

UCHWAŁA Nr XV/140/11
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 21 grudnia 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/, art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. 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 i 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. i Nr X/100/11 z dnia 29 sierpnia 2011 r., Nr XI/ 112/11 z dnia 26 września 2011 r., Nr XIII/127/11 z dnia 21 listopada 2011 r.:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty 47.230.740,00 zł. na kwotę 47.953.534,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 48.183.841,45 zł. na kwotę 48.906.635,45 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 WIESBACH

Zmiana planu dochodów budżetu na 2011 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/140/2011r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 018 723,00	0,00		1 223,00	19 019 946,00
	75616		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
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 627 335,00	0,00		1 223,00	3 528 558,00
			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
758		0430	Wpływy z opłaty targowej	175 000,00	0,00		0,00	176 223,00
			Różne rozliczenia	14 462 052,00	0,00		441 013,00	14 903 065,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 789 198,00	0,00		5 000,00	12 794 198,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 789 198,00	0,00		5 000,00	12 794 198,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00		436 013,00	436 013,00
			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
801		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00		436 013,00	436 013,00
			Oświata i wychowanie	745 442,00	-11 931,00		10 223,00	743 734,00
			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	74 605,00	-11 931,00		3 976,00	66 650,00
	80101		Szkoły podstawowe	102 937,00	-11 931,00		7 650,00	98 656,00

			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	74 605,00	-11 931,00	3 976,00	66 650,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 532,00	0,00	2 110,00	17 642,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	1 564,00	2 364,00
	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	74 605,00	-11 931,00	0,00	62 674,00
	2009		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	0,00	0,00	3 976,00	3 976,00
	80104		Przedszkola	512 063,00	0,00	2 265,00	514 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 097,00	0,00	2 187,00	4 284,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	966,00	0,00	78,00	1 044,00
	80110		Gimnazja	21 378,00	0,00	308,00	21 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 978,00	0,00	308,00	5 286,00
			bieżące razem:	40 106 134,00	-11 931,00	452 459,00	40 546 662,00
			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	179 805,00	-11 931,00	3 976,00	171 850,00

majątkowe

600			Transport i łączność	2 023 128,00	-105 217,00	0,00	1 917 911,00
			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	1 317 428,00	0,00	0,00	1 317 428,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 023 128,00	-105 217,00	0,00	1 917 911,00
			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	1 317 428,00	0,00	0,00	1 317 428,00

630	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	560 000,00	-105 217,00	0,00	454 783,00
		Turystyka				
		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	843 146,00	0,00	386 335,00	1 229 481,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	843 146,00	0,00	386 335,00	1 229 481,00
		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	843 146,00	0,00	386 335,00	1 229 481,00
	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	843 146,00	0,00	386 335,00	1 229 481,00
801		Oświata i wychowanie				
		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	2 940 379,00	0,00	1 148,00	2 941 527,00
	80104	Przedszkola				
		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	833,00	833,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				
		Gimnazja				
	80110	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	2 940 379,00	0,00	833,00	833,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				
		majątkowe razem:	7 124 606,00	-105 217,00	387 483,00	7 406 872,00
		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	5 667 806,00	0,00	386 335,00	6 054 141,00
Ogółem:			47 230 740,00	-117 148,00	839 942,00	47 953 534,00
		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	5 847 611,00	-11 931,00	390 311,00	6 225 991,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków dla zadań Gminy na 2011 rok

Załącznik nr 2

do uchwały nr XV/140/11
w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 512 000,00	- 45 217,00	3 466 783,00
			Drogi publiczne gminne	3 447 000,00	- 45 217,00	3 401 783,00
			Bieżące utrzymanie dróg miejskich	3 447 000,00	- 45 217,00	3 401 783,00
			Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	187 000,00	30 000,00	217 000,00
630			Przebudowa drogi gminnej ul. Cegielnianej w Krasiejowie	319 000,00	30 000,00	349 000,00
			Turystyka	1 015 300,00	- 105 217,00	910 083,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000,00	16 000,00	96 000,00
			Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego "Dolina Małej Panwi"	80 000,00	16 000,00	96 000,00
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	896 300,00	62 000,00	958 300,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	607 000,00	60 000,00	667 000,00
			Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	607 000,00	60 000,00	667 000,00
			Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku	97 017,08	30 000,00	127 017,08
			Opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	157 200,00	20 000,00	177 200,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 300,00	10 000,00	348 300,00
			Koszty opłat notarialnych	289 300,00	2 000,00	291 300,00
			Administracja publiczna	289 300,00	2 000,00	291 300,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 045,50	2 000,00	10 045,50
			Bieżące zakupy związane z obsługą Rady	5 405 497,00	288 000,00	5 693 497,00
75023	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 659,00	5 000,00	313 659,00
			Bieżące zakupy związane z obsługą Rady	308 659,00	5 000,00	313 659,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 619,00	5 000,00	32 619,00
			4 500 700,00	267 000,00	4 767 700,00	
			4 500 700,00	267 000,00	4 767 700,00	

		Pozostałe wydatki bieżące	4 468 300,00	267 000,00	4 735 300,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 530,00	5 000,00	115 530,00
			110 530,00	5 000,00	115 530,00
75095		Pozostałe wydatki bieżące	47 530,00	5 000,00	52 530,00
		Pozostała działalność	284 900,00	11 000,00	295 900,00
			284 900,00	11 000,00	295 900,00
		Koszt przygotowania i wydania gazety lokalnej	128 600,00	5 000,00	133 600,00
		Koszty obsługi jubileuszowych i długowiecznych mieszkańców gminy	39 500,00	3 000,00	42 500,00
		Pozostałe wydatki - m.in. koszt ogłoszeń prasowych	17 936,00	3 000,00	20 936,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 230,00	45 000,00	394 230,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	349 230,00	45 000,00	394 230,00
			349 230,00	45 000,00	394 230,00
		Nabycie samochodu strażackiego dla OSP Szczedrzyk	85 000,00	13 000,00	98 000,00
		Wydatki bieżące OSP Krasiejów	28 000,00	2 000,00	30 000,00
		Zakup pieca CO do budynku remizy OSP Schodnia	0,00	30 000,00	30 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	137 000,00	17 335,00	154 335,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	137 000,00	17 335,00	154 335,00
			137 000,00	17 335,00	154 335,00
		Koszty inkasa opłaty targowej	19 000,00	4 000,00	23 000,00
		Koszty wymiaru i poboru podatków	52 800,00	8 335,00	61 135,00
		Provizje dla inkasentów podatków z tyt. ich poboru (8%)	65 200,00	5 000,00	70 200,00
801		Oświata i wychowanie	24 478 043,45	203 453,00	24 681 496,45
	80101	Szkoły podstawowe	8 846 637,00	60 719,00	8 907 356,00
			8 846 637,00	60 719,00	8 907 356,00
		Pozostałe wydatki bieżące	8 732 900,00	65 000,00	8 797 900,00
		Pozostałe wydatki bieżące - SP nr 1 Ozimek	11 548,00	703,00	12 251,00
		Pozostałe wydatki bieżące - SP w Antoniewie	3 752,00	1 407,00	5 159,00
		Pozostałe wydatki bieżące - SP w Grodzcu	264,00	1 564,00	1 828,00
		Realizacja programu POKL "Wiedzą zdobędę świat"	26 505,00	- 7 955,00	18 550,00

80104	Przedszkola	4 589 796,00	58 111,00	4 647 907,00
	Pozostałe wydatki bieżące	4 589 796,00	58 111,00	4 647 907,00
	Pozostałe wydatki bieżące - PP nr 1	4 577 093,00	55 013,00	4 632 106,00
	Pozostałe wydatki bieżące - PP nr 4	608,00	158,00	766,00
	Pozostałe wydatki bieżące - PP nr 5 Krasiejów	1 689,00	2 187,00	3 876,00
80110	Gimnazja	5 266,00	753,00	6 019,00
		9 222 000,45	45 623,00	9 267 623,45
	Pozostałe wydatki bieżące	9 222 000,45	45 623,00	9 267 623,45
80113	Dowozenie uczniów do szkół	3 739 670,00	45 623,00	3 785 293,00
		418 942,00	20 000,00	438 942,00
	Pozostałe wydatki bieżące	418 942,00	20 000,00	438 942,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	418 942,00	20 000,00	438 942,00
		383 850,00	14 000,00	397 850,00
	Pozostałe wydatki bieżące	383 850,00	14 000,00	397 850,00
	Zakup wyciągu kuchennego w stołówce przy SP Szczedrzyk	373 850,00	7 000,00	380 850,00
80195	Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00
		30 472,00	5 000,00	35 472,00
	Oplata za pobyt dzieci w przedszkolach poza Gminą Ozimek	30 472,00	5 000,00	35 472,00
852	Pomoc społeczna	0,00	5 000,00	5 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 840 107,00	22 000,00	5 862 107,00
		453 300,00	20 000,00	473 300,00
	Wyplata świadczeń na rzecz osób fizycznych wraz z kosztami ich obsługi	453 300,00	20 000,00	473 300,00
85295	Pozostała działalność	453 000,00	20 000,00	473 000,00
		513 300,00	2 000,00	515 300,00
	Prace społecznie użyteczne	513 300,00	2 000,00	515 300,00
		6 700,00	2 000,00	8 700,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	572 501,00	30 000,00	602 501,00
85305	Żłobki	543 900,00	30 000,00	573 900,00
		543 900,00	30 000,00	573 900,00

900		Podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku zióbka (od strony ogrodu)	0,00	30 000,00	30 000,00
	90003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 577 677,00	50 000,00	1 627 677,00
		Oczyszczanie miast i wsi	335 000,00	5 000,00	340 000,00
		Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach	335 000,00	5 000,00	340 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 500,00	5 000,00	158 500,00
		Bieżąca pielęgnacja zieleni	65 928,00	5 000,00	70 928,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 130,00	5 000,00	33 130,00
		Projekty i budowa nowych punktów świetlnych	737 549,00	35 000,00	772 549,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	737 549,00	35 000,00	772 549,00
	90019		49 549,00	35 000,00	84 549,00
		Oplaty ekologiczne	24 000,00	5 000,00	29 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 651 252,00	36 223,00	1 687 475,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	142 752,00	1 223,00	143 975,00
		Działalność kulturalna Rad Sołeckich i Osiedlowych - Szczędryk - 698,- Krasiejów - 400,- Krzyżowa Dolina - 125,-	142 752,00	1 223,00	143 975,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 223,00	1 223,00
		Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury	1 139 000,00	25 000,00	1 164 000,00
		Utrzymanie świetlic, klubów Rad Osiedlowych i Sołeckich	1 139 000,00	25 000,00	1 164 000,00
	92116	Biblioteki	1 080 000,00	20 000,00	1 100 000,00
		Dotacja do samorządowej instytucji kultury - Biblioteki	59 000,00	5 000,00	64 000,00
		Dotacja do samorządowej instytucji kultury - Biblioteki	369 500,00	10 000,00	379 500,00
		Kultura fizyczna	1 007 200,00	- 2 000,00	1 005 200,00
	92601	Obiekty sportowe	740 000,00	- 2 000,00	738 000,00
		Instalacja lodowiska składanego sezonowego na boisku wielofunkcyjnym "Moje boisko Orlik 2012"	740 000,00	- 2 000,00	738 000,00
			600 000,00	- 2 000,00	598 000,00

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2011 rok Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/140/11 w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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.
					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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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	3 512 000,00	571 000,00	8 500,00	562 500,00	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	
				zmniejszenie	-105 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 217,00	-105 217,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 466 783,00	631 000,00	8 500,00	622 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 783,00	2 835 783,00	1 515 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 447 000,00	506 000,00	6 300,00	499 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 783,00	2 835 783,00	1 515 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-105 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 217,00	-105 217,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 401 783,00	566 000,00	6 300,00	559 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 783,00	2 835 783,00	1 515 000,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	3 447 000,00	506 000,00	6 300,00	499 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 783,00	2 835 783,00	1 515 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-105 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 217,00	-105 217,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 401 783,00	566 000,00	6 300,00	499 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 783,00	2 835 783,00	1 515 000,00	0,00
63003			Turystyka	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	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
				po zmianach	96 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
700			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	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
				po zmianach	96 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
70001			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	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
				po zmianach	112 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
70005			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	886 300,00	744 379,50	0,00	744 379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 920,50	151 920,50	151 920,50	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	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	948 300,00	806 379,50	0,00	806 379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 920,50	151 920,50	151 920,50
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	607 000,00	607 000,00	0,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 920,50	151 920,50	151 920,50	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	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	667 000,00	667 000,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 920,50	151 920,50	151 920,50
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	607 000,00	607 000,00	0,00	607 000,00	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
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	667 000,00	667 000,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	285 300,00	137 379,50	0,00	137 379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 920,50	151 920,50	151 920,50	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 300,00	139 379,50	0,00	139 379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 920,50	151 920,50	151 920,50
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	285 300,00	137 379,50	0,00	137 379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 920,50	151 920,50	151 920,50	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 300,00	139 379,50	0,00	139 379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 920,50	151 920,50	151 920,50

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	obsluga długu	Wydaje i obciążenie	W tym:
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	137 000,00	137 000,00	65 550,00	71 450,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 335,00	17 335,00	5 000,00	12 335,00	0,00	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	154 335,00	154 335,00	70 550,00	83 785,00	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	137 000,00	137 000,00	65 550,00	71 450,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	17 335,00	17 335,00	5 000,00	12 335,00	0,00	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	154 335,00	154 335,00	70 550,00	83 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	24 478 643,45	19 006 921,00	15 235 347,00	3 396 918,00	0,00	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	-7 955,00	-7 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	211 408,00	204 408,00	5 000,00	199 408,00	0,00	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	18 836 674,00	18 836 674,00	3 596 327,00	3 596 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	8 846 637,00	8 846 637,00	7 277 400,00	1 282 532,00	0,00	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	68 674,00	68 674,00	5 000,00	63 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	8 907 356,00	8 907 356,00	7 282 400,00	1 356 206,00	0,00	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	8 846 637,00	8 846 637,00	7 277 400,00	1 282 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	4 589 796,00	4 589 796,00	3 579 683,00	956 413,00	0,00	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	58 111,00	58 111,00	0,00	58 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	4 647 907,00	4 647 907,00	3 579 683,00	1 014 524,00	0,00	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	58 111,00	58 111,00	0,00	58 111,00	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			Dowozenie uczniów do szkół	9 222 000,45	3 764 878,00	3 286 900,00	446 678,00	0,00	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	45 623,00	45 623,00	0,00	45 623,00	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			Dowozenie uczniów do szkół	9 267 623,45	3 810 501,00	3 286 900,00	491 301,00	0,00	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	45 623,00	45 623,00	0,00	45 623,00	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			Dowozenie uczniów do szkół	418 942,00	418 942,00	34 700,00	384 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	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
80113			Dowozenie uczniów do szkół	438 942,00	438 942,00	34 700,00	404 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	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

