

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 120/XVIII/2016 rady Gminy w Dzierżąni z dnia 11 sierpnia 2016 roku
Zmniejszenie i zwiększenie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	453614,47	445614,47	445614,47	597,75	445016,72	0	0	0	0	8000	8000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0	
				po zmianach	457614,47	445614,47	445614,47	597,75	445016,72	0	0	0	0	12000	12000	0	0	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0	
				po zmianach	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0	
				po zmianach	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	
600		Transport i łączność		przed zmianą	2218799	96460	96460	5300	91160	0	0	0	0	2122339	2122339	941439	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
				po zmianach	2318799	96460	96460	5300	91160	0	0	0	0	2222339	2222339	941439	0	
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	1981299	96460	96460	5300	91160	0	0	0	0	1884839	1884839	941439	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
				po zmianach	2081299	96460	96460	5300	91160	0	0	0	0	1984839	1984839	941439	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	836000	0	0	0	0	0	0	0	0	836000	836000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
				po zmianach	936000	0	0	0	0	0	0	0	0	936000	936000	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	128200	113200	113200	5900	107300	0	0	0	0	15000	15000	0	0	
				zmniejszenie	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15000	-15000	0	0	
				zwiększenie	20000	20000	20000	12000	8000	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	133200	133200	133200	17900	115300	0	0	0	0	0	0	0		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	128200	113200	113200	5900	107300	0	0	0	0	15000	15000	0	0	
				zmniejszenie	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15000	-15000	0	0	
				zwiększenie	20000	20000	20000	12000	8000	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	133200	133200	133200	17900	115300	0	0	0	0	0	0	0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	7300	7300	7300	0	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	15300	15300	15300	0	15300	0	0	0	0	0	0	0		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	
				zmniejszenie	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15000	-15000	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2150618,13	2114618,13	2016618,13	1668848,65	347769,48	0	98000	0	0	0	0	36000	36000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20459	20459	16459	0	16459	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2171077,13	2135077,13	2033077,13	1668848,65	364228,48	0	102000	0	0	0	36000	36000	0	0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	80000	80000	10000	0	10000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	84000	84000	10000	0	10000	0	74000	0	0	0	0	0	0	0	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	70000	70000	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	74000	74000	0	0	0	0	74000	0	0	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1817737,13	1781737,13	1773737,13	1473067,65	300669,48	0	8000	0	0	0	36000	36000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	16459	16459	16459	0	16459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1834196,13	1798196,13	1790196,13	1473067,65	317128,48	0	8000	0	0	0	36000	36000	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	73737,13	73737,13	73737,13	0	73737,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5459	5459	5459	0	5459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	79196,13	79196,13	79196,13	0	79196,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	790609	112500	101500	30000	71500	0	11000	0	0	0	678109	678109	40109	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	152000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	
			po zmianach	942609	114500	103500	30000	73500	0	11000	0	0	0	828109	828109	40109	0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	737500	107500	96500	30000	66500	0	11000	0	0	0	630000	630000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	152000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	
			po zmianach	889500	109500	98500	30000	68500	0	11000	0	0	0	780000	780000	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37500	37500	37500	0	37500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	39500	39500	39500	0	39500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	630000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630000	630000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0
			po zmianach	780000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780000	780000	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4588737,31	4541237,31	4371137,53	3385152,26	985985,27	1000	169099,78	0	0	0	47500	47500	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4605737,31	4558237,31	4388137,53	3385152,26	1002985,27	1000	169099,78	0	0	0	47500	47500	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:					
						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		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.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2												
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	25096,73	25096,73	25096,73	0	25096,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	27096,73	27096,73	27096,73	0	27096,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		przed zmianą	25096,73	25096,73	25096,73	0	25096,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	27096,73	27096,73	27096,73	0	27096,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	365903,27	365903,27	361903,27	211403,27	150500	0	4000	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	380903,27	380903,27	376903,27	211403,27	165500	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	3588510	3588510	540154	435270	104884	0	3048356	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	22064	22064	22064	0	22064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	3610574	3610574	562218	435270	126948	0	3048356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		przed zmianą	30500	30500	30500	0	30500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	38500	38500	38500	0	38500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	30500	30500	30500	0	30500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	38500	38500	38500	0	38500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		przed zmianą	16405	16405	16405	0	16405	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	7064	7064	7064	0	7064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	23469	23469	23469	0	23469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmianą	16405	16405	16405	0	16405	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	7064	7064	7064	0	7064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	23469	23469	23469	0	23469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	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	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 art. 5 ust. 1 pkt 2					
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	654000	654000	653346,91	42872,98	610473,93	0	653,09	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	656000	656000	655346,91	42872,98	612473,93	0	653,09	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	121687	121687	16687	0	16687	105000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	122687	122687	17687	0	17687	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	14687	14687	14687	0	14687	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	15687	15687	15687	0	15687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii		przed zmianą	11687	11687	11687	0	11687	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	12687	12687	12687	0	12687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	15017316,91	12110368,91	8532244,04	5589153,64	2943090,4	121000	3377124,87	0	0	80000	2906948	2906948	981548	0		
				zmniejszenie	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15000	-15000	0	0	0	0
				zwiększenie	338523	84523	80523	12000	68523	0	4000	0	0	0	254000	254000	0	0	0	0
				po zmianach	15340839,91	12194891,91	8612767,04	5601153,64	3011613,4	121000	3381124,87	0	0	80000	3145948	3145948	981548	0	0	0

