

Uchwała Nr XLIV/333/18

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Przedbórz na rok 2018

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1875) oraz art.211, art.212, art.214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Miejska uchwala co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów budżetowych o kwotę **1 641 100,60 zł** zgodnie z tabelą nr 1

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę **1 641 100,60 zł** zgodnie z tabelą nr 2

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 32 644 067,38 zł

w tym:

a) dochody majątkowe w kwocie 3 108 525,77 zł

b) dochody bieżące w kwocie 29 535 541,61 zł

2. Wydatki ogółem 33 818 067,38 zł

w tym:

a) wydatki majątkowe 5 502 527,43 zł

b) wydatki bieżące 28 315 539,95 zł

§ 4. Dokonuje się zmian w wykazie inwestycji do realizacji w 2018 roku zgodnie z tabelą nr 3.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu i rozchodów budżetu, które po zmianie zgodnie z tabelą nr 4 wynoszą:

a) przychody w łącznej kwocie **2 661 746,20 zł**

b) rozchody budżetu w łącznej kwocie **1 487 746,20 zł**

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów rządowych podlegających przekazaniu do budżetu państwa za 2018 rok zgodnie z tabelą Nr 5.

§7. Zmienia się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w wysokości **2 471 508,91 zł**

zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1 200 000,00 zł**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1 174 000,00 zł**
- 3) koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości **97 508,91 zł**

§ 8. Dokonuje się zmiany §17 Uchwały Nr XLI/316/17 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na rok 2018 nadając mu następujące brzmienie:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu **1 200 000,00 zł**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **1 174 000,00 zł**

§ 9. Dokonuje się zmiany § 16 pkt 1 Uchwały Nr XLI/316/17 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na rok 2018 nadając mu następujące brzmienie:

1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciu środków w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych, a także do dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków inwestycyjnych jednorocznych z wyłączeniem rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

Krzysztof Zawisza

w złotych

Zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	10 559 643,00	0,00	82 506,00	10 642 149,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 753 313,00	0,00	50 582,00	5 803 895,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 753 313,00	0,00	50 582,00	5 803 895,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 295,00	0,00	31 924,00	106 219,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 695,00	0,00	31 924,00	65 619,00
855			Rodzina	9 186 676,00	0,00	13 000,00	9 199 676,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 463 411,00	0,00	5 000,00	5 468 411,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	0,00	5 000,00	17 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 723 023,00	0,00	8 000,00	3 731 023,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	0,00	8 000,00	17 000,00
bieżące razem:				29 440 035,61	0,00	95 506,00	29 535 541,61
			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							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	64 275,20	64 275,20
			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	0,00	0,00	64 275,20	64 275,20

			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	64 275,20	64 275,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 481 319,40	1 481 319,40
			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	1 481 319,40	1 481 319,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	512 319,40	512 319,40
			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	512 319,40	512 319,40
		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	0,00	0,00	512 319,40	512 319,40
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	969 000,00	969 000,00
			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	969 000,00	969 000,00
		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	0,00	0,00	969 000,00	969 000,00
majątkowe razem:				1 562 931,17	0,00	1 545 594,60	3 108 525,77
			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	802 434,37	0,00	1 481 319,40	2 283 753,77
Ogółem:				31 002 966,78	0,00	1 641 100,60	32 644 067,38
			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	802 434,37	0,00	1 481 319,40	2 283 753,77

Przedbórz: Marzec 2018 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

Tabela nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej w Przedborzu

Nr XLIV/333/18 z dnia 29 marca 2018 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych Gminy Przedbórz na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:		
						z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						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	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	1 780 429,21	470 604,64	470 604,64	5 886,28	484 718,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 824,57	1 289 824,57	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	83 675,98	83 675,98	83 675,98	0,00	83 675,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 864 105,19	554 280,62	554 280,62	5 886,28	568 394,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 824,57	1 289 824,57	0,00
60018			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 680 758,98	400 934,41	400 934,41	1 794,60	399 139,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 824,57	1 259 824,57	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	83 675,98	83 675,98	83 675,98	0,00	83 675,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 764 434,96	484 610,39	484 610,39	1 794,60	482 815,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 824,57	1 259 824,57	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	285 878,51	285 878,51	285 878,51	0,00	285 878,51	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	83 675,98	83 675,98	83 675,98	0,00	83 675,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	369 554,49	369 554,49	369 554,49	0,00	369 554,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	1 039 645,25	89 135,08	89 135,08	25 244,85	63 890,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 510,17	950 510,17	737 477,24	0,00	
				zmniejszenie	-28 311,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 311,22	-28 311,22	-28 311,22	
				zwiększenie	79 311,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 311,22	79 311,22	0,00	
				po zmianach	1 090 645,25	89 135,08	89 135,08	25 244,85	63 890,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 510,17	1 001 510,17	709 166,02	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	301 435,30	89 135,08	89 135,08	25 244,85	63 890,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 300,22	212 300,22	125 300,22	0,00	
				zmniejszenie	-28 311,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 311,22	-28 311,22	-28 311,22	
				zwiększenie	49 311,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 311,22	49 311,22	0,00	
				po zmianach	322 435,30	89 135,08	89 135,08	25 244,85	63 890,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 300,22	233 300,22	96 989,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	49 311,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 311,22	49 311,22	0,00	
				po zmianach	136 311,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 311,22	136 311,22	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	53 528,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 528,36	53 528,36	53 528,36	0,00	
				zmniejszenie	-28 311,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 311,22	-28 311,22	-28 311,22	
				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	
				po zmianach	25 217,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 217,14	25 217,14	25 217,14	
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	738 209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 209,95	738 209,95	612 177,02	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
				po zmianach	768 209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 209,95	768 209,95	612 177,02	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	126 032,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 032,93	126 032,93	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
				po zmianach	156 032,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 032,93	156 032,93	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Z tego											z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						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	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		
760		Administracja publiczna	przed zmianą	3 255 347,20	3 195 347,20	3 080 867,20	2 276 507,36	784 359,84	0,00	134 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 924,00	26 924,00	26 924,00	0,00	26 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 282 271,20	3 222 271,20	3 087 791,20	2 276 507,36	811 283,84	0,00	134 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 286 862,26	2 226 862,26	2 219 862,26	1 637 546,52	582 315,74	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 924,00	26 924,00	26 924,00	0,00	26 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 313 786,26	2 253 786,26	2 246 786,26	1 637 546,52	609 239,74	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	117 142,00	117 142,00	117 142,00	0,00	117 142,00	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	26 924,00	26 924,00	26 924,00	0,00	26 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	144 066,00	144 066,00	144 066,00	0,00	144 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	355 435,13	328 863,72	300 313,72	182 042,38	118 271,34	0,00	28 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 571,41	26 571,41	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	5 000,00	0,00	0,00	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	360 435,13	328 863,72	300 313,72	182 042,38	118 271,34	0,00	28 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 571,41	31 571,41	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	214 206,72	187 635,31	161 725,31	60 990,29	100 735,02	0,00	25 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 571,41	26 571,41	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	5 000,00	0,00	0,00	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	219 206,72	187 635,31	161 725,31	60 990,29	100 735,02	0,00	25 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 571,41	31 571,41	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	26 571,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 571,41	26 571,41	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	5 000,00	0,00	0,00	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	31 571,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 571,41	31 571,41	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	324 883,74	254 500,00	254 500,00	0,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 383,74	70 383,74	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 318,80	-19 318,80	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	305 564,94	254 500,00	254 500,00	0,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 064,94	51 064,94	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	315 383,74	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 383,74	70 383,74	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 318,80	-19 318,80	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	296 064,94	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 064,94	51 064,94	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	70 383,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 383,74	70 383,74	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 318,80	-19 318,80	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	51 064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 064,94	51 064,94	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 623 899,16	8 623 899,16	7 937 211,16	6 667 344,43	1 249 866,73	300 000,00	386 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-79 352,00	-79 352,00	-79 352,00	-79 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 544 547,16	8 544 547,16	7 857 859,16	6 607 992,43	1 249 866,73	300 000,00	386 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 148 194,01	5 148 194,01	4 895 129,01	4 373 240,00	521 889,01	0,00	253 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-79 352,00	-79 352,00	-79 352,00	-79 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 068 842,01	5 068 842,01	4 815 777,01	4 293 888,00	521 889,01	0,00	253 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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;	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 3 429 149,00	3 429 149,00	3 429 149,00	3 429 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-66 376,00	-66 376,00	-66 376,00	-66 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 362 773,00	3 362 773,00	3 362 773,00	3 362 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 626 058,00	626 058,00	626 058,00	626 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 350,00	-11 350,00	-11 350,00	-11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	614 708,00	614 708,00	614 708,00	614 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 89 699,00	89 699,00	89 699,00	89 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 626,00	-1 626,00	-1 626,00	-1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	88 073,00	88 073,00	88 073,00	88 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą 2 194 381,60	2 194 381,60	1 313 072,80	850 058,52	463 014,28	0,00	881 308,80	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	83 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 594,00	83 594,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 277 975,60	2 194 381,60	1 313 072,80	850 058,52	463 014,28	0,00	881 308,80	0,00	0,00	0,00	83 594,00	83 594,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą 18 200,00	18 200,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	13 600,00	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	83 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 594,00	83 594,00	0,00	0,00	
			po zmianach	101 794,00	18 200,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	83 594,00	83 594,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki 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	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	83 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 594,00	83 594,00	0,00	0,00	
			po zmianach	83 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 594,00	83 594,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą 9 242 639,66	9 242 639,66	477 858,66	393 366,68	84 491,98	0,00	8 764 781,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 255 639,66	9 255 639,66	490 858,66	393 366,68	97 491,98	0,00	8 764 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą 5 463 411,00	5 463 411,00	94 309,00	69 800,00	24 509,00	0,00	5 369 102,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 468 411,00	5 468 411,00	99 309,00	69 800,00	29 509,00	0,00	5 369 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą 12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 3 703 951,00	3 703 951,00	308 792,00	280 886,68	27 905,32	0,00	3 395 159,00	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	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	0,00	
			po zmianach	3 711 951,00	3 711 951,00	316 792,00	280 886,68	35 905,32	0,00	3 395 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą 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	
			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	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	0,00	
			po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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:							Wydanki 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	wyплаты 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	2 387 188,52	1 904 555,69	1 898 088,85	520 851,72	1 177 217,13	201 890,84	4 596,00	0,00	0,00	0,00	482 632,83	482 632,83	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-216 428,15	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 428,15	-206 428,15	0,00	0,00
				zwiększenie	1 693 005,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 005,57	1 693 005,57	1 683 005,57	0,00
				po zmianach	3 863 765,94	1 894 555,69	1 888 088,85	520 851,72	1 167 217,13	201 890,84	4 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 210,25	1 969 210,25	1 683 005,57	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	477 442,26	205 897,84	4 007,00	0,00	4 007,00	201 890,84	0,00	0,00	0,00	0,00	271 544,42	271 544,42	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-128 943,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 943,15	-128 943,15	0,00	0,00
				zwiększenie	620 005,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 005,57	620 005,57	620 005,57	0,00
				po zmianach	968 504,68	205 897,84	4 007,00	0,00	4 007,00	201 890,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 606,84	762 606,84	620 005,57	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	271 544,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 544,42	271 544,42	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-128 943,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 943,15	-128 943,15	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	142 601,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 601,27	142 601,27	0,00	0,00
6057			Wydatki 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	
				zwiększenie	489 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 804,40	489 804,40	489 804,40	0,00
				po zmianach	489 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 804,40	489 804,40	489 804,40	0,00
6059			Wydatki 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	
				zwiększenie	130 201,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 201,17	130 201,17	130 201,17	0,00
				po zmianach	130 201,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 201,17	130 201,17	130 201,17	0,00
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	642 359,95	626 000,00	625 704,00	50 309,62	575 394,38	0,00	296,00	0,00	0,00	16 359,95	16 359,95	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
				po zmianach	642 359,95	616 000,00	615 704,00	50 309,62	565 394,38	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 359,95	26 359,95	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	560 384,06	560 384,06	560 384,06	0,00	560 384,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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	550 384,06	550 384,06	550 384,06	0,00	550 384,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	705 972,31	536 243,85	531 943,85	470 542,10	61 401,75	0,00	4 300,00	0,00	0,00	169 728,46	169 728,46	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-77 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 485,00	-77 485,00	0,00	
				zwiększenie	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 000,00	1 063 000,00	1 063 000,00	
				po zmianach	1 691 487,31	536 243,85	531 943,85	470 542,10	61 401,75	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 243,46	1 155 243,46	1 063 000,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	169 728,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 728,46	169 728,46	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-77 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 485,00	-77 485,00	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	
				po zmianach	92 243,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 243,46	92 243,46	0,00	
6057			Wydatki 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	
				zwiększenie	969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	969 000,00	969 000,00	
				po zmianach	969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	969 000,00	969 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Z tego													z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		6059	Wydatki 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			
			zwiększenie	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00			
			po zmianach	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																	
			przed zmianą	695 701,09	599 949,00	13 500,00	0,00	13 500,00	586 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 752,09	95 752,09	45 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00			
			zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	695 701,09	599 949,00	13 500,00	0,00	13 500,00	586 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 752,09	95 752,09	0,00	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami																	
			przed zmianą	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00			
			zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00			
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu 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			
			zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00			
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych																	
			przed zmianą	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	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			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:																				
			przed zmianą	32 176 966,78	28 281 291,97	16 311 119,44	11 192 187,80	5 118 931,64	1 323 339,84	10 265 971,80	0,00	206 971,87	173 889,02	3 895 674,81	3 895 674,81	782 477,24	0,00			
			zmniejszenie	-388 410,17	-89 352,00	-89 352,00	-79 352,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299 058,17	-299 058,17	-73 311,22	0,00			
			zwiększenie	2 629 510,77	123 599,98	123 599,98	0,00	123 599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 910,79	1 906 910,79	1 683 005,57	0,00			
			po zmianach	33 818 067,38	28 315 539,95	16 345 367,42	11 112 835,80	5 232 531,62	1 323 339,84	10 265 971,80	0,00	206 971,87	173 889,02	5 502 527,43	5 502 527,43	2 392 171,59	0,00			

Sporządził: referent ds. księgowości budżetowej – Joanna Lizińczyk
Przedbórz, marzec 2018 r.

Zmiany planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z ich organizacją na 2018 rok

DOCHODY				
Dotyczy	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	636 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	636 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	636 000,00
bieżące razem:				636 000,00
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
Ogółem:				636 000,00
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

WYDATKI

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
800		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	626 000,00	626 000,00	625 704,00	50 309,62	575 394,38	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	616 000,00	616 000,00	615 704,00	50 309,62	565 394,38	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	626 000,00	626 000,00	625 704,00	50 309,62	575 394,38	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	616 000,00	616 000,00	615 704,00	50 309,62	565 394,38	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	560 384,06	560 384,06	560 384,06	0,00	560 384,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	550 384,06	550 384,06	550 384,06	0,00	550 384,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	626 000,00	626 000,00	625 704,00	50 309,62	575 394,38	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	
			po zmianach	616 000,00	616 000,00	615 704,00	50 309,62	565 394,38	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przedbórz: marzec 2018 r.

Sporządził: referent ds. księgowości budżetowej – Joanna Lizińczyk

3	Budowa i oznakowanie infrastruktury turystycznej	630	63003	6050	2015-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa pomostu do wodowania kajaków	630	63003	6050	2017-2018	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa ogrodzenia przy zbiorniku wodnym wraz z rozbudową monitoringu przy ul. Turystycznej w Przedborzu oraz montażem instalacji nagłośnienia	630	63003	6050	2016-2018	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Poprawa atrakcyjności turystycznej terenów nadpilpiczych wraz z rewitalizacją parku przy ul. Krakowskiej	630	63003	6050	2016-2018	40 000,00	+15 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wykup gruntu pod kompleks sportowo-rekreacyjny wraz z budową boiska	630	63095	6050	2016-2018	94 677,36	94 677,36	94 677,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna					60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Adaptacja części budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztowej w Przedborzu na pomieszczenia biurowe wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz instalacją monitoringu wizyjnego	750	75023	6050	2016-2018	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					31 571,41	+5 000,00	31 571,41	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 571,41	0,00
1	Modernizacja strażnicy OSP w miejscowości Góry Mokre	754	75412	6050	2017-2018	31 571,41	+5 000,00	31 571,41	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 571,41	0,00
851	Ochrona zdrowia					900 000,00	900 000,00	95 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu	851	85195	6050	2015-2018	900 000,00	900 000,00	95 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc Społeczna					83 594,00	+83 594,00	83 594,00	19 318,80	64 275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Utworzenie i wyposażenie klubu "Seniors"	852	85295	6050	2018	83 594,00	+83 594,00	83 594,00	19 318,80	64 275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					1 969 210,25	+1 486 577,42	1 969 210,25	504 045,90	1 458 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieklu spod Ochotnika	900	90001	6050	2012-2019	142 601,27	-128 943,15	142 601,27	142 601,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6057		489 804,40	+489 804,40	489 804,40	0,00	489 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6059		130 201,17	+130 201,17	130 201,17	130 201,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Przedbórz	900	90002	6050	2018	20 000,00	+10 000,00	20 000,00	20 000,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gmina Przedbórz wolna od azbestu - unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest	900	90002	6230	2018	6 359,95	6 359,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 359,95
4	Rozbudowa oświetlenia od strony północnej zbiornika wodnego w Przedborzu	900	90015	6050	2018	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zastosowanie systemu inteligentnego ledowego oświetlenia	900	90015	6050	2016-2018	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno	900	90095	6050	2016-2018	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z przebudową odcinka kanalizacji sanitarnej i modernizacją przepompowni ścieków	900	90095	6050	2017-2018	10 894,31	10 894,31	10 894,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Magia Pilicy - ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	900	90095	6050	2015-2019	56 349,15	-77 485,00	56 349,15	56 349,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6057		969 000,00	+969 000,00	969 000,00	0,00	969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6059		94 000,00	+94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					95 752,09	95 752,09	43 581,20	0,00	21 418,80	0,00	0,00	0,00	30 752,09	0,00	0,00
1	Przebudowa byłej strażnicy na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji wraz z terenem przyległym w miejscowości Nosalewice	921	92109	6050	2017-2018	35 235,35	35 235,35	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 235,35	0,00	0,00
2	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Przyłanki	921	92109	6060	2018	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
3	Wyposażenie nieruchomości przed budynkiem świetlicy wiejskiej w miejscowości Przyłanki	921	92109	6050	2018	10 018,74	10 018,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 018,74	0,00	0,00
4	Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu	921	92120	6580	2014-2018	45 000,00	45 000,00	23 581,20	0,00	21 418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uwaga: Plan finansowy na rok 2018 w wysokości 5 451 462,49 zł plus rezerwa inwestycyjna w wysokości 51 064,94 zł = 5 502 527,43 zł

Sporządził: p. o. Kierownika Referatu Infrastruktury, Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych Jolanta Grygiel, .. marzec 2018 r.

Zmiana w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2018 rok

Plan przychodów:

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
903	Przychody z zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym na: • finansowanie planowanego deficytu	1 174 000,00	0,00	0,00	1 174 000,00
952	• spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 487 746,20	0,00	1 487 746,20	0,00
	Ogółem § 903 i 952	2 661 746,20	0,00	1 487 746,20	1 174 000,00
950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	1 487 746,20	0,00	1 487 746,20
	Ogółem § 950	0,00	1 487 746,20	0,00	1 487 746,20
	Razem	2 661 746,20	1 487 746,20	1 487 746,20	2 661 746,20

Bilansowanie budżetu

Dochody budżetu 32 644 067,38 zł +2 661 746,20 zł przychody budżetu zł = 35 305 813,58 zł

Plan rozchodów:

w zł					
§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 384 978,20		50 000,00	1 334 978,20
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	102 768,00	50 000,00		152 768,00
Razem		1 487 746,20	50 000,00	50 000,00	1 487 746,20

Bilansowanie budżetu – Wydatki 33 818 067,38 zł + rozchody 1487 746,20 zł = 35 305 813,58 zł

Przedbórz: Marzec 2018 r.

Sporządziła: Skarbnika Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

Tabela nr 5
do Uchwały Nr XLIV/333/18
Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 29 marca 2018 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej ustalone dla gminy Przedbórz na rok 2018
(podlegające przekazaniu do budżetu państwa)**

w zł:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2018	Zmiana +/-	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	560,00	0,00	560,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	560,00	0,00	560,00
		- opłata za udostępnienie danych osobowych	560,00	0,00	560,00
852		Pomoc społeczna	1 900,00	- 50,00	1 850,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 200,00	- 100,00	1 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700,00	+ 50,00	750,00
855		Rodzina	69 900,00	- 4 800,00	65 100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 900,00	- 4 800,00	65 100,00
Ogółem			72 360,00	- 4 850,00	67 510,00

Przedbórz: Marzec 2018 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk