

UCHWAŁA Nr XIII/127/11

RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 21 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281/, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726/ Rada Miejska w Ozimku u c h w a ł a, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/14/11 z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2011 r. zmienionej uchwałami: Nr IV/35/11 z dnia 28 lutego 2011 r., Nr V/39/11 z dnia 28 marca 2011 r., Nr VI/55/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r., Nr VII/63/11 z dnia 30 maja 2011 r., Nr IX/73/11 z dnia 30 czerwca 2011 r., Nr X/100/11 z dnia 29 sierpnia 2011 r. oraz Nr XI/112/11 z dnia 26 września 2011 r.:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty 47.195.674,00 zł. na kwotę 47.317.179,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 48.148.775,45 zł. na kwotę 48.270.280,45 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3;


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Joachim WILSBACH

Zmiana planu dochodów budżetu na 2011 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/127/2011r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
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	18 973 723,00	0,00	0,00	45 000,00	19 018 723,00
			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	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 507 335,00	0,00	0,00	20 000,00	3 527 335,00
			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	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	102 077,00	0,00	0,00	10 000,00	112 077,00
		0890	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 160,00	0,00	0,00	25 000,00	555 160,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 160,00	0,00	0,00	20 000,00	38 160,00
		0870	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	714 357,00	0,00	0,00	31 085,00	745 442,00
			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	43 520,00	0,00	0,00	31 085,00	74 605,00
	80101		Szkoły podstawowe	71 852,00	0,00	0,00	31 085,00	102 937,00
			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	43 520,00	0,00	0,00	31 085,00	74 605,00
		2007	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	43 520,00	0,00	0,00	31 085,00	74 605,00
852			Pomoc społeczna	3 802 296,00	0,00	0,00	20 000,00	3 822 296,00

		w tym z tytułu dotacji i środków, a 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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 502,00	20 000,00	20 000,00	95 502,00
		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
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 947,00	30 000,00	30 000,00	323 947,00
		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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	30 000,00	30 000,00	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	30 000,00	30 000,00	100 000,00
		bieżące razem:	40 066 488,00	126 085,00	126 085,00	40 192 573,00
		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	148 720,00	0,00	0,00	179 805,00

majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	2 944 959,00	-4 580,00	0,00	2 940 379,00
		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	2 944 959,00	-4 580,00	0,00	2 940 379,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 580,00	-4 580,00	0,00	0,00
		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	4 580,00	-4 580,00	0,00	0,00
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	4 580,00	-4 580,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	7 129 186,00	-4 580,00	0,00	7 124 606,00
		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	5 672 386,00	-4 580,00	0,00	5 667 806,00

Ogółem:						
			47 195 674,00	-4 580,00	126 085,00	47 317 179,00
		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	5 821 106,00	-4 580,00	31 085,00	5 847 611,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ozimku
Joachim Mesbach

Zmiana planu wydatków budżetowych z zadań Gminy na 2011 rok

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIII/127/2011
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport publiczny	3 737 000,00	- 225 000,00	3 512 000,00
			Drogi publiczne gminne	3 672 000,00	- 225 000,00	3 447 000,00
				3 672 000,00	- 225 000,00	3 447 000,00
			Projekty i modernizacja dróg m.in. po kanalizacji	340 000,00	- 85 000,00	255 000,00
700	70001		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna w Grodźcu	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Cegielnianej w Krasiejowie	1 065 300,00	- 50 000,00	1 015 300,00
			Przebudowa ul. Pustki w Krasiejowie	1 600 000,00	- 100 000,00	1 500 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	830 300,00	66 000,00	896 300,00
754	75412		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	541 000,00	66 000,00	607 000,00
				541 000,00	66 000,00	607 000,00
			Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	85 517,08	6 000,00	91 517,08
			Opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	289 800,00	60 000,00	349 800,00
801	80101		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 000,00	4 230,00	349 230,00
			Ochotnicze strażackie	345 000,00	4 230,00	349 230,00
				345 000,00	4 230,00	349 230,00
			Wydatki bieżące OSP Antoniów	19 000,00	2 230,00	21 230,00
801	80101		Wydatki bieżące OSP Krzyżowa Dolina	15 000,00	2 000,00	17 000,00
			Oświata i wychowanie	24 373 188,45	104 855,00	24 478 043,45
			Szkoły, podstawiowe	8 797 332,00	49 305,00	8 846 637,00
				8 797 332,00	49 305,00	8 846 637,00
80103	80103		Pozostałe wydatki bieżące	8 710 100,00	22 800,00	8 732 900,00
			Realizacja programu POKL "Wiedzą zdobyć świat"	0,00	26 505,00	26 505,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 900,00	8 300,00	257 200,00
				248 900,00	8 300,00	257 200,00

			243 900,00	8 300,00	252 200,00
		Pozostałe wydatki bieżące	243 620,00	8 300,00	251 920,00
80104		Przedszkola	4 608 796,00	19 000,00	4 589 796,00
			4 608 796,00	- 19 000,00	4 589 796,00
80113		Pozostałe wydatki bieżące	4 596 093,00	- 19 000,00	4 577 093,00
		Dowozenie uczniów do szkół	412 843,00	9 000,00	421 843,00
			412 843,00	9 000,00	421 843,00
80114		Pozostałe wydatki bieżące	613 800,00	40 000,00	653 800,00
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	613 800,00	40 000,00	653 800,00
			613 800,00	40 000,00	653 800,00
80148		Pozostałe wydatki bieżące	366 600,00	17 250,00	383 850,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	366 600,00	17 250,00	383 850,00
			366 600,00	17 250,00	383 850,00
852		Pozostałe wydatki bieżące	356 600,00	17 250,00	373 850,00
		Pomoc społeczna	5 786 546,00	140 000,00	5 926 546,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 979 222,00	7 000,00	2 986 222,00
			2 979 222,00	7 000,00	2 986 222,00
85215		Zwrot należności pobranych świadczeń	17 500,00	7 000,00	24 500,00
		Dotądki mieszkaniowe	257 000,00	15 000,00	272 000,00
			257 000,00	15 000,00	272 000,00
85228		Pozostałe wydatki bieżące	257 000,00	15 000,00	272 000,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	493 502,00	87 000,00	580 502,00
			493 502,00	87 000,00	580 502,00
85295		Usługi opiekuńcze świadczone przez OIIPS	423 000,00	87 000,00	510 000,00
		Pozostała działalność	469 900,00	31 000,00	500 900,00
			469 900,00	31 000,00	500 900,00
		Dożywianie - pomoc państwa w zakresie dożywiania	203 200,00	6 000,00	209 200,00
		Koszty utrzymania podopiecznych w DPS-ach	240 000,00	15 000,00	255 000,00
		Wigilia dla samotnych i bezdomnych	8 000,00	10 000,00	18 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie		568 501,00					
	85305		Złotki		539 900,00				4 000,00	572 501,00
										543 900,00
			Pozostałe wydatki bieżące		539 900,00				4 000,00	543 900,00
854										
			Edukacyjna opieka wychowawcza		629 229,00				13 120,00	642 349,00
	85401		Świetlice szkolne		426 490,00				17 120,00	443 610,00
			Pozostałe wydatki bieżące		426 490,00				17 120,00	443 610,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		425 900,00				17 120,00	443 020,00
			Pozostałe wydatki bieżące		20 000,00				- 4 000,00	16 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące		19 970,00				- 4 000,00	15 970,00
921										
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 639 952,00				11 300,00	1 651 252,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		140 952,00				1 800,00	142 752,00
					140 952,00				1 800,00	142 752,00
			Współpraca partnerska		21 020,00				1 800,00	22 820,00
	92116		Biblioteki		360 000,00				9 500,00	369 500,00
					360 000,00				9 500,00	369 500,00
926										
			Dotacja do samorządowej instytucji kultury - Biblioteki		360 000,00				9 500,00	369 500,00
			Kultura fizyczna		1 004 200,00				3 000,00	1 007 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		14 200,00				3 000,00	17 200,00
					14 200,00				3 000,00	17 200,00
			Sport masowy		14 200,00				3 000,00	17 200,00
					14 200,00				3 000,00	17 200,00
			Razem:		48 148 775,45				121 505,00	48 270 280,45

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Jzimirku
Joaquim Mesbach

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2011 rok

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIII/127/11

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:						z tego:						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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Plan	Wydatki bieżące	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	Wyciski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 737 000,00	571 000,00	571 000,00	8 500,00	562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 000,00	3 166 000,00	1 615 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 000,00	-235 000,00	-100 000,00	0,00
				po zmianach	3 512 000,00	571 000,00	571 000,00	8 500,00	562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 000,00	2 941 000,00	1 515 000,00
60016			Drogi publiczne graniczne	przed zmianą	3 672 000,00	506 000,00	506 000,00	8 300,00	499 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 000,00	3 166 000,00	1 615 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 000,00	-235 000,00	-100 000,00	0,00
				po zmianach	3 447 000,00	506 000,00	506 000,00	8 300,00	499 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 000,00	2 941 000,00	1 515 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 672 000,00	506 000,00	506 000,00	8 300,00	499 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 000,00	3 166 000,00	1 615 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 000,00	-235 000,00	-100 000,00	0,00
				po zmianach	3 447 000,00	506 000,00	506 000,00	8 300,00	499 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 000,00	2 941 000,00	1 515 000,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	830 300,00	678 378,50	678 378,50	8 300,00	499 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	10 000,00	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
				po zmianach	830 300,00	678 378,50	678 378,50	8 300,00	499 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	541 000,00	541 000,00	541 000,00	0,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 820,50	151 820,50	1 515 000,00	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
				po zmianach	541 000,00	541 000,00	541 000,00	0,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 820,50	151 820,50	1 515 000,00
75412			Ochrona i straż pożarna	przed zmianą	541 000,00	541 000,00	541 000,00	0,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 820,50	151 820,50	1 515 000,00	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
				po zmianach	541 000,00	541 000,00	541 000,00	0,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 820,50	151 820,50	1 515 000,00
801			Czwórta i wychowanie	przed zmianą	349 230,00	172 230,00	172 230,00	28 916,00	137 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	177 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-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	0,00
				po zmianach	330 230,00	153 230,00	153 230,00	28 916,00	137 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	177 000,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	48 305,00	49 305,00	49 305,00	17 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 505,00	28 505,00	2 000,00	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
				po zmianach	48 305,00	49 305,00	49 305,00	17 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 505,00	28 505,00	2 000,00	0,00

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	z tego:							z tego:					Wypłaty majątkowa	Wypłaty w tym: 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.		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydanki zwyczajne z realizacji ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu przewidywanych gwarancji	obsługa długu	15	16	17				18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80103			Coddziennie przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	8 797 332,00	8 547 132,00	7 289 400,00	1 288 732,00	0,00	200 100,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	
				zwiększenie	48 305,00	48 305,00	17 000,00	5 800,00	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	8 845 637,00	8 545 637,00	7 277 400,00	1 292 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 100,00	74 600,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	243 900,00	243 900,00	220 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	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	8 300,00	8 300,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 200,00	252 200,00	228 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	243 900,00	243 900,00	235 400,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	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	8 300,00	8 300,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	252 200,00	252 200,00	243 400,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 608 788,00	4 608 788,00	3 579 883,00	975 413,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 589 788,00	4 587 788,00	3 579 883,00	956 413,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 600 788,00	4 600 788,00	3 579 883,00	975 413,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 509 768,00	4 509 768,00	3 579 883,00	958 413,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	4 509 768,00	4 507 768,00	3 579 883,00	958 413,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 509 768,00	4 509 768,00	3 579 883,00	958 413,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	412 843,00	412 843,00	412 843,00	302 143,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	4 000,00	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	421 843,00	421 843,00	421 843,00	347 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113			Dowolenie uczniów do szkół	przed zmianą	412 843,00	412 843,00	307 143,00	382 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	421 843,00	421 843,00	421 843,00	397 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	412 843,00	412 843,00	307 143,00	382 143,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	4 000,00	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	421 843,00	421 843,00	421 843,00	397 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	613 800,00	613 800,00	613 300,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	653 800,00	653 800,00	653 300,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	613 800,00	613 800,00	613 300,00	63 300,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	653 800,00	653 800,00	653 300,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	613 800,00	613 800,00	613 300,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	653 800,00	653 800,00	653 300,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	368 800,00	368 800,00	350 200,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	17 250,00	17 250,00	17 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	386 050,00	373 850,00	367 200,00	234 200,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00				
802			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 786 546,00	5 786 546,00	1 031 332,00	1 107 092,00	55 300,00	3 789 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	140 000,00	140 000,00	119 000,00	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	5 926 546,00	5 926 546,00	1 150 332,00	1 107 092,00	55 300,00	3 789 814,00	55 300,00	3 789 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:														
					Wydanki bieżące	Wydanki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydania na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wypychi multimedialne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	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									
85401	Świetlice szkolne		4	przed zmianą	428 490,00	414 490,00	389 990,00	23 500,00	0,00	0,00	12 000,00	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	17 120,00	17 120,00	16 020,00	500,00	0,00	600,00	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	443 610,00	431 610,00	407 010,00	24 000,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	428 490,00	414 490,00	389 990,00	23 500,00	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	0,00	0,00	0,00			
85404	Wzajemne wspomaganie rozwoju obywatela		4	przed zmianą	17 120,00	16 520,00	16 020,00	500,00	0,00	0,00	600,00	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	0,00	0,00				
				zwiększenie	443 610,00	431 610,00	407 010,00	24 000,00	0,00	12 600,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
821	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 639 952,00	1 639 952,00	1 639 952,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 651 252,00	1 651 252,00	1 651 252,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		4	przed zmianą	140 852,00	140 852,00	140 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	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	142 752,00	142 752,00	142 752,00	0,00	0,00	36 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	140 852,00	140 852,00	140 852,00	0,00	0,00	34 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki		4	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	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	368 500,00	368 500,00	368 500,00	0,00	0,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		4	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		4	przed zmianą	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

