

Uchwała Nr XXII/148/12
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 16 maja 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2012

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458: z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241z 2010 r. Nr 28 poz.142, nr 28 poz.146, nr 106 poz.657, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113) oraz art.211, art.212, art.214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr.152 1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726 z 2011r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707), **Rada Miejska uchwala co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę **461 310,08**
zgodnie z tabelą nr 1

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **461 310,08**
zgodnie z tabelą nr 2

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem **22 195 601,93**

w tym:

a) dochody majątkowe w kwocie

1 072 644,62

b) dochody bieżące w kwocie

21 122 957,31

2. Wydatki ogółem **25 331 455,41**

w tym:

a) wydatki bieżące

19 462 146,92

b) wydatki majątkowe

5 869 308,49

§ 4. Dokonuje się zmian w wykazie inwestycji do realizacji w 2012 roku zgodnie z tabelą nr 3.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU
Krzysztof Zawisza

Tabela nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Przedborzu
Nr XXII/148/12 z dnia 16 maja 2012 r.

Zmiany w planie dochodów w zł:

Dział	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach ogółem §, dział
630	63003	6260	0,00	30 169,00		30 169,00
			275 155,00	30 169,00		305 324,00
852	85295	2007	0,00	338 234,55		338 234,55
		2009	0,00	17 906,53		17 906,53
			4 144 583,00	356 141,08		4 500 724,08
854	85401	0830	61 680,00	75 000,00		136 680,00
			376 568,00	75 000,00		451 568,00
Ogółem zmiany				461 310,08		+ 461 310,08
Razem zmiany dochodów bieżących			20 691 816,23	431 141,08		+ 431 141,08 21 122 957,31
Razem zmiany dochodów majątkowych			1 042 475,62	30 169,00		+ 30 169,00 1 072 644,62
Razem			21 734 291,85	461 310,08		+ 461 310,08 22 195 601,93

Przedbórz: Maj 2012 r.

Sporządziła: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

Tabela nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej w Przedborzu

Nr XXII/148/12 z dnia 16 maja 2012r.

Zmiany planu wydatków budżetowych Gminy Przedbórz na rok 2012

Dział	Rozdział	§	Treść	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	538 715,85	310 458,75	310 458,75	14 697,52	295 761,23	0,00	0,00	0,00	0,00	228 257,10	228 257,10	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	530 715,85	302 458,75	302 458,75	14 697,52	287 761,23	0,00	0,00	0,00	0,00	228 257,10	228 257,10	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	292 451,45	245 090,35	245 090,35	3 298,76	241 791,59	0,00	0,00	0,00	0,00	47 361,10	47 361,10	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	284 451,45	237 090,35	237 090,35	3 298,76	233 791,59	0,00	0,00	0,00	0,00	47 361,10	47 361,10	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	1 743 425,36	24 220,00	24 220,00	7 940,00	16 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 205,36	1 719 205,36	671 750,72	0,00
				zmniejszenie	-75,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,42	-75,42	0,00	0,00
				zwiększenie	40 075,42	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 075,42	30 075,42	0,00	0,00
				po zmianach	1 783 425,36	34 220,00	34 220,00	7 940,00	26 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 205,36	1 749 205,36	671 750,72	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	1 743 425,36	24 220,00	24 220,00	7 940,00	16 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 205,36	1 719 205,36	671 750,72	0,00
				zmniejszenie	-75,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,42	-75,42	0,00	0,00
				zwiększenie	40 075,42	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 075,42	30 075,42	0,00	0,00
				po zmianach	1 783 425,36	34 220,00	34 220,00	7 940,00	26 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 205,36	1 749 205,36	671 750,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 970,00	5 970,00	5 970,00	0,00	5 970,00	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	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
				po zmianach	15 970,00	15 970,00	15 970,00	0,00	15 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 047 454,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 454,64	1 047 454,64	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,42	-75,42	0,00	0,00
				zwiększenie	30 075,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 075,42	30 075,42	0,00	0,00
				po zmianach	1 077 454,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 454,64	1 077 454,64	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 668 329,49	2 668 329,49	2 272 047,30	1 599 509,43	672 537,87	0,00	118 255,00	278 027,19	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	38 169,00	30 169,00	5 169,00	0,00	5 169,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 706 498,49	2 698 498,49	2 277 216,30	1 599 509,43	677 706,87	25 000,00	118 255,00	278 027,19	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	99 600,00	99 600,00	99 600,00	12 800,00	86 800,00	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	38 169,00	30 169,00	5 169,00	0,00	5 169,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 769,00	129 769,00	104 769,00	12 800,00	91 969,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	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	5 169,00	5 169,00	5 169,00	0,00	5 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 669,00	84 669,00	84 669,00	0,00	84 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	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	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				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 588 917,61	7 561 176,61	7 029 484,50	5 801 485,09	1 227 999,41	48 000,00	361 064,00	122 628,11	0,00	0,00	27 741,00	27 741,00	5 741,00	0,00				
			zmniejszenie	-166,27	-165,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-165,68	0,00	0,00	-0,59	-0,59	-0,59	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	166,27	166,27	0,00	0,00	0,00	0,00	166,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 588 917,61	7 561 177,20	7 029 484,50	5 801 485,09	1 227 999,41	48 000,00	361 064,00	122 628,70	0,00	0,00	27 740,41	27 740,41	5 740,41	0,00	0,00	0,00		
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 513 369,21	2 507 628,21	2 327 027,00	2 123 104,00	203 923,00	0,00	137 711,00	42 890,21	0,00	0,00	5 741,00	5 741,00	5 741,00	0,00				
			zmniejszenie	-166,27	-165,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-165,68	0,00	0,00	-0,59	-0,59	-0,59	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	166,27	166,27	0,00	0,00	0,00	0,00	166,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 513 369,21	2 507 628,80	2 327 027,00	2 123 104,00	203 923,00	0,00	137 711,00	42 890,80	0,00	0,00	5 740,41	5 740,41	5 740,41	0,00	0,00	0,00		
	4301		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	166,27	166,27	0,00	0,00	0,00	0,00	166,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 166,27	38 166,27	0,00	0,00	0,00	0,00	38 166,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4411		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-165,68	-165,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-165,68	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	334,32	334,32	0,00	0,00	0,00	0,00	334,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6061		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 741,00	5 741,00	5 741,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,59	-0,59	-0,59	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	5 740,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740,41	5 740,41	5 740,41	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 903 747,00	4 903 747,00	1 049 627,06	683 921,17	365 705,89	0,00	3 854 119,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-83 016,92	-83 016,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 016,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	379 158,00	379 158,00	10 035,00	0,00	10 035,00	0,00	0,00	369 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 199 888,08	5 199 888,08	1 059 662,06	683 921,17	375 740,89	0,00	3 771 103,02	369 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 007 869,00	3 007 869,00	169 028,06	137 245,79	31 782,27	0,00	2 838 840,94	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	10 035,00	10 035,00	10 035,00	0,00	10 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 017 904,00	3 017 904,00	179 063,06	137 245,79	41 817,27	0,00	2 838 840,94	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	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	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	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 035,00	11 035,00	11 035,00	0,00	11 035,00	0,00	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	8 869,00	8 869,00	8 869,00	0,00	8 869,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 869,00	17 869,00	17 869,00	0,00	17 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	276 024,00	276 024,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	268 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-12 981,92	-12 981,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 981,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 981,92	12 981,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 981,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	276 024,00	276 024,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	255 542,08	12 981,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	268 524,00	268 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 981,92	-12 981,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 981,92	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	255 542,08	255 542,08	0,00	0,00	0,00	0,00	255 542,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119		Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	0,00	
				zwiększenie	12 981,92	12 981,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 981,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 981,92	12 981,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 981,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	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: 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.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	390 958,00	390 958,00	740,00	0,00	740,00	0,00	390 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 035,00	-70 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 035,00	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	320 923,00	320 923,00	740,00	0,00	740,00	0,00	320 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	390 218,00	390 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 035,00	-70 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 035,00	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	320 183,00	320 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	297 241,00	297 241,00	139 176,00	0,00	139 176,00	0,00	158 065,00	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	356 141,08	356 141,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 141,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	653 382,08	653 382,08	139 176,00	0,00	139 176,00	0,00	158 065,00	356 141,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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	
			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	218,44	218,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	218,44	218,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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	
			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	11,56	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11,56	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
			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	
			zwiększenia	79 986,39	79 986,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 986,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	79 986,39	79 986,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 986,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
			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	4 234,57	4 234,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 234,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 234,57	4 234,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 234,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
			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	13 783,09	13 783,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 783,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 783,09	13 783,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 783,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
			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	729,69	729,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	729,69	729,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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	
			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	1 959,74	1 959,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 959,74	1 959,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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	
			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	103,76	103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	103,76	103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	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	
			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	4 938,55	4 938,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 938,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 938,55	4 938,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 938,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	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	
			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	261,45	261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	261,45	261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	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		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	
			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	34 379,90	34 379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 379,90	34 379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	
			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	1 820,10	1 820,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 820,10	1 820,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
			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	28 020,43	28 020,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 020,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 020,43	28 020,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 020,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
			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	1 483,45	1 483,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 483,45	1 483,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
			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	170 218,40	170 218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	170 218,40	170 218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
			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	9 011,56	9 011,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 011,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 011,56	9 011,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 011,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	
			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	3 690,68	3 690,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 690,68	3 690,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	
			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	195,39	195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	195,39	195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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	
			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	1 038,93	1 038,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 038,93	1 038,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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	
			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	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 011 322,00	1 011 322,00	772 227,00	523 680,00	248 547,00	0,00	239 095,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 086 322,00	1 086 322,00	847 227,00	523 680,00	323 547,00	0,00	239 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	235 969,00	235 969,00	223 891,00	153 571,00	70 320,00	0,00	12 078,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	310 969,00	310 969,00	298 891,00	153 571,00	145 320,00	0,00	12 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 680,00	61 680,00	61 680,00	0,00	61 680,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 680,00	136 680,00	136 680,00	0,00	136 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 378 321,19	744 845,74	606 545,80	197 135,15	409 410,65	132 629,94	5 670,00	0,00	0,00	0,00	2 633 475,45	2 633 475,45	2 113 395,49	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 398 321,19	759 845,74	621 545,80	197 135,15	424 410,65	132 629,94	5 670,00	0,00	0,00	0,00	2 638 475,45	2 638 475,45	2 113 395,49	0,00	
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 845 258,57	211 783,12	206 113,12	183 579,54	22 533,58	0,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	2 633 475,45	2 633 475,45	2 113 395,49	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	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 850 258,57	211 783,12	206 113,12	183 579,54	22 533,58	0,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	2 638 475,45	2 638 475,45	2 113 395,49	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	520 079,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 079,96	520 079,96	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	525 079,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 079,96	525 079,96	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	przed zmianą	24 870 145,33	19 043 836,25	12 866 544,14	9 053 412,69	3 813 131,45	685 689,94	4 601 607,94	400 655,30	0,00	489 338,93	5 826 309,08	5 826 309,08	3 914 908,47	0,00	
				zmniejszenie	-91 258,61	-91 182,60	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	-83 016,92	-165,68	0,00	0,00	-76,01	-76,01	-0,59	0,00	
				zwiększenie	552 568,69	509 493,27	115 204,00	0,00	115 204,00	25 000,00	0,00	369 289,27	0,00	0,00	43 075,42	43 075,42	0,00	0,00	
				po zmianach	25 331 455,41	19 462 146,92	12 973 748,14	9 053 412,69	3 920 335,45	710 689,94	4 518 591,02	769 778,89	0,00	489 338,93	5 869 308,49	5 869 308,49	3 914 907,88	0,00	

Przedbórz, Maj 2012r.

Tabelę sporządził: młodszy referent – Piotr Chlebosz

Zmiany planu w wydatkach finansowanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2012

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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.						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	29 420,00	29 420,00	29 420,00	0,00	29 420,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 420,00	44 420,00	44 420,00	0,00	44 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	29 420,00	29 420,00	29 420,00	0,00	29 420,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 420,00	44 420,00	44 420,00	0,00	44 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przedbórz, Maj 2012r.

Tabelę sporządził: młodszy referent – Piotr Chlebosz

Wykaz inwestycji do realizacji w 2012 roku oraz wysokość ich nakładów

Nazwa zadania	Klasyfikacja			Lata realizacji	Nakłady do poniesienie w 2012r. (6+7)	Zmiany (+/-)	Plan finansowy na 2012r. (10+11+12+13+14+15+16)	Źródła finansowania							Środki do przykrywania	
	Dział	Rodzaj	§					Budżet miasta	Środki z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.g.	Dotacje	Umorzenia	Kredyty	Pozyczki	Fundusze wojew.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8 002 308,49 + 42 899,41 5 869 308,48 2 182 082,26 2 597 051,23 110 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00																
010 Rolnictwo i leśnictwo						93 608,91		93 608,91	93 608,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Zaspokajanie w wodę miejscowości Józefów - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów	010	01005	6050	2012		93 608,91		93 608,91	93 608,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800 Transport i łączność						144 257,10		228 257,10	144 257,10	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
1 Rozbudowa kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 742 ul. Piłkowska w Przedborzu na odcinku od km 33+615 do km 33+695	600	60013	6050	2012		180 698,00		180 698,00	100 896,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wymysłów	600	60016	6050	2012		150 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
3 Budowa drogi gminnej w miejscowości Chakupy	600	60018	6050	2010-2013		37 361,10		37 361,10	37 361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830 Turystyka						1 749 205,36	+ 30 000,00	1 749 205,36	1 289 016,36	450 000,00	30 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu - etap III	630	63003	6050	2011-2012		827 000,00		827 000,00	155 249,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057						0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6059						221 750,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja miasta - Etap II (historyczne centrum)	630	63003	6050	2011-2012		758 362,60		758 362,60	758 362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Modernizacja i remont wału przy zbiorniku retencyjnym w Przedborzu	630	63003	6050	2012		36 767,34	- 75,42	36 767,34	8 598,34	0,00	30 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Przebudowa/remont ciągu pieszego oraz dostawa wyposażenia do kąpieliska zorganizowanego w Przedborzu	630	63003	6050	2012		40 000,00		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieklu spod Ochotnika	630	63003	6050	2012		55 000,00		55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Budowa wału działającego zbiornik górny Zalewu w Przedborzu na dwie części	630	63003	6050	2012-2013		10 000,00	+10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu - budowa ogrodzenia od strony południowo-zachodniej	630	63003	6050	2012		20 075,42	+20 075,42	20 075,42	20 075,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 Administracja publiczna	750	75075	6050	2012		8 000,00	+ 8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Zakup skrzynki elektrycznej - rozdzielni przenośnej z układem pomiarowym półrocznym	750	75075	6050	2012		8 000,00	+ 8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie						27 740,41	-0,58	27 740,41	27 740,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Przeprowadzenie robót wykończeniowych na I piętrze w budynku gimnazjum oraz budowlano- wykończeniowych pomieszczeń na parterze gimnazjum	801	80101	6050	2012		22 000,00		22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zakup koparki ** (program COMENIUS)	801	80110	6081	2012		5 740,41	- 0,59	5 740,41	5 740,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						2 633 475,45	- 5 000,00	2 633 475,45	1 053 428,64	1 585 046,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap I część II oraz etap II części I, II, III i IV (etap I w ramach PROW)	900	90095	6057	2009-2013		2 633 475,45		2 633 475,45	520 079,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6059						0,00	1 585 046,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									528 348,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Wykonanie ogrodzenia przy dole odpadowym będącym elementem systemu kanalizacji deszczowej przy osiedlu Radomiszczanka	900	90095	6050	2012		5 000,00	+5000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						1 124 021,26		1 124 021,26	562 010,64	562 010,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralno-artystycznej	921	92109	6050	2010-2013		1 124 021,26		1 124 021,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057						0,00	562 010,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6059						562 010,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostką realizującą pozostałe zadania inwestycyjne jest Gmina Przedbórz

** Jednostką realizującą zadanie jest Zespół Szkół - Gimnazjum w Przedborzu