,00	-2 585,00	-2 585,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	9 240,00	9 240,00	9 240,00	3 240,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	197 604,00	197 604,00	168 704,00	150 434,00	18 270,00	21 000,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		przed zmianą	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	118 639,00	118 639,00	118 639,00	118 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 138,00	3 138,00	3 138,00	3 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	121 777,00	121 777,00	121 777,00	121 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	10 040,00	10 040,00	10 040,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 329,00	-2 329,00	-2 329,00	-2 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 711,00	7 711,00	7 711,00	7 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	18 144,00	18 144,00	18 144,00	18 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 802,00	2 802,00	2 802,00	2 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	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
					po zmianach	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80110	Gimnazja	przed zmianą		4 343 368,00	4 343 368,00	2 989 230,00	2 863 800,00	125 430,00	1 208 838,00	145 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		-120 107,00	-120 107,00	-16 269,00	-16 269,00	0,00	-103 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		54 953,00	54 953,00	54 953,00	54 953,00	0,00	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		4 278 214,00	4 278 214,00	3 027 914,00	2 902 484,00	125 430,00	1 105 000,00	145 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą		1 208 838,00	1 208 838,00	0,00	0,00	0,00	1 208 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie		-103 838,00	-103 838,00	0,00	0,00	0,00	-103 838,00	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		1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą		2 185 227,00	2 185 227,00	2 185 227,00	2 185 227,00	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		54 953,00	54 953,00	54 953,00	54 953,00	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		2 240 180,00	2 240 180,00	2 240 180,00	2 240 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą		189 030,00	189 030,00	189 030,00	189 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie		-7 539,00	-7 539,00	-7 539,00	-7 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		181 491,00	181 491,00	181 491,00	181 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą		428 151,00	428 151,00	428 151,00	428 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie		-8 129,00	-8 129,00	-8 129,00	-8 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		420 022,00	420 022,00	420 022,00	420 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą		61 392,00	61 392,00	61 392,00	61 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie		-601,00	-601,00	-601,00	-601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		60 791,00	60 791,00	60 791,00	60 791,00	0,00	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	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą		590 000,00	590 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	120 000,00	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		110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		700 000,00	700 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	120 000,00	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		470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie		110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą		488 860,00	488 860,00	488 860,00	67 760,00	421 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		-931,00	-931,00	-931,00	-931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		5 014,00	5 014,00	5 014,00	5 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		492 943,00	492 943,00	492 943,00	71 843,00	421 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą		52 800,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	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		
			zwiększenie		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		57 300,00	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą		4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie		-301,00	-301,00	-301,00	-301,00	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		
			po zmianach		3 799,00	3 799,00	3 799,00	3 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą		9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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		
			zwiększenie		514,00	514,00	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		10 014,00	10 014,00	10 014,00	10 014,00	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	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	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	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-630,00	-630,00	-630,00	-630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Pozostała działalność	przed zmianą	449 600,00	449 600,00	447 100,00	1 000,00	446 100,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-357 000,00	-357 000,00	-357 000,00	0,00	-357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 600,00	99 600,00	97 100,00	1 000,00	96 100,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	387 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-357 000,00	-357 000,00	-357 000,00	0,00	-357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 188 993,06	5 735 255,84	5 677 075,84	1 696 421,29	3 980 654,55	0,00	37 000,00	21 180,00	0,00	0,00	453 737,22	453 737,22	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 131 993,06	5 678 255,84	5 620 075,84	1 696 421,29	3 923 654,55	0,00	37 000,00	21 180,00	0,00	0,00	453 737,22	453 737,22	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 733 537,84	1 733 537,84	1 733 537,84	188 050,29	1 545 487,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 683 537,84	1 683 537,84	1 683 537,84	188 050,29	1 495 487,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90065		Pozostała działalność	przed zmianą	3 275 555,22	2 956 818,00	2 998 638,00	1 508 371,00	1 390 287,00	0,00	37 000,00	21 180,00	0,00	0,00	318 737,22	318 737,22	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 268 555,22	2 949 818,00	2 891 638,00	1 508 371,00	1 383 287,00	0,00	37 000,00	21 180,00	0,00	0,00	318 737,22	318 737,22	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	499 673,00	499 673,00	499 673,00	0,00	499 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	592 673,00	592 673,00	592 673,00	0,00	592 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydutki razem:	przed zmianą	56 460 139,35	48 049 045,14	33 872 859,58	20 618 293,49	12 954 566,09	5 219 500,00	7 518 152,26	938 537,30	0,00	800 000,00	10 411 090,21	10 411 090,21	2 565 695,61
				zmniejszenie	-1 012 799,78	-938 712,85	-777 610,85	-64 875,00	-712 735,85	-161 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 086,93	-74 086,93	-74 086,93
				zwiększenie	2 400 977,00	1 050 977,00	894 977,00	311 977,00	683 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
				po zmianach	59 848 316,57	48 161 313,29	33 890 225,73	20 865 395,49	12 824 830,24	5 214 398,00	7 518 152,26	938 537,30	0,00	800 000,00	11 687 003,28	11 687 003,28	2 491 608,68

Załącznik nr 3
do Uchwały nr VIII/54/15
Rady Gminy Zamość
z dnia 25 maja 2015

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

1	Treść	Klasyfika cja §	Plan	Kwota zmiany	Plan po zmianach
Przychody					
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 490 412,00	951 207,20	2 441 619,20
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 136 903,00		5 136 903,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00		0,00
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00		0,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00		0,00
6	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (na finansowane zadania UE)	951,902	25 000,00		25 000,00
Rozchody			4 792 350,00		4 792 350,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 767 351,00		3 767 351,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	999 999,00		999 999,00
3	Wykup innych papierów wartościowych	982	0,00		0,00
4	Udzielone pożyczki i kredyty (realizowane z udziałem UE)	991,962	25 000,00		25 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr VIII/54/15
Rady Gminy Zamość
z dnia 25 maja 2015

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/ Zadanie	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowych	Kwota zmiany	Kwota dotacji celowych po zmianach	Kwota dotacji podmiotowych po zmianach
I Dotacje przekazane z budżetu gminy dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych									
	750	75075	2360	Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez wydanie folderów informacyjnych	6 488,00			6 488,00	
	754	75412	6230	Dotacja na zakupy inwestycyjne dla OSP Białowola - lekki samochód pożarniczy	55 000,00			55 000,00	
	754	75412	6230	Dotacja na zakupy inwestycyjne dla OSP Płoskie - lekki samochód pożarniczy	55 000,00			55 000,00	
	801	80113	2360	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych spełniających obowiązek szkolny	120 000,00			120 000,00	
	851	85154	2360	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w ramach GPPiRPA	134 000,00			134 000,00	
	851	85154	2820	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w ramach GPPiRPA	10 000,00			10 000,00	
	851	85195	2360	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	10 000,00			10 000,00	
	926	92605	2360	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	486 000,00			486 000,00	
	801	80101	2590	Publiczna jednostka systemu oświaty		1 102 264,00	-42 264,00		1 060 000,00
	801	80103	2590	Publiczna jednostka systemu oświaty		514 000,00	76 000,00		590 000,00
	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Zawadzie		1 208 838,00	-103 838,00		1 105 000,00
	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole		228 000,00			228 000,00
	801	80150	2590	Publiczna jednostka systemu oświaty		47 736,00			47 736,00
	801	80150	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Zawadzie		161 162,00			161 162,00
	852	85295	2820	Dożywanie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem	20 000,00			20 000,00	

Załącznik nr 5
do Uchwały nr VIII/54/15
Rady Gminy Zamość
z dnia 25 maja 2015

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	924 869,31	74 086,93	350 000,00	1 200 782,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	924 869,31	74 086,93	350 000,00	1 200 782,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	350 000,00	770 000,00
			<i>Rozbudowa wodociągu w m. Bortatycze Kolonia i Sitaniec Wolica (w kierunku poligonu wojskowego) *</i>	20 000,00			20 000,00
			<i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami w m. Zdanów *</i>	60 000,00	0,00	350 000,00	410 000,00
			<i>Budowa zbiorczej sieci wodociągowej z ujęciem wody w m. Płoskie *</i>	200 000,00			200 000,00
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Skokówka (droga wewnętrzna nr geodezyjny 40/8)</i>	100 000,00			100 000,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zdanów, Zdanówek, Zwódne - II etap - opracowanie zmiany projektu budowlanego (WPI Gminy 2014-2020) *</i>	40 000,00			40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 894,00			192 894,00
			<i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zamość *</i>	192 894,00			192 894,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 475,31	74 086,93	0,00	231 388,38
			<i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zamość *</i>	305 475,31	74 086,93	0,00	231 388,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 500,00			6 500,00
600			Transport i łączność	5 694 257,38	0,00	930 000,00	6 624 257,38
	60011		Drogi publiczne krajowe	330 000,00			330 000,00
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	330 000,00			330 000,00
			<i>Budowachodników do przejścia dla pieszych w m. Sitaniec Wolica (przy skrzyżowaniu z drogą gminną nr 110397L i drogą powiatową nr 3226L)</i>	100 000,00			100 000,00
			<i>Budowa chodników do przejścia dla pieszych w m. Szopinek (przy skrzyżowaniu z drogą gminną nr 110383L)</i>	100 000,00			100 000,00

		<i>Budowa chodników do przejścia dla pieszych w m. Wólka Panińska (przy skrzyżowaniu z drogami gminnymi nr 110384L i 110411L)</i>	130 000,00			130 000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00			20 000,00
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	20 000,00			20 000,00
		<i>Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 837 w m. Białobrzegi *</i>	10 000,00			10 000,00
		<i>Przebudowa zatok autobusowych z chodnikiem przy drodze wojewódzkiej nr 837 w m. Wysokie *</i>	10 000,00			10 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	990 000,00	0,00	250 000,00	1 240 000,00
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	990 000,00	0,00	250 000,00	1 240 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3249L na odcinku Mokre - Hubale - Wychody - Wieprze - Zarzecze *</i>	70 000,00			70 000,00
		<i>Odwodnienie drogi powiatowej nr 3226 L na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 w Sitańcu do skrzyżowania z drogą gminną nr 110380L w m. Kolonia Sitańiec</i>	150 000,00	0,00	250 000,00	400 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3248L na odcinku Żdanów - Zwódne - Pniówek</i>	70 000,00			70 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3217L w m. Siedliska</i>	700 000,00			700 000,00
60016		Drogi gminne	4 354 257,38	0,00	680 000,00	5 034 257,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 354 257,38	0,00	680 000,00	5 034 257,38
		<i>Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 205 wraz z odwodnieniem drogi gminnej nr 110429L w m. Chyża</i>	500 000,00			500 000,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej nr 110434 L Sitańiec Wolica – Wysokie *</i>	150 000,00			150 000,00
		<i>Przebudowa dróg osiedlowych w m. Sitańiec Błonie (Ferencówka)</i>	385 000,00			385 000,00
		<i>Odwodnienie drogi gminnej nr 110379L w m. Sitańiec Kolonia (betonówka)</i>	100 000,00			100 000,00
		<i>Budowa przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 74 w m. Szopinek (przy skrzyżowaniu z drogą gminną nr 110383L)</i>	0,00			0,00
		<i>Przebudowa chodnika w m. Szopinek *</i>	50 000,00			50 000,00
		<i>Odwodnienie drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. 206L w m. Jatutów</i>	76 000,00			76 000,00
		<i>Przebudowa dróg osiedlowych w m. Wólka Panińska (osiedle SPOKOJNE)</i>	335 000,00			335 000,00
		<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Zamość poprzez przebudowę dróg gminnych nr 110383L, 110406L 110437L w miejscowości Kalinowice.</i>	23 757,38			23 757,38
		<i>Przebudowa odprowadzenia wód opadowych z drogi nr 110409 L w m. Kalinowice (przedłużenie ul. Krasnobrodzkiej w Zamościu) *</i>	15 000,00			15 000,00

		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, nr 110448L w m. Pniówek	263 500,00			263 500,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 110414L Skaraszów – Wierzchowiny	250 000,00			250 000,00
		Budowa drogi osiedlowej w m. Skokówka - ul. Piaskowa	117 000,00			117 000,00
		Budowa nawierzchni dróg gminnych nr 110423L i 112234L w m. Płoskie *	550 000,00			550 000,00
		Budowa chodnika w m. Płoskie	290 000,00			290 000,00
		Droga Płoskie - Stara Wieś (WPF)	160 000,00			160 000,00
		Przebudowa chodnika w m. Zawada	250 000,00			250 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kalinowice, (boczna „ul. Krasnobrodzkiej”, nr posesji 21a-21f, 31-31g)	120 000,00			120 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 110432L w m. Białobrzegi *	15 000,00			15 000,00
		Włączenie publicznej drogi gminnej nr 112 224L do drogi krajowej nr 17 w m. Sitaniec Wolica (opracowanie projektu budowlanego) *	15 000,00			15 000,00
		Budowa przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 849 w m. Skokówka i m. Żdanów (2 projekty budowlane) *	20 000,00			20 000,00
		Przebudowa drogi osiedlowej w m. Zawada (osiedle za kółkiem rolniczym)	384 000,00			384 000,00
		Odwodnienie dróg gminnych: nr 110378L i 112223L w m. Sitaniec	15 000,00			15 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 110401L w m. Borowina Sitaniecka	270 000,00			270 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Mokre (do boiska śródléśnego)	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 110394L w m. Siedliska Kolonia	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 110443L w m. Lipsko Kolonia	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	70 000,00	170 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	70 000,00	170 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	70 000,00	170 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 000,00			128 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	128 000,00			128 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	18 000,00			18 000,00
		zakupy inwestycyjne dla OSP (fantom szkoleniowy, 3 pompy szlamowe)	18 000,00			18 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	110 000,00			110 000,00

			Dotacja na zakupy inwestycyjne dla OSP Żdanówek - lekki samochód pożarniczy	55 000,00			55 000,00
			Dotacja na zakupy inwestycyjne dla OSP Płoskie - lekki samochód pożarniczy	55 000,00			55 000,00
801			Oświata i wychowanie	400 000,00			400 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	400 000,00			400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00			400 000,00
			Rozbudowa obiektu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach *	400 000,00			400 000,00
852			Pomoc społeczna	16 900,00			16 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 900,00			16 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	16 900,00			16 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	535 557,00			535 557,00
	85495		Pozostała działalność	535 557,00			535 557,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 223,45			455 223,45
			Modernizacja oddziałów przedszkolnych w SP *	455 223,45			455 223,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 333,55			80 333,55
			Modernizacja oddziałów przedszkolnych w SP *	80 333,55			80 333,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 737,22	0,00	0,00	453 737,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000,00			135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00			135 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej wewnętrznej w m. Łapiguz, nr posesji 63-66 *	0,00			0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3286L w m. Borowina Sitowiecka *	10 000,00			10 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3226L w m. Łapiguz *	0,00			0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach powiatowej nr 3226L i wewnętrznej nr 49 w m. Łapiguz *	16 000,00			16 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego - droga wewnętrzna w m. Kalinowice (posesje 121a-121h) *	8 000,00			8 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110443L w m. Lipsko Polesie *	10 000,00			10 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3217L w m. Płoskie *	8 000,00			8 000,00

		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zawada - osieie pod lasem numery porządkowe 406-417	25 000,00		25 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3247L w m. Pniówek	20 000,00		20 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110393L w m. Płoskie *	18 000,00		18 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3250L W m. Wólka Wieprzecka *	10 000,00		10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110420L w Solectwie Płoskie (Kol. Mokre) *	10 000,00		10 000,00
90095		Pozostała działalność	318 737,22		318 737,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 737,22		318 737,22
		Modernizacja budynku komunalnego w m. Siedliska (była szkoła)	56 500,00		56 500,00
		Budowa parkingu przy obiekcie Szkoły Podstawowej w Lipsku	129 237,22		129 237,22
		Budowa parkingu przy obiekcie NOZ Wysokie	113 000,00		113 000,00
		Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w 2 lokalach mieszkalnych w budynku Agronomówki w m. Zawada	20 000,00		20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 091 769,30		2 091 769,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00		500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00		500 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Wólka Wieprzecka	450 000,00		450 000,00
		"Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Żdanówek *	50 000,00		50 000,00
92195		Pozostała działalność	1 591 769,30		1 591 769,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		60 000,00
		Budowa Centrum Kultury Dawnej w m. Wysokie *	60 000,00		60 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 577,65		1 193 577,65
		Adaptacja budynku na Gminną Bibliotekę Publiczną i Ośrodek Kultury w miejscowości Wysokie*	1 193 577,65		1 193 577,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 191,65		338 191,65
		Adaptacja budynku na Gminną Bibliotekę Publiczną i Ośrodek Kultury w miejscowości Wysokie*	338 191,65		338 191,65
926		Kultura fizyczna	66 000,00		66 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 000,00		66 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00		66 000,00
		Budowa kompleksu sportowego w m. Zawada *	66 000,00		66 000,00

			Razem	10 411 090,21	74 086,93	1 350 000,00	11 687 003,28
			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 280 695,61	74 086,93	0,00	7 206 608,68
			Wydatki inwestycyjne nowe	3 004 394,60	0,00	1 350 000,00	4 354 394,60
			Wydatki majątkowe w formie dotacji	110 000,00			110 000,00

*przedsięwzięcie WPF

Załącznik nr 6
do Uchwały nr VIII/54/15
Rady Gminy Zamość
z dnia 25 maja 2015

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Planowane wydatki	w tym:		Kwota zmiany w tym;		Plan po zmianach		
					środki własne	środki z budżetu UE	środki własne	środki z budżetu UE	środki własne	środki z budżetu UE	
WYDATKI BIEŻĄCE				932 049,30	126 236,44	805 812,86			932 049,30	126 236,44	805 812,86
750	Administracja publiczna			120 798,80	21 750,00	99 048,80			120 798,80	21 750,00	99 048,80
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		120 798,80	21 750,00	99 048,80			120 798,80	21 750,00	99 048,80
		Marketing gospodarczy szansą rozwoju Gminy Zamość *	Urząd Gminy w Zamościu	120 798,80	21 750,00	99 048,80			120 798,80	21 750,00	99 048,80
852	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			340 305,50	32 569,70	307 735,80			340 305,50	32 569,70	307 735,80
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		110 031,10	2 811,95	107 219,15			110 031,10	2 811,95	107 219,15
		"Moja szansa - EFS" *	GOPS	110 031,10	2 811,95	107 219,15			110 031,10	2 811,95	107 219,15
	85295	pozostała działalność		230 274,40	29 757,75	200 516,65			230 274,40	29 757,75	200 516,65
		"Moja szansa - EFS" *	GOPS	230 274,40	29 757,75	200 516,65			230 274,40	29 757,75	200 516,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			449 765,00	67 464,74	382 300,26			449 765,00	67 464,74	382 300,26
	85495	Pozostała działalność		449 765,00	67 464,74	382 300,26			449 765,00	67 464,74	382 300,26
		Modernizacja oddziałów przedszkolnych w SP *	ZEAOŚ	449 765,00	67 464,74	382 300,26			449 765,00	67 464,74	382 300,26
				0,00							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			21 180,00	4 452,00	16 728,00			21 180,00	4 452,00	16 728,00
	90095	Pozostała działalność		21 180,00	4 452,00	16 728,00			21 180,00	4 452,00	16 728,00
		Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zamość *	Urząd Gminy w Zamościu	21 180,00	4 452,00	16 728,00			21 180,00	4 452,00	16 728,00

WYDATKI MAJĄTKOWE				2 565 695,61	724 000,51	1 841 695,10	-74 086,93	0,00	2 491 608,68	649 913,58	1 841 695,10
010	Rolnictwo i łowiectwo			498 369,31	305 475,31	192 894,00	-74 086,93	0,00	424 282,38	231 388,38	192 894,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna		498 369,31	305 475,31	192 894,00	-74 086,93	0,00	424 282,38	231 388,38	192 894,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zamość *	Urząd Gminy w Zamościu	498 369,31	305 475,31	192 894,00	-74 086,93	0,00	424 282,38	231 388,38	192 894,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			535 557,00	80 333,55	455 223,45			535 557,00	80 333,55	455 223,45
	85495	Pozostała działalność		535 557,00	80 333,55	455 223,45			535 557,00	80 333,55	455 223,45
		Modernizacja oddziałów przedszkolnych w SP *	ZEaOS	535 557,00	80 333,55	455 223,45			535 557,00	80 333,55	455 223,45
				0,00					0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 531 769,30	338 191,65	1 193 577,65			1 531 769,30	338 191,65	1 193 577,65
	92195	Pozostała działalność		1 531 769,30	338 191,65	1 193 577,65			1 531 769,30	338 191,65	1 193 577,65
		Adaptacja budynku na Gminną Bibliotekę Publiczną i Ośrodek Kultury w miejscowości Wysokie*	Urząd Gminy w Zamościu	1 531 769,30	338 191,65	1 193 577,65			1 531 769,30	338 191,65	1 193 577,65
RAZEM				3 497 744,91	850 236,95	2 647 507,96	-74 086,93	0,00	3 423 657,98	776 150,02	2 647 507,96

*przedsięwzięcie WPF