

Uchwała Nr XXV/137/13
Rady Gminy Jarczów
z dnia 13 listopada 2013 roku

w sprawie: zmian w uchwale Nr XIX/102/12 Rady Gminy Jarczów z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy uchwala co następuje:

§1

W uchwale Nr XIX/102/13 Rady Gminy Jarczów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 i w załączniku Nr 1 zmienianej uchwały:

- zwiększa się kwotę planowanych dochodów **11 605 506,41zł** o kwotę **70 565,00zł** do kwoty **11 676 071,41zł**; w tym:

- zwiększa się dochody bieżące z kwoty **10 303 901,83zł** o kwotę **31 365,00zł** do kwoty **10 335 266,83zł**,

- zwiększa się dochody majątkowe z kwoty **1 301 604,58zł** o kwotę **39 200,00zł** do kwoty **1 340 804,58zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 i w załączniku Nr 2 zmienianej uchwały zwiększa się kwotę planowanych wydatków **10 478 919,55zł** o kwotę **70 565,00zł** do kwoty **10 549 484,55zł**, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące z kwoty **9 995 719,55zł** o kwotę **70 565,00zł** do kwoty **10 066 284,55zł**,

- wydatki majątkowe w kwocie **483 200,00zł** pozostają bez zmian,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 4 zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały XXV/137/13
Rady Gminy Jarczów
z dnia 13 listopada 2013

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2013

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			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
majątkowe							
600			Transport i łączność	30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00

			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
majątkowe razem:				30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 500,00	0,00	10 500,00	56 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 500,00	0,00	10 500,00	56 000,00

			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 600,00	0,00	10 500,00	35 100,00
801			Oświata i wychowanie	597 348,69	0,00	1 000,00	598 348,69
			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	536 218,69	0,00	0,00	536 218,69
	80101		Szkoły podstawowe	191 746,12	0,00	1 000,00	192 746,12
			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	191 746,12	0,00	0,00	191 746,12
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	209 068,00	0,00	3 200,00	212 268,00
			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

	85295		Pozostała działalność	51 300,00	0,00	3 200,00	54 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 300,00	0,00	3 200,00	54 500,00
bieżące razem:				8 355 298,11	0,00	14 700,00	8 369 998,11
			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	536 218,69	0,00	0,00	536 218,69

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 112 854,00	-5 800,00	0,00	1 107 054,00
			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	992 854,00	0,00	0,00	992 854,00
	01095		Pozostała działalność	120 000,00	-5 800,00	0,00	114 200,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	-5 800,00	0,00	114 200,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00	0,00	25 000,00	43 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	0,00	25 000,00	43 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	0,00	25 000,00	43 000,00
majątkowe razem:				1 271 604,58	-5 800,00	25 000,00	1 290 804,58
			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	1 128 589,00	0,00	0,00	1 128 589,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	64 223,00	0,00	16 665,00	80 888,00

			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 223,00	0,00	16 665,00	80 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 223,00	0,00	16 665,00	80 888,00
bieżące razem:				1 946 603,72	0,00	16 665,00	1 963 268,72
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				11 605 506,41	-5 800,00	76 365,00	11 676 071,41
			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	1 664 807,69	0,00	0,00	1 664 807,69

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2013

Rodzaj zadania: Poroz. z JST				Z tego														
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 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
				po zmianach	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	30000	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
				po zmianach	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30000	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
				po zmianach	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	33300	3300	2000	0	2000	1300	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
			po zmianach	53300	3300	2000	0	2000	1300	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0

Rodzaj zadania:				Własne														
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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.															
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	197970,84	197970,84	196870,84	110800	86070,84	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	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	
			po zmianach	202970,84	202970,84	201870,84	110800	91070,84	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	197970,84	197970,84	196870,84	110800	86070,84	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	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	
			po zmianach	202970,84	202970,84	201870,84	110800	91070,84	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	48435,84	48435,84	48435,84	0	48435,84	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	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
				po zmianach	53435,84	53435,84	53435,84	0	53435,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	297200	181200	181200	0	181200	0	0	0	0	0	116000	116000	0	0	
			zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	277200	181200	181200	0	181200	0	0	0	0	0	96000	96000	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	237200	181200	181200	0	181200	0	0	0	0	0	56000	56000	0	0	
			zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	217200	181200	181200	0	181200	0	0	0	0	0	36000	36000	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	56000	56000	0	0	
				zmniejszenie	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	36000	36000	0	0	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1483481	1268881	1228181	980283	247898	0	40700	0	0	0	214600	214600	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5611	5611	5611	0	5611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1489092	1274492	1233792	980283	253509	0	40700	0	0	0	214600	214600	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1235960	1021360	1018960	860100	158860	0	2400	0	0	0	214600	214600	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5611	5611	5611	0	5611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1241571	1026971	1024571	860100	164471	0	2400	0	0	0	214600	214600	0	0	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5611	5611	5611	0	5611	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25611	25611	25611	0	25611	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	235294	178294	164894	45646	119248	0	13400	0	0	0	57000	57000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	239294	182294	168894	45646	123248	0	13400	0	0	0	57000	57000	0	0	

	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	197794	150794	137394	45646	91748	0	13400	0	0	0	0	47000	47000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	201794	154794	141394	45646	95748	0	13400	0	0	0	0	47000	47000	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	4542474,99	4542474,99	3806012	3102703	703309	12605	175637	548220,99	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-68666	-68666	-66425	-53734	-12691	0	-741	-1500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	91255	91255	87945	82138	5807	0	1810	1500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4565063,99	4565063,99	3827532	3131107	696425	12605	176706	548220,99	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	2370841,02	2370841,02	2070121	1654837	415284	0	102427	198293,02	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-16138	-16138	-15940	-15940	0	0	-198	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	43482	43482	42751	41751	1000	0	731	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2398185,02	2398185,02	2096932	1680648	416284	0	102960	198293,02	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	102427	102427	0	0	0	0	102427	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-198	-198	0	0	0	0	-198	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	731	731	0	0	0	0	731	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	102960	102960	0	0	0	0	102960	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1244685	1244685	1244685	1244685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35893	35893	35893	35893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1280578	1280578	1280578	1280578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	115239	115239	115239	115239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7439	-7439	-7439	-7439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	107800	107800	107800	107800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	252818	252818	252818	252818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4426	-4426	-4426	-4426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5858	5858	5858	5858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	254250	254250	254250	254250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	35895	35895	35895	35895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4075	-4075	-4075	-4075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31820	31820	31820	31820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	42700	42700	42700	0	42700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43700	43700	43700	0	43700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	259957	259957	244467	220046	24421	0	15490	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11344	-11344	-11319	-11319	0	0	-25	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13357	13357	12978	12978	0	0	379	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	261970	261970	246126	221705	24421	0	15844	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15490	15490	0	0	0	0	15490	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-25	-25	0	0	0	0	-25	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	379	379	0	0	0	0	379	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15844	15844	0	0	0	0	15844	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	165538	165538	165538	165538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8124	-8124	-8124	-8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10776	10776	10776	10776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	168190	168190	168190	168190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	16095	16095	16095	16095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1265	-1265	-1265	-1265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14830	14830	14830	14830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	33605	33605	33605	33605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-742	-742	-742	-742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1997	1997	1997	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34860	34860	34860	34860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4808	4808	4808	4808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1188	-1188	-1188	-1188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	205	205	205	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3825	3825	3825	3825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	187652	187652	170180	144739	25441	12605	4867	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-21573	-21573	-21573	-20173	-1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4216	4216	4216	0	4216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	170295	170295	152823	124566	28257	12605	4867	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	103707	103707	103707	103707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13707	-13707	-13707	-13707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	90000	90000	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11026	11026	11026	11026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-811	-811	-811	-811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10215	10215	10215	10215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22301	22301	22301	22301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3351	-3351	-3351	-3351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18950	18950	18950	18950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3004	3004	3004	3004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2304	-2304	-2304	-2304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7291	7291	7291	0	7291	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	4216	4216	4216	0	4216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11507	11507	11507	0	11507	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1096148,57	1096148,57	982720	910433	72287	0	52853	60575,57	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6820	-6820	-6302	-6302	0	0	-518	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27409	27409	27409	27409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1116737,57	1116737,57	1003827	931540	72287	0	52335	60575,57	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	52853	52853	0	0	0	0	52853	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-518	-518	0	0	0	0	-518	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	52335	52335	0	0	0	0	52335	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	687342	687342	687342	687342	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	26358	26358	26358	26358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	713700	713700	713700	713700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	64604	64604	64604	64604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4154	-4154	-4154	-4154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60450	60450	60450	60450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	137749	137749	137749	137749	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	1051	1051	1051	1051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	138800	138800	138800	138800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	19738	19738	19738	19738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2148	-2148	-2148	-2148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17590	17590	17590	17590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	116000	116000	116000	0	116000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	106000	106000	106000	0	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	116000	116000	116000	0	116000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	106000	106000	106000	0	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		przed zmianą	194324	194324	194324	172648	21676	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1291	-1291	-1291	0	-1291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1291	1291	591	0	591	0	700	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	194324	194324	193624	172648	20976	0	700	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4376	4376	4376	0	4376	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	591	591	591	0	591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4967	4967	4967	0	4967	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-591	-591	-591	0	-591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1009	1009	1009	0	1009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	317552,4	317552,4	28200	0	28200	0	0	289352,4	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	0	0	0	0	0	-1500	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	317552,4	317552,4	28200	0	28200	0	0	289352,4	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	42000	42000	0	0	0	0	0	42000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	0	0	0	0	0	-1500	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40500	40500	0	0	0	0	0	40500	0	0	0	0	0	0

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4020	4020	0	0	0	0	0	4020	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5520	5520	0	0	0	0	0	5520	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	422623	422623	274368	162529	111839	0	148255	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3200	3200	0	0	0	0	3200	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	425823	425823	274368	162529	111839	0	151455	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	71900	71900	18300	0	18300	0	53600	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3200	3200	0	0	0	0	3200	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	75100	75100	18300	0	18300	0	56800	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	53600	53600	0	0	0	0	53600	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3200	3200	0	0	0	0	3200	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	56800	56800	0	0	0	0	56800	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	708629	657129	653819	141693	512126	0	3310	0	0	0	51500	51500	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	709629	658129	654819	141693	513126	0	3310	0	0	0	51500	51500	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	164500	113000	113000	0	113000	0	0	0	0	0	51500	51500	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	165500	114000	114000	0	114000	0	0	0	0	0	51500	51500	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	55000	55000	55000	0	55000	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	56000	56000	56000	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	264454	264454	47500	0	47500	216954	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12500	12500	2000	0	2000	10500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	276954	276954	49500	0	49500	227454	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	192726	192726	32000	0	32000	160726	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12500	12500	2000	0	2000	10500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	205226	205226	34000	0	34000	171226	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	160726	160726	0	0	0	160726	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10500	10500	0	0	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	171226	171226	0	0	0	171226	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	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	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	8499015,83	8045815,83	6672251,84	4552354	2119897,84	264559	450784	548220,99	0	110000	453200	453200	12100	0
				zmniejszenie	-88666	-68666	-66425	-53734	-12691	0	-741	-1500	0	0	-20000	-20000	0	0
				zwiększenie	122566	122566	105556	82138	23418	10500	5010	1500	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8532915,83	8099715,83	6711382,84	4580758	2130624,84	275059	455053	548220,99	0	110000	433200	433200	12100	0

Rodzaj zadania: Zlecone																			
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	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.		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna		przed zmianą	64223	64223	64223	64223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16665	16665	16665	16665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	80888	80888	80888	80888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	64223	64223	64223	64223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16665	16665	16665	16665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	80888	80888	80888	80888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	54000	54000	54000	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16665	16665	16665	16665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70665	70665	70665	70665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	1946603,72	1946603,72	567497,72	132523,43	434974,29	0	1379106	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16665	16665	16665	16665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1963268,72	1963268,72	584162,72	149188,43	434974,29	0	1379106	0	0	0	0	0	0	0	0

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Cel/przedmiot dotacji	Jednostka/podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych								
1.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr3528L Przewłoka-Nedeżów	Powiat Tomaszowski			60 000,00
2.	720	72095	6629	Realizacja projektu pt.” Internet w Twoim zasięgu-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim”	Powiat Tomaszowski			5 000,00
3.	720	72095	6639	Realizacja projektu pn.” Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji”	Samorząd Województwa Lubelskiego			7 100,00
4.	754	75404	6170	Wpłata na fundusz celowy policji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego-zakup samochodu z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Lubyczy Królewskiej	KWP w Lublinie			10 000,00
5.	801	80104	2310	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli w Tomaszowie Lub.	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski			12 605,00
6.	851	85154	2710	Pomoc finansowa w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Izby Wytrzeźwień w Zamościu	Miasto Zamość			1 300,00
7.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Samorządowy Ośrodek Kultury w Jarczowie	171 226,00		
8.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka	56 228,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych								
9.	926	92605	2360	Realizacja zadania – upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Jarczów	-			35 000,00
Ogółem						227 454,00	0,00	131 005,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)