

Uchwała Nr LI/384/18

Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 10 października 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 2018 r. poz.994) 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 ze zmianami) **uchwala się, co następuje:**

§1. Dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów budżetowych o kwotę **48 825,50 zł** zgodnie z tabelą nr 1

§2. Dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę **48 825,50 zł** zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem **31 978 568,52 zł**

w tym:

a) dochody majątkowe w kwocie **1 752 458,26 zł**

b) dochody bieżące w kwocie **30 226 110,26 zł**

2. Wydatki ogółem **34 265 971,73 zł**

w tym:

a) wydatki majątkowe **5 373 830,03 zł**

b) wydatki bieżące **28 892 141,70 zł**

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

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym dotacji na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przedborza.



Krzysztof Zawisza
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU

Zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych w 2018 roku

Rodzaj zadania: Porozumienia 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:				53 807,00	0,00	0,00	53 807,00

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 784 271,00	0,00	15 277,55	6 799 548,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 866,00	0,00	15 277,55	226 143,55
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 950,00	0,00	15 277,55	188 227,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	37 973,20	37 973,20
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	37 973,20	37 973,20
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	37 973,20	37 973,20
bieżące razem:				20 083 967,32	0,00	53 250,75	20 137 218,07

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 076,50	-4 425,25	0,00	56 651,25
			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	20 500,50	0,00	0,00	20 500,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 500,00	-4 425,25	0,00	28 074,75

		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 500,00	-4 425,25	0,00	28 074,75
majątkowe razem:				1 756 883,51	-4 425,25	0,00	1 752 458,26
			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	822 934,87	0,00	0,00	822 934,87

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							
bieżące razem:				10 035 085,19	0,00	0,00	10 035 085,19
			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:				31 929 743,02	-4 425,25	53 250,75	31 978 568,52
			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	822 934,87	0,00	0,00	822 934,87

Przedbórz: Październik 2018 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

Tabela nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej w Przedborzu

Nr LI/384/18 z dnia 10 października 2018 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych Gminy Przedbórz na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	163 375,19	131 375,19	131 375,19	1 196,40	130 178,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	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	150 375,19	131 375,19	131 375,19	1 196,40	130 178,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
1095			Pozostała działalność	przed zmianą	160 787,19	128 787,19	128 787,19	1 196,40	127 590,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	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	147 787,19	128 787,19	128 787,19	1 196,40	127 590,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	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	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 629 018,80	640 250,71	540 250,71	8 313,71	531 937,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 768,09	1 988 768,09	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 697 018,80	640 250,71	540 250,71	8 313,71	531 937,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 768,09	2 056 768,09	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	290 807,00	153 807,00	53 807,00	4 819,11	48 987,89	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	304 807,00	153 807,00	53 807,00	4 819,11	48 987,89	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 302 348,57	470 580,48	470 580,48	3 494,60	467 085,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 768,09	1 831 768,09	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 356 348,57	470 580,48	470 580,48	3 494,60	467 085,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 768,09	1 885 768,09	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 831 768,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 768,09	1 831 768,09	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 885 768,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 768,09	1 885 768,09	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 302 977,20	3 216 507,20	3 082 027,20	2 304 243,36	777 783,84	0,00	134 480,00	0,00	0,00	0,00	86 470,00	86 470,00	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	94 645,12	73 645,12	73 645,12	73 645,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 397 622,32	3 290 152,32	3 155 672,32	2 377 888,48	777 783,84	0,00	134 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 470,00	107 470,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	136 362,00	136 362,00	11 282,00	0,00	11 282,00	0,00	125 080,00	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 362,00	136 362,00	11 282,00	0,00	11 282,00	0,00	125 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	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	0,00
				zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	537 664,61	537 664,61	536 264,61	433 500,74	102 763,87	0,00	1 400,00	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	73 645,12	73 645,12	73 645,12	73 645,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	611 309,73	611 309,73	609 909,73	507 145,86	102 763,87	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	309 337,66	309 337,66	309 337,66	309 337,66	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	62 074,04	62 074,04	62 074,04	62 074,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	371 411,70	371 411,70	371 411,70	371 411,70	0,00	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	60 501,91	60 501,91	60 501,91	60 501,91	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	10 670,00	10 670,00	10 670,00	10 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 171,91	71 171,91	71 171,91	71 171,91	0,00	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	4 652,16	4 652,16	4 652,16	4 652,16	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	901,08	901,08	901,08	901,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 553,24	5 553,24	5 553,24	5 553,24	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	587 435,13	356 857,32	325 307,32	182 592,38	142 714,94	0,00	31 560,00	0,00	0,00	0,00	230 577,81	230 577,81	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	589 435,13	346 857,32	315 307,32	182 592,38	132 714,94	0,00	31 560,00	0,00	0,00	0,00	242 577,81	242 577,81	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	445 656,72	215 078,91	186 168,91	60 990,29	125 178,62	0,00	28 910,00	0,00	0,00	0,00	230 577,81	230 577,81	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	447 656,72	205 078,91	176 168,91	60 990,29	115 178,62	0,00	28 910,00	0,00	0,00	0,00	242 577,81	242 577,81	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	29 950,00	29 950,00	29 950,00	0,00	29 950,00	0,00	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	19 950,00	19 950,00	19 950,00	0,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 577,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 577,81	30 577,81	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 577,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 577,81	42 577,81	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	350 860,89	350 860,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 971,87	143 889,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-216 971,87	-216 971,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 971,87	-10 000,00	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	133 889,02	133 889,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 889,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	143 889,02	143 889,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 889,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	133 889,02	133 889,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 889,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	141 889,02	141 889,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 889,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	131 889,02	131 889,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 889,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	206 971,87	206 971,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 971,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-206 971,87	-206 971,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 971,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wpłyty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	206 971,87	206 971,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 971,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-206 971,87	-206 971,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 971,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 682 183,16	8 682 183,16	7 995 695,16	6 551 286,82	1 444 408,34	300 000,00	386 488,00	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	0,00	0,00	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
			po zmianach	8 697 183,16	8 697 183,16	7 995 695,16	6 551 286,82	1 444 408,34	315 000,00	386 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 034 524,00	1 034 524,00	711 206,00	533 446,82	177 759,18	300 000,00	23 318,00	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	0,00	0,00	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	
		po zmianach	1 049 524,00	1 049 524,00	711 206,00	533 446,82	177 759,18	315 000,00	23 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 292 950,00	1 292 950,00	1 122 000,00	68 900,00	102 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 000,00	1 122 000,00	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	15 277,55	15 277,55	15 277,55	0,00	15 277,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 308 227,55	1 308 227,55	1 137 277,55	68 900,00	117 327,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	68 900,00	101 100,00	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	15 277,55	15 277,55	15 277,55	0,00	15 277,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	185 277,55	185 277,55	185 277,55	68 900,00	116 377,55	0,00	0,00	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	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	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	5 277,55	5 277,55	5 277,55	0,00	5 277,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 277,55	19 277,55	19 277,55	0,00	19 277,55	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	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	0,00
			po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	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	2 347 382,34	2 263 788,34	1 352 776,84	863 114,52	489 662,32	0,00	911 011,50	0,00	0,00	0,00	83 594,00	83 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		po zmianach	2 337 382,34	2 253 788,34	1 352 776,84	863 114,52	489 662,32	0,00	901 011,50	0,00	0,00	0,00	83 594,00	83 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	204 516,00	204 516,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	202 216,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		po zmianach	194 516,00	194 516,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	192 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	202 216,00	202 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 216,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	192 216,00	192 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	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	37 973,20	37 973,20	37 973,20	0,00	37 973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	37 973,20	37 973,20	37 973,20	0,00	37 973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	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	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	37 973,20	37 973,20	37 973,20	0,00	37 973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	37 973,20	37 973,20	37 973,20	0,00	37 973,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 973,20	37 973,20	37 973,20	0,00	37 973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 973,20	37 973,20	37 973,20	0,00	37 973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	663 148,02	663 148,02	416 629,02	155 585,53	261 043,49	85 000,00	161 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	0,00	
		po zmianach	658 148,02	658 148,02	416 629,02	155 585,53	261 043,49	85 000,00	156 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	146 158,00	146 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	141 158,00	141 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	146 158,00	146 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	141 158,00	141 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	9 266 136,66	9 266 136,66	517 103,66	404 241,68	112 861,98	0,00	8 749 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	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	9 261 136,66	9 261 136,66	512 103,66	404 241,68	107 861,98	0,00	8 749 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 109 404,09	1 903 099,41	1 696 612,57	501 934,29	1 194 678,28	201 890,84	4 596,00	0,00	0,00	0,00	208 304,68	208 304,68	100,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-75 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	150 901,50	94 752,00	94 752,00	94 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 149,50	56 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 185 305,59	1 987 851,41	1 781 364,57	596 686,29	1 184 678,28	201 890,84	4 596,00	0,00	0,00	0,00	197 454,18	197 454,18	100,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	298 060,26	220 358,99	18 468,15	0,00	18 468,15	201 890,84	0,00	0,00	0,00	0,00	77 701,27	77 701,27	100,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	56 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 149,50	56 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	289 209,76	220 358,99	18 468,15	0,00	18 468,15	201 890,84	0,00	0,00	0,00	0,00	68 850,77	68 850,77	100,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	56 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 149,50	56 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	56 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 149,50	56 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	198 138,00	198 138,00	198 138,00	0,00	198 138,00	0,00	0,00	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	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	188 138,00	188 138,00	188 138,00	0,00	188 138,00	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	188 600,00	188 600,00	188 600,00	0,00	188 600,00	0,00	0,00	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	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	178 600,00	178 600,00	178 600,00	0,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	568 569,88	496 326,42	492 026,42	451 624,67	40 401,75	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	72 243,46	72 243,46	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	94 752,00	94 752,00	94 752,00	94 752,00	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	663 321,88	591 078,42	586 778,42	546 376,67	40 401,75	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	72 243,46	72 243,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	350 776,94	350 776,94	350 776,94	350 776,94	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	430 776,94	430 776,94	430 776,94	430 776,94	0,00	0,00	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	64 229,31	64 229,31	64 229,31	64 229,31	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	13 752,00	13 752,00	13 752,00	13 752,00	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	77 981,31	77 981,31	77 981,31	77 981,31	0,00	0,00	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	8 288,18	8 288,18	8 288,18	8 288,18	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 288,18	9 288,18	9 288,18	9 288,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	927 473,29	725 319,00	38 870,00	0,00	38 870,00	686 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 154,29	202 154,29	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	917 473,29	715 319,00	28 870,00	0,00	28 870,00	686 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 154,29	202 154,29	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	20 332,00	20 332,00	20 332,00	0,00	20 332,00	0,00	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	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	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	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	0,00
		zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00	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	34 217 146,23	28 922 466,70	16 639 380,47	11 126 662,02	6 512 818,46	1 653 339,84	10 378 884,50	0,00	206 971,87	143 889,02	5 294 680,53	5 294 680,53	709 266,02	0,00	
		zmniejszenie	-384 971,87	-266 971,87	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	-206 971,87	-10 000,00	-118 000,00	-118 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	433 797,37	236 647,87	221 647,87	168 397,12	63 260,76	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 149,50	197 149,50	0,00	0,00	
		po zmianach	34 265 971,73	28 892 141,70	16 826 028,34	11 294 959,14	6 531 069,20	1 668 339,84	10 363 884,50	0,00	0,00	133 889,02	5 373 830,03	5 373 830,03	709 266,02	0,00	

Sporządził: Paulina Łuczyńska
Przedbórz, październik 2018 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LI/384/18 Rady Miejskiej w Przedborzu
z dnia 10 października 2018 r

**Plan dotacji udzielanych w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść / nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)			
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	
					bieżącej	majątkowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	Powiat Radomszczański			100 000,00	100 000,00
921	92109	Miejski Dom Kultury w Przedborzu	413 000,00			
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Przedborzu	136 151,00			
921	92118	Muzeum Ludowe w Przedborzu	137 298,00			
Razem jednostki sektora finansów publicznych			686 449,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
754	75412	Stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna w Przedborzu				200 000,00
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej	315 000,00			
854	85410	Dotacja na zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania			55 000,00	
854	85417	Dotacja na zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania			30 000,00	
900	90001	Zakład Komunalny w Przedborzu Spółka z.o.o - dopłata do ścieków		201 890,84		
900	90002	Dotacja na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest				10 359,95
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			150 000,00	
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			30 000,00	
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			315 000,00	201 890,84	265 000,00	210 359,95
Ogółem			1 001 449,00	201 890,84	365 000,00	310 359,95
w tym:			1 878 699,79			
- dotacje na zadania bieżące			1 568 339,84			
- dotacja na zadania majątkowe			310 359,95			

Przedbórz: Październik 2018 r.
Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza
Elżbieta Młynarczyk

Uzasadnienie do zmiany planu wg Uchwały Nr LI/384/18 Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. z dnia 10 października 2018 r.

Dochody bieżące

1. Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów budżetowych o kwotę 15 277,55 zł z tytułu opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zmiana podyktowana jest tym, że z dniem 28 września upłynął termin wpłat za wydane zezwolenia, i jak wynika z uzyskanych wpływów kwota ta jest wyższa od założonego wstępnie planu.
2. Rozdział 85395 – Pozostała działalność - dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych bieżących polegającej na wprowadzeniu środków do budżetu w wysokości 37 973,20 zł z tytułu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Dofinansowanie dotyczy 5 młodocianych pracowników szkolenych przez 5 pracodawców.
Dochody bieżące wzrosły o kwotę 53 250,75 zł.

Dochody majątkowe

3. Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za środowiska - dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „ Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego” w kwocie 4 425,25 zł na podstawie podpisanej umowy z Powiatem Radomszczańskim w dniu 17 lipca 2018 r. Nr PŚIII.605.14.2018 . Z uwagi na to, że wstępnie zakładano koszt zakupu 65 000,00 zł , dotacja 50% wynosiła 32 500,00 zł. Po dokonaniu zakupu koszt okazał się niższy tj. 56 149,50 zł i z tego 50% wynosi 28 074,75 zł. Stąd różnica 4 425,25 zł, którą zmniejszamy plan dotacji.
Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 4 425,25 zł

Ogółem dochody zwiększyły się o kwotę 48 825,50 zł

Wydatki bieżące

1. Rozdział 75095 – Pozostała działalność – dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zwiększeniu środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 73 645,12 zł w związku ze wzrostem zatrudnienia stażystów w bieżącym roku.
2. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących poprzez zmniejszenie środków w kwocie 10 000,00 zł. Zmiana podyktowana jest wprowadzeniem do budżetu zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa garażu dwustanowiskowego”.
3. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegających na zmniejszeniu środków na odsetkach w kwocie 10 000,00 zł, w związku z przeprowadzoną analizą potrzeb do końca bieżącego roku.
4. Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zmniejszeniu środków w kwocie 206 971,87 zł z tytułu udzielonego poręczenia dla Banku Spółdzielczego, które wygasto z dniem 27 września 2018 r. Poręczenie udzielono w związku z udzielonym kredytem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu.
5. Rozdział 80104 – Przedszkola - Jednostka UM - dokonuje się zmiany w planie jednostki UM poprzez zwiększenie środków w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla

Niepublicznego Przedszkola „Gumiś”. Na 2018 rok wstępnie planowano dotację na 1 dziecko w kwocie 404,54 zł, natomiast w chwili obecnej koszt ten wynosi około 490,00 zł.

4. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych o kwotę 15 277,55 zł z tytułu opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zmiana podyktowana jest tym, że z dniem 28 września upłynął termin wpłat za wydane zezwolenia, i jak wynika z uzyskanych wpływów kwota ta jest wyższa od założonego wstępnie planu.
6. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zmniejszeniu środków w kwocie 10 000,00 zł. Zmniejszenia dokonano na zasiłki celowe dla podopiecznych w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na te formę pomocy.
7. Rozdział 85395 – Pozostała działalność - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na wprowadzeniu środków do budżetu w wysokości 37 973,20 zł z tytułu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Dofinansowanie dotyczy 5 młodocianych pracowników szkolenych przez 5 pracodawców.
8. Rozdział 85415 -Pomoc materialna dla uczniów – dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zmniejszeniu wkładu własnego gminy (20%) w kwocie 5 000,00 zł. Zmian dokonano po dokonanej analizie budżetu w zakresie realnych potrzeb na realizację zadania do końca bieżącego roku.
9. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – dokonuje się zmniejszenia planu finansowego o kwotę 5 000,00 zł z uwagi na planowane niższe wydatki w tym zakresie.
10. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących w kwocie 10 000,00 zł , z uwagi na niższe koszty niż zakładano. Zmniejszenie wydatków jest spowodowane faktem, że zmniejsza się liczba psów przebywających w schronisku poprzez zwiększającą się adopcję.
11. Rozdział 90095 – Pozostała działalność - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych bieżących polegającej na zwiększeniu środków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 94 752,00 zł w związku ze wzrostem zatrudnienia pracowników w ramach funduszu interwencyjnego.
12. Rozdział 92195 – Pozostała działalność - dokonuje się zmniejszenia planu finansowego o kwotę 10 000,00 zł z uwagi na to, że realizacja zadania została zaplanowana przy złożonym wniosku na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „ Poprawa atrakcyjności turystycznej terenów nadpilicznych wraz z rewitalizacją parku przy ulicy Krakowskiej” do której przylega teren wokół pomnika jak i sam pomnik.

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 236 647,87 zł i zmniejszyły się o kwotę 266 971,87 zł.
Saldo zmian - zmniejszenie o kwotę 30 324,00 zł.

W rozdziale 90001 -gospodarka ściekowa i ochrona wód – dokonano zmiany w programie - systemie BESTIA na wprowadzonym do realizacji zadaniu inwestycyjnym „Zakup agregatu prądotwórczego”, które do systemu zostało wprowadzone pn. „ Ochrona środowiska” poprzez zmniejszenie w pełnej wysokości tj. 65 000,00 zł na niewłaściwej nazwie zadania i wprowadzenie w poprawnej nazwie tj. „ Zakup agregatu prądotwórczego”, z planem po dokonanych zmniejszeniu tj. 56 149,50 zł.

Przedbórz; Październik 2018 r.

Sporządził; Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2018

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 659,95
			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
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 659,95
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 659,95
majątkowe				
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28.074,75
			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	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28.074,75
Ogółem:				51.734,70
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	§	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
						przed zmianą	zmniejszenie																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	108 614,10	33 254,15	33 254,15	0,00	33 254,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 359,95	75 359,95	0,00								
			zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00								
			zwiększenie	56 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 149,50	56 149,50	0,00								
			po zmianach	99 763,60	33 254,15	33 254,15	0,00	33 254,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 509,45	66 509,45	0,00								
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	82 361,15	17 361,15	17 361,15	0,00	17 361,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00								
			zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00								
			zwiększenie	56 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 149,50	56 149,50	0,00								
			po zmianach	73 510,65	17 361,15	17 361,15	0,00	17 361,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 149,50	56 149,50	0,00								

			przed zmianą	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00
				zwiększenie	56 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 149,50	56 149,50	0,00
				po zmianach	56 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 149,50	56 149,50	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	108 814,10	33 254,15	33 254,15	0,00	33 254,15	0,00	0,00	0,00	75 359,95	75 359,95	0,00
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00
				zwiększenie	56 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 149,50	56 149,50	0,00
				po zmianach	99 763,60	33 254,15	33 254,15	0,00	33 254,15	0,00	0,00	0,00	66 509,45	66 509,45	0,00

Przedbórz: Październik 2018 r.

Sporządził: referent ds. księgowości budżetowej – Paulina Łuczyńska