

**UCHWAŁA NR XXXII/171/2017
RADY GMINY MILÓWKA**

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Milówka na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 poz. 446) , art. 233. art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U z 2013 poz. 885)

**Rada Gminy Milówka
uchwala, co następuje**

§ 1.

W budżecie Gminy Milówka na **2017 rok** uchwalonym w dniu 30 grudnia 2016 roku. Uchwałą Budżetową na 2017 rok nr XXVI/139/2016 z 30.12.2016r. **dokonuje się** :

1. Zmiany planu dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmiany planu wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan budżetu się nie zmienia i wynosi:

- **dochody** **40 221 459,40 zł.**
- **wydatki** **41 977 999,62 zł.**

§ 2.

Zmienia się treść ust. 1 i 2, w § 2 Uchwały Budżetowej na 2017 rok nr XXVI/139/2016 z 30.12.2016r. na następującą:

„1. Ustala się deficyt budżetu po zmianach w wysokości **1 756 540,22**. Powstały deficyt budżetu zostanie sfinansowany z pożyczki.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3 138 851,02 zł.** z następujących tytułów:

- a) z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 382 310,80 zł. przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, przypadających do spłaty w 2017 roku.
- b) z zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1 507 820,22 zł. przeznaczonej na sfinansowanie planowanego deficytu powstałego w wyniku zwiększenia planowanych wydatków na modernizację stacji uzdatniania wody w Kameszniczy
- c) z zaciągniętego kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 248 720,00 zł. powstałego w wyniku zwiększenia planowanych wydatków majątkowych na zmianę sposobu użytkowania pietra południowo-zachodniego skrzydła budynku gimnazjum na przedszkole, etap I”.

§ 3.

Do ust. 5 w § 2 Uchwały Budżetowej na rok 2017 nr XXVI/139/2016 z 30.12.2016r. po punkcie „b” dodaje się punkt „c” o treści:

„c) z tytułu kredytów i pożyczek przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 756 540,22 zł.”.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a jej wykonanie powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP Milówka.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kamiński

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/171/2017 z 29.06.2017r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	55 400,00	0,00	7 000,00	62 400,00
			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
	71035		Cmentarze	55 400,00	0,00	7 000,00	62 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	0,00	7 000,00	62 000,00
801			Oświata i wychowanie	826 396,25	0,00	17 800,00	844 196,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131 838,25	0,00	17 800,00	149 638,25
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	17 800,00	57 800,00
			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	40 000,00	0,00	17 800,00	57 800,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	0,00	17 800,00	57 800,00
852			Pomoc społeczna	764 705,00	0,00	8 976,00	773 681,00
			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	240 846,00	0,00	0,00	240 846,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 005,00	0,00	8 976,00	111 981,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	8 976,00	8 976,00

bieżące razem:		38 020 505,06	0,00	33 776,00	38 054 281,06
	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	372 684,25	0,00	17 800,00	390 484,25

majątkowe							
600			Transport i łączność	200 000,00	0,00	1 559 722,18	1 759 722,18
			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	200 000,00	0,00	1 559 722,18	1 759 722,18
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 559 722,18	1 559 722,18
			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	1 559 722,18	1 559 722,18
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 559 722,18	1 559 722,18
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	192 168,00	192 168,00
			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	192 168,00	192 168,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	192 168,00	192 168,00
			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	192 168,00	192 168,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	192 168,00	192 168,00
majątkowe razem:				415 288,16	0,00	1 751 890,18	2 167 178,34
			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	200 000,00	0,00	1 751 890,18	1 951 890,18

Ogółem:		38 435 793,22	0,00	1 785 666,18	40 221 459,40
	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	572 684,25	0,00	1 769 690,18	2 342 374,43

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/171/2017 z 29.06.2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 123 760,00	723 760,00	723 460,00	59 100,00	664 360,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	30 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-275 245,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 245,23	-275 245,23	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 834 967,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 967,41	1 834 967,41	1 814 967,41	0,00	
				po zmianach	2 683 482,18	723 760,00	723 460,00	59 100,00	664 360,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 722,18	1 959 722,18	1 844 967,41	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	887 760,00	698 760,00	698 460,00	59 100,00	639 360,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	787 760,00	698 760,00	698 460,00	59 100,00	639 360,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	225 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-175 245,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 245,23	-175 245,23	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	49 754,77	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 754,77	24 754,77	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-175 245,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 245,23	-175 245,23	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	24 754,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 754,77	24 754,77	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	30 000,00	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	1 834 967,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 967,41	1 834 967,41	1 814 967,41	0,00		
				po zmianach	1 845 967,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 967,41	1 845 967,41	1 844 967,41	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00				
				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	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		
				po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	1 559 722,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 722,18	1 559 722,18	1 559 722,18	0,00		
				po zmianach	1 559 722,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 722,18	1 559 722,18	1 559 722,18	0,00		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	255 245,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 245,23	255 245,23	255 245,23	0,00		
				po zmianach	285 245,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 245,23	285 245,23	285 245,23	0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	78 270,00	78 270,00	77 870,00	51 690,00	26 180,00	0,00	400,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	4 000,00	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	
				po zmianach	85 270,00	85 270,00	84 870,00	55 690,00	29 180,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	przed zmianą	68 270,00	68 270,00	67 870,00	51 690,00	16 180,00	0,00	400,00	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	4 000,00	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	
				po zmianach	75 270,00	75 270,00	74 870,00	55 690,00	19 180,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							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				
754	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 966,29	9 966,29	9 966,29	9 966,29	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			
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 966,29	13 966,29	13 966,29	13 966,29	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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			
				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			
				po zmianach	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	297 800,00	237 800,00	227 800,00	36 000,00	191 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	299 720,00	239 720,00	229 720,00	36 000,00	193 720,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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		
					zwiększenie	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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			
				zwiększenie	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 507 478,25	12 390 525,25	11 542 237,00	9 303 037,00	2 239 200,00	244 000,00	494 450,00	109 838,25	0,00	0,00	116 953,00	116 953,00	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		
					zwiększenie	266 520,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	248 720,00	248 720,00	0,00	0,00		
					po zmianach	12 773 998,25	12 408 325,25	11 542 237,00	9 303 037,00	2 239 200,00	244 000,00	494 450,00	127 638,25	0,00	0,00	365 673,00	365 673,00	0,00	0,00		
		80104		Przedszkola	przed zmianą	1 604 803,77	1 544 803,77	1 169 065,52	993 865,52	175 200,00	220 000,00	45 900,00	109 838,25	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	248 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 720,00	248 720,00	0,00	0,00		
					po zmianach	1 853 523,77	1 544 803,77	1 169 065,52	993 865,52	175 200,00	220 000,00	45 900,00	109 838,25	0,00	0,00	308 720,00	308 720,00	0,00	0,00		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	248 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 720,00	248 720,00	0,00	0,00		
					po zmianach	308 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 720,00	308 720,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	12 000,00	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			
				zwiększenie	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	114 800,00	114 800,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	12 000,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	4427		Podróże służbowe zagraniczne	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			
				zwiększenie	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Pomoc społeczna	przed zmianą	1 665 878,37	1 665 878,37	746 694,00	468 300,00	278 394,00	0,00	623 391,46	295 792,91	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		
					zwiększenie	8 976,00	8 976,00	8 976,00	0,00	8 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	1 674 854,37	1 674 854,37	755 670,00	468 300,00	287 370,00	0,00	623 391,46	295 792,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	523 000,00	523 000,00	519 500,00	453 500,00	66 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	8 976,00	8 976,00	8 976,00	0,00	8 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	531 976,00	531 976,00	528 476,00	453 500,00	74 976,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
921	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	8 976,00	8 976,00	8 976,00	0,00	8 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 976,00	13 976,00	13 976,00	0,00	13 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	897 200,00	797 200,00	73 200,00	2 000,00	71 200,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-1 920,00	-1 920,00	-1 920,00	0,00	-1 920,00	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	895 280,00	795 280,00	71 280,00	2 000,00	69 280,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	208 200,00	108 200,00	73 200,00	2 000,00	71 200,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 920,00	-1 920,00	-1 920,00	0,00	-1 920,00	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	206 280,00			106 280,00	71 280,00	2 000,00	69 280,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 920,00	-1 920,00	-1 920,00	0,00	-1 920,00	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	26 080,00	26 080,00	26 080,00	0,00	26 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		926	Kultura fizyczna	przed zmianą	295 180,25	176 600,00	134 350,00	37 500,00	96 850,00	42 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 580,25	118 580,25	118 580,25	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	192 168,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 168,00	192 168,00	192 168,00	0,00	
po zmianach	487 348,25			176 600,00	134 350,00	37 500,00	96 850,00	42 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 748,25	310 748,25	310 748,25	0,00	
92695	Pozostała działalność			przed zmianą	141 580,25	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 580,25	118 580,25	118 580,25	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	192 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 168,00	192 168,00	192 168,00	0,00	
		po zmianach	333 748,25	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 748,25	310 748,25	310 748,25	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	192 168,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 168,00	192 168,00	192 168,00	0,00	
po zmianach	192 168,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 168,00	192 168,00	192 168,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	39 943 613,44	34 794 117,87	21 352 947,61	13 818 672,00	7 534 275,61	1 057 000,00	10 957 505,46	405 631,16	371 033,64	650 000,00	5 149 495,57	5 149 495,57	2 350 267,29	0,00	
				zmniejszenie	-277 165,23	-1 920,00	-1 920,00	0,00	-1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 245,23	-275 245,23	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 311 551,41	35 696,00	17 896,00	4 000,00	13 896,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	2 275 855,41	2 275 855,41	2 007 135,41	0,00	
				po zmianach	41 977 999,62	34 827 893,87	21 368 923,61	13 822 672,00	7 546 251,61	1 057 000,00	10 957 505,46	423 431,16	371 033,64	650 000,00	7 150 105,75	7 150 105,75	4 357 402,70	0,00	