

UCHWAŁA Nr XIII/119/2015
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.¹) i art. 212, art. 214, art. 216, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2015 o kwotę 341 310,76 zł.
2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2015 o kwotę 905 961,99 zł.

§ 2. W uchwale budżetowej na rok 2015 Nr IV/005/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 551) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 34 242 890,36 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 28 250 766,59 zł,
b) majątkowe w kwocie 5 992 123,77 zł.”

b) zmienia się Tabelę nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 37 419 535,75 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 27 063 864,35 zł,
b) majątkowe w kwocie 10 355 671,40 zł.”

d) zmienia się Tabelę nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

e) zmienia się Tabelę nr 3 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 3 176 645,39 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 633 600 zł,
b) wolnych środków w kwocie 543 045,39 zł.”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 719 190,39 zł, z następujących tytułów:

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 348, 789, 1293 i 1685.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz.1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854 i 2150.

a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 633 600 zł, w tym 368 600 zł na wkład własny do zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

b) wolne środki w kwocie 1 085 590,39 zł.”

c) ust.5 otrzymuje brzmienie:

„ 5. Ustala się limit zobowiązań :

a) na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w ust 2. lit. a.”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy


Bogumił Kołacz

Uzasadnienie

Zmiany dochodów:

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Białobrzegi:

1. Zwiększa się plan dochodów w dziale 750 „Administracja publiczna „, o kwotę 4 126 zł z tytułu otrzymanej darowizny i sprzedaży złomu
2. Zwiększa się plan dochodów w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” o kwotę 18 000 zł. Urealniono planowane dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z opłaty skarbowej.
3. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80104 „Przedszkola” o kwotę 7 000 zł, z tytułu wyższych wpływów za wyżywienie w PP nr 1.
4. Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 01042” Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych” o kwotę 7 249,49 zł w związku z rozliczeniem końcowym zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 110103W w miejscowości Jasionna w kierunku Suchej”.
5. Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 60078” Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” o kwotę 132 436 zł w związku z rozliczeniem końcowym zadania pn.” Odbudowa drogi gminnej dz. ewid . nr 121/4, ul. Rubinowa w Kamieniu na odcinku od km 0+000 do km 1+150 o długości 1,150 km”.
6. Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 90001” Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę 100 751,27 zł, zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi –etap I. Dofinansowanie projektu wyniesie 2 456 879,06 zł.
7. Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 92695”Pozostała działalność” o kwotę 130 000 zł, zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn. ”Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach. Dotacja w wysokości 930 000 zł ujęta została w budżecie 2016 roku.

Zmiany wydatków:

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Białobrzegi:

1. Zmniejsza się plan wydatków zadań inwestycyjnych, urealniamy ich wartości:
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 110103W w miejscowości Jasionna w kierunku Suchej” - o kwotę 1 974,49 zł
 - „Przebudowa ul. Szkolnej w Białobrzegach(II etap)” - o kwotę 22 540 zł
 - „Odbudowa drogi gminnej dz. ewid nr 121/4, ul. Rubinowa w Kamieniu na odcinku od km 0+000 do km 1+150 o długości 1,150 km” - o kwotę 132 430 zł,
 - „Odbudowa drogi gminnej nr 110113 W Brzeźce-Folwark-Szczyty na odcinku od km 0+435 do km 1+720 o długości 1,285 km” – o kwotę 9 000 zł,
 - „Przebudowa kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej ” - o kwotę 4 526,50 zł,
 - Kompleksowa modernizacja budynku ZOZ-ów w Białobrzegach przy ul. Spacerowej 10” - o kwotę 20 000 zł.
 - „Dobudowa oświetlenia ul. Kamińskiego i ul. Graniczna w Białobrzegach” –o kwotę 10 679 zł,
 - „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach” o kwotę 680 000 zł,
2. Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80114” Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej” o kwotę 22 893 zł, i rozdziale 80113” Dowożenie uczniów do szkół” o kwotę 1 919 zł w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach i pochodnych.

W wyniku wprowadzenia ww. zmian w planie dochodów i wydatków zmniejsza się planowany deficyt o kwotę 564 651,23 zł i wynosi 3 176 645,39 zł.

Zmniejsza się przychody z tytułu kredytów o kwotę 542 545 zł. Zaplanowany w uchwale budżetowej kredyt z przeznaczeniem na spłatę rozchodów nie będzie zaciągnięty.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy

Bogumił Kotłacz

Zmiany w planie dochodów na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały XIII/119/2015

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
bieżące								
750			Administracja publiczna	82 616,00	0,00	0,00	4 000,00	86 616,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	0,00	4 000,00	9 000,00
			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	0,00
		0960	Otrzymał spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 192 211,00	-22 000,00	-22 000,00	40 000,00	13 210 211,00
			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	3 169 500,00	0,00	0,00	40 000,00	3 209 500,00
			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
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	0,00	0,00	40 000,00	300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	391 200,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	369 200,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	128 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 364 231,63	0,00	0,00	7 000,00	1 371 231,63
			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	39 090,00	0,00	0,00	0,00	39 090,00
	80104		Przedszkola	850 382,00	0,00	0,00	7 000,00	857 382,00
			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

	0830	Wpływy z usług	bieżące razem:	234 050,00	0,00	7 000,00	241 050,00
				28 221 766,59	-22 000,00	51 000,00	28 250 766,59
			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	44 660,00	0,00	0,00	44 660,00
mejsatkowe							
010		Rolnictwo i leśnictwo		50 000,00	-7 249,49	0,00	42 750,51
		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
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		50 000,00	-7 249,49	0,00	42 750,51
		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
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	-7 249,49	0,00	42 750,51
600		Transport i łączność		1 284 906,75	-132 436,00	0,00	1 152 470,75
		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		325 795,36	0,00	0,00	325 795,36
	60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych		689 000,00	-132 436,00	0,00	556 564,00
		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		689 000,00	-132 436,00	0,00	556 564,00
750		Administracja publiczna		0,00	0,00	126,00	126,00
		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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	0,00	126,00	126,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	126,00	126,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 826 687,67	-100 751,27	0,00	4 725 936,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 826 687,67	-100 751,27	0,00	4 725 936,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 826 687,67	-100 751,27	0,00	4 725 936,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 826 687,67	-100 751,27	0,00	4 725 936,40

926	6287	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 201 590,33	-100 751,27	0,00	3 100 839,06
		Kultura fizyczna	130 000,00	-130 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	130 000,00	-130 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z parastatowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	6 362 434,53	-370 436,76	126,00	5 992 123,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 152 483,03	-100 751,27	0,00	5 051 731,76
		Ogółem:	34 584 201,12	-392 436,76	51 126,00	34 242 890,36
		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	5 197 143,03	-100 751,27	0,00	5 096 391,76

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków na 2015 rok. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/119/2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wyniki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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 obrotu dłużnego	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie udziałów w przedsiębiorstwach i spółkach prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	266 031,35	76 031,35	0,00	76 031,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 974,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 974,49	-1 974,49	0,00	0,00
			po zmianach	264 056,86	76 031,35	0,00	76 031,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 025,51	188 025,51	0,00	0,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 974,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 974,49	-1 974,49	0,00	0,00
			po zmianach	188 025,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 025,51	188 025,51	0,00	0,00
600	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 974,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 974,49	-1 974,49	0,00	0,00
			po zmianach	188 025,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 025,51	188 025,51	0,00	0,00
600	60015	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 110 406,43	787 564,00	9 564,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 842,43	2 322 842,43	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-163 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 970,00	-163 970,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 946 436,43	787 564,00	9 564,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 872,43	2 158 872,43	0,00	0,00	
60015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 145 536,43	724 564,00	9 564,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 512,43	1 443 512,43	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 540,00	-22 540,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 123 000,00	724 564,00	9 564,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 972,43	1 420 972,43	0,00	0,00	
60078		Usuwanie skałków głępek zrylowanych	przed zmianą	1 420 972,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 972,43	1 420 972,43	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-141 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 430,00	-141 430,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 279 542,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 542,43	1 279 542,43	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 171 534,63	11 914 834,63	11 151 987,25	8 759 871,00	2 392 116,25	635 148,38	88 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 700,00	256 700,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 338,50	-24 812,00	-24 812,00	-24 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 526,50	-4 526,50	0,00	0,00	
			po zmianach	12 142 196,13	11 890 022,63	11 127 175,25	8 735 059,00	2 392 116,25	635 148,38	88 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 173,50	252 173,50	0,00	0,00	
80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 535 581,00	4 259 891,00	4 214 395,00	3 585 185,00	629 206,00	0,00	0,00	45 496,00	0,00	0,00	0,00	75 700,00	75 700,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 526,50	-4 526,50	0,00	0,00	
			po zmianach	4 531 054,50	4 259 891,00	4 214 395,00	3 585 185,00	629 206,00	0,00	0,00	45 496,00	0,00	0,00	0,00	71 173,50	71 173,50	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 700,00	75 700,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 526,50	-4 526,50	0,00	0,00	
			po zmianach	71 173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 173,50	71 173,50	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																	
				Plan	Wydatki bieżące		z tego:				z tego:				Wysłać majątkowe				z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	257 567,00	257 567,00	37 717,00	219 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 919,00	-1 919,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach	255 648,00	255 648,00	35 798,00	219 850,00	0,00	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	5 820,00	5 820,00	5 820,00	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	-1 869,00	-1 869,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	3 951,00	3 951,00	3 951,00	0,00	0,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	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	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
80114			Zespoły obsługi ekonomii-administracyjnej szkół	przed zmianą	309 977,00	309 977,00	266 994,00	42 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 893,00	-22 893,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	287 084,00	287 084,00	266 994,00	244 101,00	42 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenie osobowe pracowników	przed zmianą	200 083,00	200 083,00	200 083,00	0,00	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	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	191 083,00	191 083,00	191 083,00	0,00	0,00	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	40 280,00	40 280,00	40 280,00	0,00	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	-10 889,00	-10 889,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	29 391,00	29 391,00	29 391,00	0,00	0,00	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	5 415,00	5 415,00	5 415,00	0,00	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	-3 004,00	-3 004,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	2 411,00	2 411,00	2 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	280 500,00	280 500,00	28 650,00	64 100,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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
				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	260 500,00	260 500,00	26 650,00	64 100,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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
				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	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
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 665 178,08	2 603 010,00	2 602 860,00	89 413,00	2 513 447,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 402 168,08	4 718 640,99	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 679,00	-10 679,00	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	9 994 499,08	2 603 010,00	2 602 860,00	89 413,00	2 513 447,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 391 489,08	4 718 640,99	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 617 465,93	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 465,93	2 577 465,93	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 679,00	-10 679,00	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	3 606 786,93	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 786,93	2 566 786,93	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydanki 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;	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowa długi	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wytm. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
926		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 577 465,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 465,93	2 577 465,93	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 679,00	-10 679,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 566 786,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 786,93	2 566 786,93	0,00	0,00
				przed zmianą	1 384 318,00	649 318,00	297 318,00	194 161,00	103 157,00	220 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00
9265		6050	Kultura fizyczna	zmniejszenie	-680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680 000,00	-680 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	704 318,00	649 318,00	297 318,00	194 161,00	103 157,00	220 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	721 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680 000,00	-680 000,00	0,00	0,00
		6050	Pozostała działalność	po zmianach	41 000,00	1 000,00	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		
				przed zmianą	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680 000,00	-680 000,00	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	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	38 325 497,74	27 088 676,35	21 276 207,97	13 098 620,04	8 177 587,93	1 682 848,38	3 985 635,00	63 260,00	11 236 821,39	100 925,00	11 236 821,39	11 236 821,39	4 753 911,55	0,00		
				zmniejszenie	-905 961,99	-24 812,00	-24 812,00	-24 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-881 149,99	-881 149,99	0,00	0,00	
				po zmianach	37 419 535,75	27 063 864,35	21 251 395,97	13 073 808,04	8 177 587,93	1 682 848,38	3 985 635,00	63 260,00	11 236 821,39	100 925,00	11 236 821,39	100 925,00	10 355 671,40	10 355 671,40	4 753 911,55	0,00
				Wydanki razem:																

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy
Bogumił Kotlacz