

**Uchwała Nr XII.2015
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 29 października 2015 roku**

Projekt

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz.594 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz.885 z późn.zm.),

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§1

1. W tabeli nr 1 pn. **Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na 2015 rok** do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr III.27.2014 z dnia 30.12.2014 w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, dokonuje się zmiany planu dochodów, zgodnie **z załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2015 rok wynosi łącznie 49 051 313,57zł, w tym:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| a) dochody bieżące w kwocie | 45 496 580,54zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 3 554 733,03zł. |

§2

1. W tabeli nr 2 pn. **Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2015 rok** do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr III.27.2014 z dnia 30.12.2014 w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, dokonuje się zmiany planu wydatków, zgodnie **z załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2015 rok wynosi łącznie 50 188 211,57zł, w tym:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące w kwocie | 38 854 076,54zł |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 11 334 135,03zł. |

§3

W tabeli nr 2a pn. **Plan wydatków majątkowych gminy Halinów na 2015 rok** do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr III.27.2014 z dnia 30.12.2014 w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, dokonuje się zmian zgodnie **z załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§4

W załączniku nr 1 pn. **Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych** do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr III.27.2014 z dnia 30.12.2014 w sprawie uchwały budżetowej na 2015, dokonuje się zmian zgodnie **z załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5

W tabeli Nr 6 do uchwały Nr III.27.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30.XII.2014r. pn. „**Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów w 2015 roku**” wprowadza się zmiany zgodnie **z załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6

W załączniku nr 2 pn. **Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 rok** do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr III.27.2014 z dnia 30.12.2014 w sprawie uchwały budżetowej na 2015, dokonuje się zmian zgodnie **z załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7

W tabeli Nr 4 do uchwały Nr III.27.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30.XII.2014r. pn. „**Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów w 2015 roku**” wprowadza się zmiany. Tabela nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie **z załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII.2015
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 29 października 2015r.

Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	3	4	5
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	167 600,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw	167 600,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	167 600,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	167 600,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozosobowych	0,00	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	164 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	63 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 450,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00
			Razem	167 600,00	167 600,00

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XII.2015 Rady Miejskiej w Halnowie z dnia 29 października 2015 roku

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Ź	Treść	Kwota dotacji			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Zmiany, uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Jednostki sektora finansów publicznych					1 220 000,00	0,00	1 442 029,00	
Nazwa jednostki								
1	150	15011	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	10 835,00	
2	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa	0,00	0,00	471 124,00	
3	750	75020	2710	Powiat Miński	0,00	0,00	89 311,00	
4	750	75095	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	16 998,00	
5	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	1 005 000,00	0,00	0,00	
6	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halnowie	215 000,00	0,00	0,00	
7	900	90017	6210	Zakład Komunalny w Halnowie	0,00	0,00	853 761,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					523 037,00	0,00	190 000,00	
Nazwa jednostki								
1	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wycieczanka"	403 037,00	0,00	0,00	
2	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", "Wesoły Maluch"	120 000,00	0,00	0,00	
3	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe- organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół	0,00	0,00	35 000,00	
4	854	85412	2360	Organizacje pozarządowe- organizacja letniego wypoczynku dla dzieci	0,00	0,00	10 000,00	
5	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe-organizacja zajęć sportowych	0,00	0,00	120 000,00	
6	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka w Okuniewie-	0,00	0,00	25 000,00	nowe zadanie
Ogółem					2 963 037,00	0,00	3 074 058,00	0,00

Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Zmiany
1	2	3	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 205 000,00	1 232 838,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 205 000,00	1 232 838,00	
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez Ist. na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32 440,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 098 398,00	zwiększenie o 17 838,00zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00
			Razem	1 205 000,00	1 232 838,00	

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 rok

Nazwa zakładu, dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody							Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	dotacja z budżetu	dotacja przedmiotowa		w tym: dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków UE	dotacja celowa na inwestycje		Ogółem	w tym: wplata do budżetu	
				kwota	zakres dotacji		kwota	cel			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zakład Komunalny w Halinowie dział 900, rozdział 90017	276 958,83	5 585 194,76	853 761,00	0,00		0,00	853 761,00	Budowa SUW w Wieloglesie Duchnowskim	5 585 194,76	0,00	276 958,83
Ogółem	276 958,83	5 585 194,76	853 761,00	0,00		0,00	853 761,00		5 585 194,76	0,00	276 958,83

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik nr 1 uchwały Nr XII. .2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 października 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące							
600			Transport i łączność	523 031,00	-221 127,00	0,00	301 904,00
	60016		Drogi publiczne gminne	523 031,00	-221 127,00	0,00	301 904,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	523 031,00	-221 127,00	0,00	301 904,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 529 981,00	0,00	54 600,00	23 584 581,00
	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	5 808 980,00	0,00	30 000,00	5 838 980,00
		0320	Podatek rolny	200 000,00	0,00	20 000,00	220 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 980,00	0,00	10 000,00	53 980,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 000,00	0,00	24 600,00	399 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145 000,00	0,00	22 600,00	167 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	3 883 737,70	0,00	5 150,00	3 888 887,70
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 363 085,00	0,00	5 000,00	3 368 085,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	0,00	5 000,00	14 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 000,00	0,00	150,00	110 150,00
			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	0,00	0,00	150,00	150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 678 531,90	-1 020,90	0,00	1 677 511,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 020,90	-1 020,90	0,00	0,00
		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	1 020,90	-1 020,90	0,00	0,00

Dochody bieżące razem:				45 658 978,44	-222 147,90	59 750,00	45 496 580,54
Dochody majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 561 821,65	0,00	1 020,90	1 562 842,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 561 821,65	0,00	1 020,90	1 562 842,55
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 561 821,65	0,00	1 020,90	1 562 842,55
Dochody majątkowe razem:				3 533 712,13	0,00	21 020,90	3 554 733,03
Ogółem:				49 192 690,57	-222 147,90	80 770,90	49 051 313,57

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XII. 2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 października 2015 roku

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	wyплаты 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..				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 699 247,00	2 644 780,00	2173656	4000	2169656	471124	0	0	0	0	2 054 467,00	2054467	0	0	
			zmniejszenie	-221 127,00	-221 127,00	-221127	0	-221127	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			po zmianach	4 478 120,00	2 423 653,00	1952529	4000	1948529	471124	0	0	0	0	0	2 054 467,00	2054467	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 883 414,00	2 088 447,00	2088447	4000	2084447	0	0	0	0	0	1 794 967,00	1794967	0	0	
			zmniejszenie	-221 127,00	-221 127,00	-221127	0	-221127	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			po zmianach	3 662 287,00	1 867 320,00	1867320	4000	1863320	0	0	0	0	0	0	1 794 967,00	1794967	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 513 897,00	1 513 897,00	1513897	0	1513897	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
			zmniejszenie	-221 127,00	-221 127,00	-221127	0	-221127	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			po zmianach	1 292 770,00	1 292 770,00	1292770	0	1292770	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	283 350,00	257 850,00	232350	19110	213240	0	25500	0	0	0	25 500,00	25500	0	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			po zmianach	293 350,00	267 850,00	232350	19110	213240	0	35500	0	0	0	0	25 500,00	25500	0	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	254 550,00	254 550,00	229050	19010	210040	0	25500	0	0	0	0,00	0	0	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			po zmianach	264 550,00	264 550,00	229050	19010	210040	0	35500	0	0	0	0	0,00	0	0	0
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	25 500,00	25 500,00	0	0	0	0	25500	0	0	0	0,00	0	0	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			po zmianach	35 500,00	35 500,00	0	0	0	0	35500	0	0	0	0	0,00	0	0	0
801		Oświata i wychowanie <i>Zespół- Szkolno Przedszkolny w Cisiu</i>	przed zmianą	21 251 138,60	17 154 645,60	15572485,6	11913838,37	3658647,23	810000	694320	77840	0	0	4 096 493,00	4096493	0	0	
			zmniejszenie	-45 394,82	-45 394,82	-45047,14	-18238,18	-26808,96	0	-347,68	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			zwiększenie	33 006,82	33 006,82	33006,82	26040	6966,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			po zmianach	21 238 750,60	17 142 257,60	15560445,28	11921640,19	3638805,09	810000	693972,32	77840	0	0	0	4 096 493,00	4096493	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 025 774,00	7 980 981,00	7614244	6225515,24	1388728,76	0	366737	0	0	0	44 793,00	44793	0	0	
			zmniejszenie	-26 010,00	-26 010,00	-26010	-2300	-23710	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			zwiększenie	23 860,00	23 860,00	23860	23340	520	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			po zmianach	8 023 624,00	7 978 831,00	7612094	6246555,24	1365538,76	0	366737	0	0	0	0	44 793,00	44793	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 761 530,24	4 761 530,24	4761530,24	4761530,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			zwiększenie	19 700,00	19 700,00	19700	19700	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			po zmianach	4 781 230,24	4 781 230,24	4781230,24	4781230,24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	911 632,00	911 632,00	911632	911632	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	3 640,00	3 640,00	3640	3640	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	915 272,00	915 272,00	915272	915272	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	129 222,00	129 222,00	129222	129222	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1800	-1800	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	127 422,00	127 422,00	127422	127422	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	28 250,00	28 250,00	28250	28250	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	27 750,00	27 750,00	27750	27750	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	127 748,76	127 748,76	127748,76	0	127748,76	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5200	0	-5200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	122 548,76	122 548,76	122548,76	0	122548,76	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	338 437,00	338 437,00	338437	0	338437	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	337 437,00	337 437,00	337437	0	337437	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	147 399,00	147 399,00	147399	0	147399	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zmniejszenie	-15 360,00	-15 360,00	-15360	0	-15360	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	132 039,00	132 039,00	132039	0	132039	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	8 712,00	8 712,00	8712	0	8712	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	520,00	520,00	520	0	520	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	9 232,00	9 232,00	9232	0	9232	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	29 119,00	29 119,00	29119	0	29119	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	29 019,00	29 019,00	29019	0	29019	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	15 445,00	15 445,00	15445	0	15445	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zmniejszenie	-1 850,00	-1 850,00	-1850	0	-1850	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	13 595,00	13 595,00	13595	0	13595	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 859,00	6 859,00	6859	0	6859	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	6 659,00	6 659,00	6659	0	6659	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	933 964,00	933 964,00	876442	748494	127948	0	57522	0	0	0	0,00	0	0	0
				zmniejszenie	-13 034,00	-13 034,00	-12940	-12500	-440	0	-94	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	920 930,00	920 930,00	863502	735994	127508	0	57428	0	0	0	0,00	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	57 522,00	57 522,00	0	0	0	0	57522	0	0	0	0,00	0	0	0
				zmniejszenie	-94,00	-94,00	0	0	0	0	-94	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	57 428,00	57 428,00	0	0	0	0	57428	0	0	0	0,00	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	572 546,00	572 546,00	572546	572546	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zmniejszenie	-9 780,00	-9 780,00	-9780	-9780	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	562 766,00	562 766,00	562766	562766	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	113 780,00	113 780,00	113780	113780	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2400	-2400	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	111 380,00	111 380,00	111380	111380	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	15 375,00	15 375,00	15375	15375	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zmniejszenie	-320,00	-320,00	-320	-320	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	15 055,00	15 055,00	15055	15055	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	41 570,00	41 570,00	41570	0	41570	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440	0	-440	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	41 130,00	41 130,00	41130	0	41130	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	2 380 818,64	2 380 818,64	1896816,64	1328079,64	568737	403037	80965	0	0	0	0,00	0	0	0
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700	-500	-200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	5 396,00	5 396,00	5396	2700	2696	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	2 385 514,64	2 385 514,64	1901512,64	1330279,64	571233	403037	80965	0	0	0	0,00	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 019 929,64	1 019 929,64	1019929,64	1019929,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	1 022 629,64	1 022 629,64	1022629,64	1022629,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	204 984,00	204 984,00	204984	204984	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zmniejszenie	-330,00	-330,00	-330	-330	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	204 654,00	204 654,00	204654	204654	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	27 383,00	27 383,00	27383	27383	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170	-170	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	27 213,00	27 213,00	27213	27213	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	8 900,00	8 900,00	8900	0	8900	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	8 700,00	8 700,00	8700	0	8700	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	71 967,00	71 967,00	71967	0	71967	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	2 696,00	2 696,00	2696	0	2696	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	74 663,00	74 663,00	74663	0	74663	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		przed zmianą	349 296,36	349 296,36	90462,36	84845,36	5617	251963	6871	0	0	0	0,00	0	0	0	
			zmniejszenie	-3 750,82	-3 750,82	-3497,14	-2938,18	-558,96	0	-253,68	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			po zmianach	345 545,54	345 545,54	86965,22	81907,18	5058,04	251963	6617,32	0	0	0	0	0,00	0	0	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	6 871,00	6 871,00	0	0	0	0	6871	0	0	0	0,00	0	0	0	
			zmniejszenie	-253,68	-253,68	0	0	0	0	-253,68	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			po zmianach	6 617,32	6 617,32	0	0	0	0	6617,32	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	68 792,36	68 792,36	68792,36	68792,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
			zmniejszenie	-2 429,05	-2 429,05	-2429,05	-2429,05	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			po zmianach	66 363,31	66 363,31	66363,31	66363,31	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	13 936,00	13 936,00	13936	13936	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
			zmniejszenie	-400,63	-400,63	-400,63	-400,63	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			po zmianach	13 535,37	13 535,37	13535,37	13535,37	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	2 117,00	2 117,00	2117	2117	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
			zmniejszenie	-108,50	-108,50	-108,5	-108,5	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			po zmianach	2 008,50	2 008,50	2008,5	2008,5	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	750,00	750,00	750	0	750	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
			zmniejszenie	-365,40	-365,40	-365,4	0	-365,4	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			po zmianach	384,60	384,60	384,6	0	384,6	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		przed zmianą	450,00	450,00	450	0	450	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			po zmianach	350,00	350,00	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4260	Zakup energii		przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
			zmniejszenie	-73,56	-73,56	-73,56	0	-73,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			po zmianach	1 626,44	1 626,44	1626,44	0	1626,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	2 717,00	2 717,00	2717	0	2717	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
			zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20	0	-20	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			po zmianach	2 697,00	2 697,00	2697	0	2697	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych		przed zmianą	669 237,00	669 237,00	636007	568564,72	67442,28	0	33230	0	0	0	0,00	0	0	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			zwiększenie	3 750,82	3 750,82	3750,82	0	3750,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			po zmianach	672 987,82	672 987,82	639757,82	568564,72	71193,1	0	33230	0	0	0	0	0,00	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	17 441,00	17 441,00	17441	0	17441	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			zwiększenie	1 663,82	1 663,82	1663,82	0	1663,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
			po zmianach	19 104,82	19 104,82	19104,82	0	19104,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	7 344,28	7 344,28	7344,28	0	7344,28	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2000	0	2000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	9 344,28	9 344,28	9344,28	0	9344,28	0	0	0	0	0,00	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	20 121,00	20 121,00	20121	0	20121	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	87,00	87,00	87	0	87	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	20 208,00	20 208,00	20208	0	20208	0	0	0	0	0,00	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	168 870,60	168 870,60	116750,6	0	116750,6	0	0	52120	0	0,00	0	0	0
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1900	0	-1900	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	166 970,60	166 970,60	114850,6	0	114850,6	0	0	52120	0	0,00	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 900,00	4 900,00	4900	0	4900	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1900	0	-1900	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3000	0	3000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	166 500,00	166 500,00	166500	72450	94050	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	22 600,00	22 600,00	22600	0	22600	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	189 100,00	189 100,00	189100	72450	116650	0	0	0	0	0,00	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	141 700,00	141 700,00	141700	72150	69550	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	22 600,00	22 600,00	22600	0	22600	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	164 300,00	164 300,00	164300	72150	92150	0	0	0	0	0,00	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5000	0	5000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	11 300,00	11 300,00	11300	0	11300	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	16 300,00	16 300,00	16300	0	16300	0	0	0	0	0,00	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54000	0	54000	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	11 300,00	11 300,00	11300	0	11300	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	65 300,00	65 300,00	65300	0	65300	0	0	0	0	0,00	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	604 462,00	604 462,00	504064	468052	36012	10000	90398	0	0	0,00	0	0	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	16 700,00	16 700,00	14560	13005	1555	0	2140	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	621 162,00	621 162,00	518624	481057	37567	10000	92538	0	0	0,00	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	543 368,00	543 368,00	503044	468052	34992	0	40324	0	0	0,00	0	0	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	16 700,00	16 700,00	14560	13005	1555	0	2140	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	560 068,00	560 068,00	517604	481057	36547	0	42464	0	0	0,00	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	40 324,00	40 324,00	0	0	0	0	40324	0	0	0,00	0	0	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	2 140,00	2 140,00	0	0	0	0	2140	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	42 464,00	42 464,00	0	0	0	0	42464	0	0	0,00	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	359 875,00	359 875,00	359875	359875	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	12 135,00	12 135,00	12135	12135	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	372 010,00	372 010,00	372010	372010	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	72 915,00	72 915,00	72915	72915	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	780,00	780,00	780	780	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	73 695,00	73 695,00	73695	73695	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	8 970,00	8 970,00	8970	8970	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	90,00	90,00	90	90	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	9 060,00	9 060,00	9060	9060	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	28 467,00	28 467,00	28467	0	28467	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	1 555,00	1 555,00	1555	0	1555	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	30 022,00	30 022,00	30022	0	30022	0	0	0	0	0,00	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 864 076,03	2 531 275,80	2498174	135940	2362234	0	0	33101,8	0	3 332 800,23	3332800,23	1140746,75	0
				zmniejszenie	-2 041,80	-2 041,80	0	0	0	0	-2041,8	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	19 879,80	17 838,00	17838	0	17838	0	0	0	0	2 041,80	2041,8	2041,8	0
				po zmianach	5 881 914,03	2 547 072,00	2516012	135940	2380072	0	0	31060	0	3 334 842,03	3334842,03	1142788,55	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 038 629,55	295 041,80	293000	0	293000	0	0	2041,8	0	1 743 587,75	1743587,75	1140746,75	0
				zmniejszenie	-2 041,80	-2 041,80	0	0	0	0	-2041,8	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	2 041,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2 041,80	2041,8	2041,8	0
				po zmianach	2 038 629,55	293 000,00	293000	0	293000	0	0	0	0	1 745 629,55	1745629,55	1142788,55	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 020,90	1 020,90	0	0	0	0	1020,9	0	0	0,00	0	0	0
				zmniejszenie	-1 020,90	-1 020,90	0	0	0	0	-1020,9	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 020,90	1 020,90	0	0	0	0	1020,9	0	0	0,00	0	0	0
				zmniejszenie	-1 020,90	-1 020,90	0	0	0	0	-1020,9	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	395 514,37	0,00	0	0	0	0	0	0	0	395 514,37	395514,37	395514,37	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	1 020,90	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1 020,90	1020,9	1020,9	0
				po zmianach	396 535,27	0,00	0	0	0	0	0	0	0	396 535,27	396535,27	396535,27	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	745 232,38	0,00	0	0	0	0	0	0	0	745 232,38	745232,38	745232,38	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	1 020,90	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1 020,90	1020,9	1020,9	0
				po zmianach	746 253,28	0,00	0	0	0	0	0	0	0	746 253,28	746253,28	746253,28	0
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 252 784,00	1 252 784,00	1252784	128440	1124344	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	17 838,00	17 838,00	17838	0	17838	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	1 270 622,00	1 270 622,00	1270622	128440	1142182	0	0	0	0	0,00	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 118 344,00	1 118 344,00	1118344	0	1118344	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	17 838,00	17 838,00	17838	0	17838	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	1 136 182,00	1 136 182,00	1136182	0	1136182	0	0	0	0	0,00	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 341 206,00	1 243 206,00	23206	0	23206	1220000	0	0	0	1 098 000,00	1098000	0	0
				zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0	0	0	25000	0	0	0	0,00	0	0	0
				po zmianach	2 366 206,00	1 268 206,00	23206	0	23206	1245000	0	0	0	1 098 000,00	1098000	0	0

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
		po zmianach	25 000,00	25 000,00	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0	0	0	25000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
		po zmianach	25 000,00	25 000,00	0	0	0	25000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
Wydatki razem:		przed zmianą	50 329 588,57	38 997 495,34	30439972,84	18026235,13	12413737,71	2720435	4699763,7	110941,8	385000	641382	11 332 093,23	11332093,23	1168579,75	0	
		zmniejszenie	-268 563,62	-268 563,62	-266174,14	-18238,18	-247935,96	0	-347,68	-2041,8	0	0	0,00	0	0	0	
		zwiększenie	127 186,62	125 144,82	88004,82	39045	48959,82	25000	12140	0	0	0	2 041,80	2041,8	2041,8	0	
		po zmianach	50 188 211,57	38 854 076,54	30261803,52	18047041,95	12214761,57	2745435	4711556,02	108900	385000	641382	11334135,03	11334135,03	1170621,55	0	

Uzasadnienie do uchwały Nr XII..2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

Zmiany w załączniku Nr 1 (plan dochodów):

Dochody bieżące

Dział 600, rozdział 60016 – zmniejszono plan dochodów bieżących z tytułu dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych –Etap II- Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa połączenia komunikacyjnego Gminy Halinów z Miastem Sulejówką poprzez remont drogi gminnej ul. Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej”, związku z pismem Wojewody Mazowieckiego Nr FCR-VIII.3141.I.5.2015 z dnia 14.10.2015- zmniejszenie w związku ze zmniejszeniem faktycznych wydatków po przetargu,

Zwiększono plan dochodów majątkowych w związku z wpłatą mieszkańców na poczet budowy drogi gminnej w Halinowie.

Dział 756 zwiększenia planu z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z większymi wpływami,

- **rozdział 75618**- zwiększono plan dochodów w tym dziale z wpływami znacznie przekraczającymi plan na koniec m-ca września br., z tytułu: podatku rolnego, odsetek od zaległości podatkowych, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i odsetek od nieterminowych wpłat opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 852 – zwiększono plan dochodów z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych.

Zmiany w załączniku nr 2 (plan wydatków):

-Dział 600:

- **rozdział 60016**-zmiana planu wydatków bieżących dot. dróg gminnych –w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na realizację zadania pn. „Poprawa połączenia komunikacyjnego Gminy Halinów z Miastem Sulejówką poprzez remont drogi gminnej ul. Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej”, które jest realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych –Etap II- Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój;

Dział 754- zwiększono plan wydatków na wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych w związku ze zwiększoną ilością wyjazdów do pożarów lasów i nieużytków w okresie letnim (susza),

Dział 801 i Dział 854- zmiana planu na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Cisiu.

Dział 900:

- **rozdział 90001**- korekta planu wydatków finansowanych ze środków unijnych i własnych w ramach zadania pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w m. Hipolitów w gminie Halinów”(do wysokości faktycznie przyznanej dotacji celowej);

- **rozdział 90002**- zwiększono plan wydatków z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

Dział 921- wprowadzono dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej w Okuniewie na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele, zgodnie z wnioskiem z dnia 28.09.2015r.

Zmiana planu przychodów i kosztów Zakładu Komunalnego wprowadzona na wniosek Dyrektora w związku z otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych na budowę SUW w Wielgolesie Duchnowskim.