

UCHWAŁA NR IX/65/2019
RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH
z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235 - 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2019 rok o kwotę 1.632.998,44 zł zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody ogółem po zmianach wynoszą **38.996.029,33 zł** z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 33.516.824,69 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 5.479.204,64 zł.
- § 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2019 rok o kwotę 2.471.641,44 zł zgodnie z **Załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą **38.905.881,94 zł** z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 31.012.877,77 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości 7.893.004,17 zł, zgodnie z **Załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **8.115.789,15 zł**, zgodnie z **Załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.
- § 3. Nadwyżka budżetowa w wysokości **90.147,39 zł** zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4.135.852,61 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do uchwały.
- § 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **4.550.363,00 zł** w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **1.500.000,00 zł**.
- § 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z **Załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie Fundusz sołecki w wysokości 157.830,69 zł, według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z **załącznikiem nr 7** do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdun.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Danuta Kułaga

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR IX/65/2019
RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH
z dnia 19 czerwca 2019 r.

I. DOCHODY

Planowane dochody zmienia się na podstawie:

1) wykonanych a nie uwzględnionych w dotychczasowym planie finansowym dochodów dokonując zwiększeń:

a) w dziale 700 rozdział 70005 § 0830 o kwotę 620,00 zł, § 0920 o kwotę 61,00 zł oraz § 0970 o kwotę 128,00 zł,

b) w dziale 750 rozdział 75023 § 0920 o kwotę 682,00 zł,

c) w dziale 756 rozdział 75615 § 0910 o kwotę 337,00 zł oraz rozdział 75616 § 0640 o kwotę 502,00 zł,

d) w dziale 801 rozdział 80115 § 0940 o kwotę 3.300,71 zł oraz rozdział 80130 § 0940 o kwotę 1.777,31 zł,

2) wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach” wprowadzając do budżetu (dział 700 rozdział 70095) pierwszą część dotacji na realizację projektu w roku 2019 w wysokości 1.625.590,42 zł, z czego 1.335.306,42 zł stanowią środki unijne a 290.284,00 zł dotacja z budżetu państwa.

II. WYDATKI

Planowane wydatki zwiększa się ogółem o kwotę 2.471.641,44 zł.

Zmiany wydatków dokonuje się jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Dokonuje się zmian w zakresie wydatków bieżących w planie Urzędu Miejskiego oraz na wnioski kierowników jednostek budżetowych zgodnie z aktualnymi potrzebami, w szczególności wg załącznika do niniejszej uchwały.

2. W wydatkach majątkowych dokonuje się zmian wg załącznika nr 3 ze szczególnym uwzględnieniem założeń wynikających z wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego „Rewitalizacji terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach”. Zadanie to ujęte w obecnym brzmieniu w rozdziale 70095 § 6057, 6059, 6067 i 6069 zastępuje ujęte wcześniej w planie wydatków majątkowych przedsięwzięcia pn.:

- a) „Zakup na raty budynku starej kaflarni w Zdunach” ujęte w § 6060 rozdział 70005 oraz
- b) „Rewitalizacja terenów przemysłowych i zdegradowanych w Zdunach” ujęte w § 6050 rozdział 70095.

III. DEFICYT/NADWYŻKA, PRZYCHODY, ROZCHODY

W związku z koniecznością podjęcia dodatkowych prac inwestycyjnych zmniejsza się nadwyżkę budżetową na 2019 r. i jednocześnie zwiększa przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

IV. DOTACJE

Zmienia się zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

V. FUNDUSZ SOŁECKI

- Dokonuje się przeniesień w funduszu sołeckim wsi Baszków oraz Bestwin – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Danuta Kułaga

Plan dochodów na 2019 r. - zmiana na 19 czerwca 2019 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/65/2019 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 19 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	347 443,00	1 626 399,42	1 973 842,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 443,00	809,00	348 252,00
		0830	Wpływy z usług	1 526,00	620,00	2 146,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	172,00	61,00	233,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	128,00	778,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 625 590,42	1 625 590,42
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 335 306,42	1 335 306,42
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	290 284,00	290 284,00
			Administracja publiczna	522 403,36	682,00	523 085,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	461 193,36	682,00	461 875,36
756		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 636,00	682,00	4 318,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 110 864,67	839,00	11 111 703,67
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 535 793,67	337,00	3 536 130,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 420,00	337,00	2 757,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 052 044,00	502,00	2 052 546,00
801		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 450,00	502,00	1 952,00
			Oświata i wychowanie	1 713 078,82	5 078,02	1 718 156,84
	80115		Technika	166,00	3 300,71	3 466,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 300,71	3 300,71
	80130		Szkoly zawodowe	113,00	1 777,31	1 890,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 777,31	1 777,31

	Razem:	37 363 030,89	1 632 998,44	38 996 029,33
--	--------	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCA
RADA MIEJSKIEJ
mgr inż. Danuta Kułaga

Plan wydatków na 2019 r. - zmiana na 19 czerwca 2019 r. - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/65/2019 Rady Miejskiej w Zdunach

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					Wydatki bieżące	wydatki wynagrodzenia i składki od wartości dodanej nie naliczane	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki finansowane z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							7	8									9	10	11	12	13	14	15	16						17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące 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	Wydaki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
750		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 062 146,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 146,92	1 062 146,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 062 146,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 146,92	1 062 146,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 240 693,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 693,12	1 240 693,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 240 693,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 693,12	1 240 693,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	273 159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 159,50	273 159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	273 159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 159,50	273 159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		6069	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	326 840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 840,50	326 840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	326 840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 840,50	326 840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 080 849,85	2 980 849,85	2 733 140,18	2 032 000,04	701 140,14	0,00	227 709,67	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 080 849,85	2 980 849,85	2 733 140,18	2 032 000,04	701 140,14	0,00	227 709,67	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 080 849,25	2 980 849,25	2 733 139,58	2 032 000,04	701 139,54	0,00	227 709,67	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-1 000,60	-1 000,60	-1 000,60	0,00	-1 000,60	0,00	0,00	0,00	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	2 668 884,25	2 568 884,25	2 560 528,58	1 956 390,04	604 138,54	0,00	8 355,67	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	29 270,22	29 270,22	29 270,22	0,00	29 270,22	0,00	0,00	0,00	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	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	-1 000,60	-1 000,60	-1 000,60	0,00	-1 000,60	0,00	0,00	0,00	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	1 999,40	1 999,40	1 999,40	0,00	1 999,40	0,00	0,00	0,00	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	86 280,00	86 280,00	47 400,00	3 400,00	44 000,00	0,00	38 880,00	0,00	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-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		
			po zmianach	86 280,00	86 280,00	47 400,00	3 400,00	44 000,00	0,00	38 880,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-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		
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	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	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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		
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	29 518,00	29 518,00	16 268,00	8 755,00	7 513,00	0,00	13 250,00	0,00	0,00	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	-1 142,61	-1 142,61	-1 142,61	-9,88	-1 142,73	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 142,61	1 142,61	1 142,61	0,00	1 142,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Wpłyty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłyty z tytułu do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycyjne 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	19				
75113			przed zmianą	27 351,00	14 101,00	7 283,00	6 813,00	0,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 142,61	-1 142,61	-9,88	-1 132,73	0,00	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	1 142,61	1 142,61	1 142,61	0,00	0,00	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	27 351,00	14 101,00	8 420,73	5 680,27	0,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	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		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	1 032,40	1 032,40	1 032,40	0,00	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	3 792,40	3 792,40	3 792,40	0,00	0,00	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	954,00	954,00	954,00	0,00	0,00	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		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	110,21	110,21	110,21	0,00	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	1 064,21	1 064,21	1 064,21	0,00	0,00	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	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	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	-9,88	-9,88	-9,88	0,00	0,00	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		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	zwiększenie	83,12	83,12	83,12	0,00	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	5 255,00	5 255,00	5 255,00	0,00	0,00	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	-135,15	-135,15	-135,15	0,00	0,00	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		
			zwiększenie	5 119,85	5 119,85	5 119,85	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-852,40	-852,40	-852,40	0,00	0,00	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	147,60	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00	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	338,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	-32,16	-32,16	0,00	-32,16	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	305,84	305,84	0,00	305,84	0,00	0,00	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	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	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	-113,02	-113,02	0,00	-113,02	0,00	0,00	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		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	108,98	108,98	0,00	108,98	0,00	0,00	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	13 890 723,02	12 907 897,31	11 809 126,00	9 544 701,00	2 284 425,00	417 995,00	230 776,31	0,00	0,00	982 825,71	344 655,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-58 700,00	-38 700,00	-38 700,00	0,00	-38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	71 700,00	51 700,00	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Oświata i wychowanie	po zmianach	13 903 723,02	12 920 897,31	11 822 126,00	9 544 701,00	2 277 425,00	450 000,00	417 995,00	230 776,31	0,00	0,00	982 825,71	344 655,71	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	6 535 382,47	6 242 954,02	5 436 016,02	806 938,00	0,00	252 534,00	19 874,45	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 700,00	-38 700,00	-38 700,00	-38 700,00	0,00	0,00	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	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	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	6 535 382,47	6 242 954,02	5 436 016,02	806 938,00	0,00	252 534,00	19 874,45	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	139 204,00	139 204,00	139 204,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	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	177 904,00	177 904,00	177 904,00	0,00	177 904,00	0,00	0,00	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	184 800,00	184 800,00	184 800,00	0,00	184 800,00	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
4270		Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-38 700,00	-38 700,00	0,00	-38 700,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	146 100,00	146 100,00	146 100,00	0,00	146 100,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	zakup i objęcie akcji i udziałów					
							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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 448 954,74	1 863 384,65	1 439 786,65	423 598,00	450 000,00	64 819,00	107 925,38	0,00	0,00	962 825,71	962 825,71	344 655,71	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 448 954,74	1 863 384,65	1 439 786,65	423 598,00	450 000,00	64 819,00	107 925,38	0,00	0,00	962 825,71	962 825,71	344 655,71	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	618 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 170,00	618 170,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	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	598 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 170,00	598 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80115			Technika	przed zmianą	1 121 610,00	1 078 836,00	969 385,00	109 451,00	0,00	42 774,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 134 610,00	1 091 836,00	969 385,00	122 451,00	0,00	42 774,00	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	17 501,00	17 501,00	0,00	17 501,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 501,00	30 501,00	0,00	30 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	7 854 515,00	494 392,00	388 882,00	165 510,00	0,00	7 360 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	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	7 854 515,00	494 392,00	388 882,00	165 510,00	0,00	7 360 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 982 819,00	269 376,00	260 302,00	9 076,00	0,00	2 713 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	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	2 982 819,00	269 302,00	260 302,00	9 200,00	0,00	2 713 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 713 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124,00	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	2 713 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 317,00	0,00	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	124,00	124,00	0,00	124,00	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		
				zwiększenie	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	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	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	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	2 710 813,69	1 489 050,64	364 818,64	1 124 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 763,05	1 221 763,05	1 191 752,37	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8 362,77	-8 362,77	0,00	-8 362,77	0,00	0,00	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	12 962,77	8 362,77	0,00	8 362,77	0,00	0,00	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	2 715 313,69	1 493 550,64	364 818,64	1 128 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	przed zmianą	1 409 015,84	775 754,64	203 722,64	0,00	203 722,64	572 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 261,20	633 261,20	603 250,52	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 362,77	-8 362,77	0,00	-8 362,77	0,00	0,00	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	8 362,77	8 362,77	0,00	8 362,77	0,00	0,00	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	1 409 015,84	775 754,64	203 722,64	0,00	203 722,64	572 032,00	0,00	0,00	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	35 082,29	35 082,29	0,00	35 082,29	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	
				zwiększenie	8 362,77	8 362,77	0,00	8 362,77	0,00	0,00	0,00	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	43 445,06	43 445,06	0,00	43 445,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926	92116	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	111 140,35	111 140,35	0,00	111 140,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 362,77	-8 362,77	0,00	-8 362,77	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	102 777,58	102 777,58	0,00	102 777,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	526 200,00	526 200,00	0,00	526 200,00	526 200,00	0,00	526 200,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	530 700,00	530 700,00	0,00	530 700,00	530 700,00	0,00	530 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	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			
92695		4220	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	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	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	609 949,38	581 415,08	491 415,08	72 980,00	418 455,08	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 534,30	28 534,30	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	19 542,00	19 542,00	19 542,00	3 000,00	16 542,00	0,00	16 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	629 491,38	600 957,08	510 957,08	75 980,00	434 977,08	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 534,30	28 534,30	0,00	0,00			
		przed zmianą	338 254,45	309 720,15	309 720,15	72 980,00	236 760,15	0,00	72 980,00	236 760,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 534,30	28 534,30	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		
4170		4230	Pozostała działalność	przed zmianą	19 542,00	19 542,00	3 000,00	16 542,00	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	357 796,45	329 282,15	329 282,15	75 980,00	253 302,15	0,00	75 980,00	253 302,15	0,00	0,00	0,00	0,00	28 534,30	28 534,30	0,00	0,00	
				po zmianach	377 348,45	348 824,15	348 824,15	78 980,00	269 824,15	0,00	78 980,00	269 824,15	0,00	0,00	0,00	0,00	28 534,30	28 534,30	0,00	0,00	
		przed zmianą	65 982,00	65 982,00	65 982,00	65 982,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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			
		po zmianach	68 982,00	68 982,00	68 982,00	68 982,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00		
4230		4240	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	9 542,00	9 542,00	0,00	9 542,00	9 542,00	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	29 542,00	29 542,00	29 542,00	0,00	29 542,00	29 542,00	0,00	29 542,00	29 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 084,00	39 084,00	39 084,00	0,00	39 084,00	39 084,00	0,00	39 084,00	39 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	11 261,00	11 261,00	11 261,00	0,00	11 261,00	11 261,00	0,00	11 261,00	11 261,00	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		
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	16 261,00	16 261,00	16 261,00	0,00	16 261,00	16 261,00	0,00	16 261,00	16 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00		
4300		4310	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	36 434 240,50	30 975 836,37	19 794 024,79	13 038 028,37	6 755 995,42	1 880 394,60	8 540 540,67	300 776,31	0,00	460 000,00	5 458 404,13	5 308 404,13	2 771 275,16	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-573 329,98	-53 205,98	-53 205,98	-8,88	-53 196,10	0,00	-124,00	0,00	0,00	0,00	-520 000,00	-520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 044 971,42	90 371,38	85 871,38	4 142,61	81 728,77	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	2 954 600,04	2 954 600,04	2 919 840,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	38 905 881,94	31 012 877,77	19 826 690,19	13 042 161,10	6 784 529,09	1 884 894,60	8 540 516,67	300 776,31	0,00	460 000,00	7 893 004,17	7 743 004,17	5 691 115,20	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:																			

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Danuta Kułaga

Plan wydatków majątkowych - zmiana na 19 czerwca 2019 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX/65/2019 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 19 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	962 612,18	17 000,00	979 612,18
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	962 612,18	17 000,00	979 612,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 131,33	17 000,00	465 131,33
600	60095		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich w Gminie Zduny	448 131,33	17 000,00	465 131,33
			Transport i łączność	845 000,00	14 760,00	859 760,00
			Pozostała działalność	0,00	14 760,00	14 760,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 760,00	14 760,00
700	70005		Dotacja na opracowanie "Studium Korytarzowego z analizą wielokryterialną oraz Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu DK15"	0,00	14 760,00	14 760,00
			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	2 402 840,04	2 902 840,04
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
801	70095		Zakup na raty budynku starej kafłarni w Zdunach	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Pozostała działalność	440 000,00	2 462 840,04	2 902 840,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	- 440 000,00	0,00
			Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w Zdunach	440 000,00	- 440 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 062 146,92	1 062 146,92
			Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w Zdunach	0,00	1 062 146,92	1 062 146,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 240 693,12	1 240 693,12
			Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w Zdunach	0,00	1 240 693,12	1 240 693,12
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	273 159,50	273 159,50
			Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w Zdunach	0,00	273 159,50	273 159,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	326 840,50	326 840,50
			Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w Zdunach	0,00	326 840,50	326 840,50
801			Oświata i wychowanie	982 825,71	0,00	982 825,71

80104	Przedszkola	962 825,71	0,00	962 825,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 170,00	- 20 000,00	598 170,00
	Modernizacja budynków Przedszkola Publicznego w Zdunach	600 000,00	- 20 000,00	580 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	Zakup klimatyzacji	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem		5 458 404,13	2 434 600,04	7 893 004,17

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Danuta Kułaga

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej - zmiana na 19 czerwca 2019 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IX/65/2019 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 19 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 518,00	0,00	29 518,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 351,00	0,00	27 351,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 760,00	1 032,40	3 792,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		954,00	110,21	1 064,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		93,00	- 9,88	83,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 255,00	- 135,15	5 119,85
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	- 852,40	147,60
		4410	Podróże służbowe krajowe		338,00	- 32,16	305,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		220,00	- 113,02	106,98
		855		Rodzina	7 689 131,00	0,00	7 689 131,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 940 019,00	0,00	2 940 019,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 713 441,00	- 124,00	2 713 317,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	248,00	
Razem:				8 115 789,15	0,00	8 115 789,15	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Danuta Kułaga

Plan przychodów na 2019 r. - zmiana na 19 czerwca 2019 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IX/65/2019 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 19 czerwca 2019 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 085 489,61	0,00	1 085 489,61
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 211 720,00	838 643,00	3 050 363,00

Razem: 3297209,6100 Razem: 838643,0000 Razem: 4135852,6100

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Danuta Kułaga

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019 r.

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr IX/65/2019 Rady Miejskiej w Zdunach

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.	Rodzaj dotacji
1.	Dotacje celowe przekazane na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - budowa dróg i chodników.	600	60014	6300	400 000,00	dotacja celowa
2.	Dotacje celowe przekazane na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - remont dróg	600	60014	2710	22 725,00	dotacja celowa
3.	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Miasto Krotoszyn	600	60095	6610	14 760,00	dotacja celowa
4.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Ośrodek Interwencji Kryzysowej	851	85154	2710	2 500,00	dotacja celowa
5.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Warsztat Terapii Zajęciowej	853	85311	2710	10 000,00	dotacja celowa
6.	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - EKO SIÓDEMKA(PSZOK)	900	90002	6650	81 538,31	dotacja celowa
7.	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - EKO SIÓDEMKA(schronisko)	900	90013	2900	32 387,60	dotacja celowa
8.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - usuwanie wyrobów zawierających azbest	900	90026	2710	15 000,00	dotacja celowa
9.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - ZOK	921	92109	2480	572 032,00	dotacja podmiotowa
10.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	921	92116	2480	513 000,00	dotacja podmiotowa
11.	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Biblioteka	921	92116	2800	17 700,00	dotacja celowa
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 681 642,91	
1.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (melioracje wodne)	010	01008	2830	5 000,00	dotacja celowa
2.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (ogrody działkowe)	700	70095	2830	3 550,00	dotacja celowa
3.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP	754	75412	2820	10 000,00	dotacja celowa
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	801	80104	2540	450 000,00	dotacja podmiotowa
5.	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze zlecone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - usługi opiekuńcze	852	85228	2360	115 000,00	dotacja celowa
6.	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	21 000,00	dotacja celowa
7.	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów wymiany piecy	900	90005	6230	62 500,00	dotacja celowa
8.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	921	92105	2820	26 000,00	dotacja celowa
9.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - kluby sportowe	926	92605	2820	90 000,00	dotacja celowa
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					783 050,00	
Razem dotacje					2 464 692,91	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
 mgr *mgr Danuta Kułaga*

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota w zł.
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 160,14
			BESTWIN - zakup kruszywa na drogi gminne	10 000,00
			CHACHALNIA - zakup tłucznia na drogi gminne	14 160,14
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			BASZKÓW - Przebudowa chodników przy drodze gminnej	10 000,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			BASZKÓW - zakup sprzętu dla OSP w Baszkowie	2 000,00
			KONARZEW - zakup drzwi wewnętrznych do remizy OSP	1 500,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 966,94
			BASZKÓW - zakup wyposażenia do świetlicy oraz zagospodarowanie terenów zielonych wokół świetlicy	4 000,00
			BESTWIN - zakup klimatyzacji do Sali wiejskiej	4 910,00
			BESTWIN - remont Sali wiejskiej	5 452,77
			RUDA - zakup wyposażenia do Sali wiejskiej	12 845,97
			RUDA - zagospodarowanie terenu wokół Sali wiejskiej	350,00
			KONARZEW - remont Sali wiejskiej oraz utwardzenie wejścia do Sali	7 908,20
			KONARZEW - zakup wyposażenia na salę wiejską - KGW	1 500,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	32 892,93
			BASZKÓW - utwardzenie terenu przy domu pogrzebowym	5 762,93
			KONARZEW - remont Sali wiejskiej oraz utwardzenie wejścia do Sali	27 130,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 010,68
			BASZKÓW - modernizacja Sali wiejskiej	10 000,00
			PERZYCE - modernizacja Sali - wyłożenie kostki pod tarasem	20 010,68
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00
			BASZKÓW - organizacja imprez lokalnych dla mieszkańców	1 000,00
			BASZKÓW - zakup wyposażenia-Dziewięte	1 000,00
			RUDA - organizacja Dnia Dziecka	650,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	4 600,00
			BASZKÓW - organizacja imprez lokalnych dla mieszkańców	1 000,00
			BESTWIN - organizacja festynu	1 500,00
			CHACHALNIA - organizacja festynu	1 000,00
			KONARZEW - organizacja imprez, spotkań, wydarzeń -SRDK	500,00
			RUDA - organizacja Dnia Dziecka	600,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00
			BASZKÓW - organizacja imprez lokalnych dla mieszkańców	1 500,00
			CHACHALNIA - organizacja festynu	1 000,00
			CHACHALNIA - organizacja jubileuszu 90-lecia OSP Chachalnia	3 000,00
			CHACHALNIA - organizacja wypoczynku dzieci	300,00
			KONARZEW - organizacja imprez, spotkań, wydarzeń -SRDK	1 000,00
			RUDA - organizacja Dnia Dziecka	250,00
926	92695	4210	Pozostała działalność	2 000,00
			CHACHALNIA - doposażenie placu zabaw	2 000,00
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			BASZKÓW - "Centrum aktywności lokalnej - boisko sportowe Baszków" - projekt WOW	4 000,00
Razem				157 830,69

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Danuta Kułaga