

500.0006, 50. 2018

17.08.2018

PROJEKT

Uchwała Nr XLVII//2018
Rady Miejskiej w Krajence
z dnia 27 września 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Krajence uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy i Miasta Krajenka przyjętym Uchwałą Nr XXXVII/223/2017 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2018 rok **zmienionego**;

- Uchwałą Nr XXXVIII/236/2018 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 24 stycznia 2018 r.
 - Uchwałą Nr XXXIX/237/2018 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 12 lutego 2018 r.
 - Uchwałą Nr XL/239/2018 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 09 marca 2018 r.
 - Uchwałą Nr XLI/250/2018 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 28 marca 2018 r.
 - Uchwałą Nr XLII/251/2018 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27 kwietnia 2018 r.
 - Uchwałą Nr XLIII/255/2018 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 24 maja 2018 r.
 - Uchwałą Nr XLIV/269/2018 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 28 czerwca 2018 r.
 - Uchwałą Nr XLV/273/2018 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 24 lipca 2018 r.
 - Uchwałą Nr XLVI/276/2018 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 sierpnia 2018 r.
- oraz
- Zarządzeniem Nr 354/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 15 stycznia 2018 r.
 - Zarządzeniem Nr 362/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 29 stycznia 2018 r.
 - Zarządzeniem Nr 375/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 04 kwietnia 2018 r.
 - Zarządzeniem Nr 409/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 29 czerwca 2018 r.
 - Zarządzeniem Nr 416/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 10 lipca 2018 r.
 - Zarządzeniem Nr 423/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 02 sierpnia 2018 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta Krajenka zmniejsza się o łączną kwotę **776.297,34 zł** do kwoty **38.317.854,43 zł** z tego:

- a) plan dochodów bieżących po zmianach wynosi: **32.811.560,92 zł**,
- b) plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi: **5.506.293,51 zł**.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta Krajenka zwiększa się o łączną kwotę **752.271,40 zł** do kwoty **39.967.862,53 zł** z tego:

- a) plan wydatków bieżących po zmianach wynosi: **31.972.299,23 zł**,
- b) plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi; **7.995.563,30 zł**.

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się § 1 ust. 3. Uchwały, który otrzymuje brzmienie;

*„Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **1.650.008,10 zł**, który zostanie sfinansowany;*

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

4. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący planu wydatków majątkowych Gminy i Miasta Krajenka na 2018 rok zmienia się i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się zapis § 1 ust. 5 uchwały, który otrzymuje brzmienie;

*„Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **3.085.305,10 zł**,*

*Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.435.297,00 zł**”.*

Wielkość przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta Krajenka na 2018 rok

wzlotych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/223/2017 Rady Miejskiej w Krajeńcu w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018 z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie;

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	398 768,43	0,00	0,00	398 768,43
			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	14 130,00	0,00	0,00	14 130,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 130,00	0,00	0,00	14 130,00
	01095		Pozostała działalność	384 638,43	0,00	0,00	384 638,43
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	384 638,43	0,00	0,00	384 638,43
020			Leśnictwo	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
			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

40002	Dostarczanie wody	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
	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
700	0830 Wpływy z usług	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
	Gospodarka mieszkaniowa	179 200,00	0,00	0,00	179 200,00
	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
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 200,00	0,00	0,00	179 200,00
	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
	0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
	0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	159 300,00	0,00	0,00	159 300,00
	0830 Wpływy z usług	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
710	Działalność usługowa	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	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
71035	Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	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
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750	Administracja publiczna	74 177,00	0,00	0,00	74 177,00
	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
	75011 Urzędy wojewódzkie	64 177,00	0,00	0,00	64 177,00
	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
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 177,00	0,00	0,00	64 177,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 996,00	0,00	0,00	0,00	39 996,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 506,00	0,00	0,00	0,00	1 506,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 506,00	0,00	0,00	0,00	1 506,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 490,00	0,00	0,00	0,00	38 490,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 490,00	0,00	0,00	0,00	38 490,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			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
		75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 844 159,00	0,00	0,00	0,00	8 844 159,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

					0,00	0,00	0,00	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	0,00
		0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 650 640,00	0,00	0,00	0,00	1 650 640,00
				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
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
		0320		Wpływy z podatku rolnego	54 465,00	0,00	0,00	0,00	54 465,00
		0330		Wpływy z podatku leśnego	319 075,00	0,00	0,00	0,00	319 075,00
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 657 010,00	0,00	0,00	0,00	2 657 010,00
				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
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		0320		Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
		0330		Wpływy z podatku leśnego	5 967,00	0,00	0,00	0,00	5 967,00
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	274 043,00	0,00	0,00	0,00	274 043,00
		0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
		0430		Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
				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
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 376 509,00	0,00	0,00	4 376 509,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 336 509,00	0,00	0,00	4 336 509,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	11 268 687,08	0,00	0,00	11 268 687,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 062 914,00	0,00	0,00	7 062 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 062 914,00	0,00	0,00	7 062 914,00
	75807		Część wyównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 017 144,00	0,00	0,00	4 017 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 017 144,00	0,00	0,00	4 017 144,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	186 736,08	0,00	0,00	186 736,08
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	144 500,00	0,00	0,00	144 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 788,25	0,00	0,00	1 788,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 447,83	0,00	0,00	40 447,83
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	1 893,00	0,00	0,00	1 893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 893,00	0,00	0,00	1 893,00
801			Oświata i wychowanie	753 067,00	0,00	0,00	753 067,00
			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	236 240,35	0,00	0,00	236 240,35
	80101		Szkoły podstawowe	242 038,35	0,00	0,00	242 038,35

			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	165 038,35	0,00	0,00	165 038,35
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
	0830		Wpływy z usług	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	147 666,25	0,00	0,00	147 666,25
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	17 372,10	0,00	0,00	17 372,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 730,00	0,00	0,00	39 730,00
			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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 730,00	0,00	0,00	39 730,00
	80104		Przedszkola	387 842,00	0,00	0,00	387 842,00
			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	71 202,00	0,00	0,00	71 202,00
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	0830		Wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 640,00	0,00	0,00	235 640,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	71 202,00	0,00	0,00	71 202,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 456,65	0,00	0,00	83 456,65

					0,00	0,00	0,00	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	0,00
852		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 456,65	0,00	0,00	0,00	83 456,65
				Pomoc społeczna	406 488,00	0,00	0,00	0,00	406 488,00
				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
	85202			Dorny pomocy społecznej	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
				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	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 030,00	0,00	0,00	0,00	41 030,00
				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
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 031,00	0,00	0,00	0,00	29 031,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 999,00	0,00	0,00	0,00	11 999,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
				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
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				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
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	85216			Zasiłki stałe	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
				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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
	85219		Osrodkii pomocy społecznej	49 129,00	0,00	0,00	49 129,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 779,00	0,00	0,00	47 779,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 900,00	0,00	0,00	81 900,00
			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	6 768,42	0,00	0,00	6 768,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	131,58	0,00	0,00	131,58
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 039,00	0,00	0,00	89 039,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 039,00	0,00	0,00	89 039,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 340,00	0,00	0,00	58 340,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58 340,00	0,00	0,00	58 340,00
			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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 340,00	0,00	0,00	53 340,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 403,00	0,00	0,00	28 403,00
			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

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 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	28 403,00	0,00	0,00	28 403,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 403,00	0,00	0,00	28 403,00
855		Rodzina	8 570 275,41	0,00	0,00	8 570 275,41
		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
85501		Świadczenie wychowawcze	4 940 388,00	0,00	0,00	4 940 388,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	870,00	0,00	0,00	870,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 939 518,00	0,00	0,00	4 939 518,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 206 667,00	0,00	0,00	3 206 667,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 156 667,00	0,00	0,00	3 156 667,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	0,00	0,00	700,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	0,00	0,00	700,00
85504		Wsparanie rodziny	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00
		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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 520,41	0,00	0,00	50 520,41
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 520,41	0,00	0,00	50 520,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 204 000,00	0,00	0,00	1 204 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		0820	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	675,00	0,00	0,00	675,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 325,00	0,00	0,00	19 325,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			bieżące razem:	32 811 560,92	0,00	0,00	32 811 560,92
			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	236 240,35	0,00	0,00	236 240,35
majątkowe							
010			Rolnictwo i leśnictwo	966 179,00	0,00	0,00	966 179,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	944 915,00	0,00	0,00	944 915,00

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	944 915,00	0,00	0,00	944 915,00
			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	944 915,00	0,00	0,00	944 915,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	944 915,00	0,00	0,00	944 915,00
	01095		Pozostała działalność	21 264,00	0,00	0,00	21 264,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 264,00	0,00	0,00	21 264,00
020			Leśnictwo	500,00	0,00	0,00	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
	02001		Gospodarka leśna	500,00	0,00	0,00	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
400		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00	500,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	776 297,34	-776 297,34	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
	40095		Pozostała działalność	776 297,34	-776 297,34	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
600		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	776 297,34	-776 297,34	0,00	0,00
			Transport i łączność	1 976 885,76	0,00	0,00	1 976 885,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 976 885,76	0,00	0,00	1 976 885,76
	60016		Drogi publiczne gminne	1 976 885,76	0,00	0,00	1 976 885,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 976 885,76	0,00	0,00	1 976 885,76

		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	450 370,21	0,00	0,00	450 370,21
	80104			Przedszkola	169 981,51	0,00	0,00	169 981,51
				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	169 981,51	0,00	0,00	169 981,51
		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	169 981,51	0,00	0,00	169 981,51
855				Rodzina	243 479,59	0,00	0,00	243 479,59
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	243 479,59	0,00	0,00	243 479,59
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu paristwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 479,59	0,00	0,00	243 479,59
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 189 873,30	0,00	0,00	1 189 873,30
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 189 873,30	0,00	0,00	1 189 873,30
	90095			Pozostała działalność	1 189 873,30	0,00	0,00	1 189 873,30
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 189 873,30	0,00	0,00	1 189 873,30
		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	1 189 873,30	0,00	0,00	1 189 873,30
				majątkowe razem:	6 282 590,85	-776 297,34	0,00	5 506 293,51
				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	4 732 025,78	0,00	0,00	4 732 025,78
				Ogółem:	39 094 151,77	-776 297,34	0,00	38 317 854,43
				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	4 968 266,13	0,00	0,00	4 968 266,13

(^c kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta Krajenka na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Krajeńcu w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018 z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie;

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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 gwarancji	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 emisja akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 726 952,18	409 928,43	402 228,43	5 156,36	397 072,07	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 023,75	1 295 103,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 726 952,18	409 928,43	402 228,43	5 156,36	397 072,07	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 023,75	1 295 103,04	0,00	0,00
				przed zmianą	4 500,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 500,00	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	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 500,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 500,00	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	0,00	0,00	0,00				
01009			Spółki wodne	przed zmianą	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 317 023,75	1 317 023,75	1 317 023,75	0,00	1 317 023,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 023,75	1 295 103,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 317 023,75	1 317 023,75	1 317 023,75	0,00	1 317 023,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 023,75	1 295 103,04	0,00	0,00				
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	13 090,00	13 090,00	13 090,00	0,00	13 090,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 090,00	13 090,00	13 090,00	0,00	13 090,00	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	13 090,00	13 090,00	13 090,00	0,00	13 090,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 090,00	13 090,00	13 090,00	0,00	13 090,00	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	13 090,00	13 090,00	13 090,00	0,00	13 090,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 090,00	13 090,00	13 090,00	0,00	13 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01042			Wyczerpanie z produkcji gruntów w rolach	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	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					

Dział	Rozdział	§	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 spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	15	16	17	18						19
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	384 638,43	384 638,43	384 638,43	5 156,36	379 482,07	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			
			po zmianach	384 638,43	384 638,43	384 638,43	5 156,36	379 482,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	384 638,43	384 638,43	384 638,43	5 156,36	379 482,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020		Leśnictwo	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02095		Pozostała działalność	przed zmianą	384 638,43	384 638,43	384 638,43	5 156,36	379 482,07	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		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	588 082,00	588 082,00	581 082,00	252 775,00	328 307,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	199 781,60	199 781,60	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	-199 781,60	-199 781,60	0,00	0,00	0,00		
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	588 082,00	588 082,00	581 082,00	252 775,00	328 307,00	0,00	0,00	7 000,00	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		
40095		Pozostała działalność	przed zmianą	588 082,00	588 082,00	581 082,00	252 775,00	328 307,00	0,00	0,00	7 000,00	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	199 781,60	199 781,60	199 781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 781,60	199 781,60	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	-199 781,60	-199 781,60	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 144 331,06	440 733,00	440 733,00	4 672,00	436 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 588,06	2 703 588,06	1 227 806,88	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		
			po zmianach	3 144 331,06	440 733,00	440 733,00	4 672,00	436 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 588,06	2 703 588,06	1 227 806,88	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	2 743 966,06	403 073,00	403 073,00	2 910,00	400 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 893,06	2 340 893,06	1 227 806,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 743 966,06	403 073,00	403 073,00	2 910,00	400 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 893,06	2 340 893,06	1 227 806,88	0,00	0,00			

Dział / Rozdział / §	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wnieścienie wkładów do spółek z s.p.a. o charakterze handlowym
			Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich zadań, celów i zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i inwestycje	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		
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 743 966,06	403 073,00	2 910,00	400 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 893,06	1 227 806,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 743 966,06	403 073,00	2 910,00	400 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 893,06	1 227 806,88	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	400 365,00	37 660,00	37 660,00	1 760,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 705,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400 365,00	37 660,00	37 660,00	1 760,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	18 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	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	18 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	18 000,00	193 330,00	193 330,00	18 800,00	174 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	193 330,00	193 330,00	18 800,00	174 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	405 330,00	193 330,00	193 330,00	18 800,00	174 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	405 330,00	193 330,00	193 330,00	18 800,00	174 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	405 330,00	193 330,00	193 330,00	18 800,00	174 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	405 330,00	193 330,00	193 330,00	18 800,00	174 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	42 590,00	42 590,00	42 590,00	42 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42 590,00	42 590,00	42 590,00	42 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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			
przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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			

Dział / Rozdział / §	Nazwa	Plan	z tego					z tego					z tego			Wnieście do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością					
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki zrealizowane z realizacji ich zadań, w tym: wydatki zrealizowane z realizacji ich zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na finansowanie z udziałem rodziców, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu przetrzeń i zmian	obsluga 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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
71035	Cmentarze	przed zmianą	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	4 590,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	4 590,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	4 590,00	0,00	4 590,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	4 590,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75011	Urzędy województwa	przed zmianą	152 663,25	152 663,25	152 663,25	0,00	152 663,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	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	152 663,25			152 663,25	152 663,25	0,00	152 663,25	0,00	152 663,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	107 500,00			107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	107 500,00	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	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	107 500,00			107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			przed zmianą	2 712 528,29	2 712 528,29	2 712 528,29	0,00	2 712 528,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednolitego samorządu terytorialnego			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 712 528,29	2 712 528,29	2 712 528,29	0,00	2 712 528,29	0,00	2 712 528,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 712 528,29	2 712 528,29	2 712 528,29	0,00	2 712 528,29	0,00	2 712 528,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 712 528,29	2 712 528,29	2 712 528,29	0,00	2 712 528,29	0,00	2 712 528,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75085	Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	388 497,00	388 497,00	388 497,00	0,00	388 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75085	Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	388 497,00			388 497,00	388 497,00	0,00	388 497,00	0,00	388 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	357 847,00			357 847,00	357 847,00	0,00	357 847,00	0,00	357 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-1 000,00			-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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	
zwiększenie	31 650,00			31 650,00	31 650,00	0,00	31 650,00	0,00	31 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	388 497,00			388 497,00	388 497,00	0,00	388 497,00	0,00	388 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego										z tego			Wydanie majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wym. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i udzielenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Plan	Wydanki jednorazowe budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań,	daty na zapłacone bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obciążenia długu	15	16	17	18						19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	357 847,00	357 397,00	308 750,00	48 647,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	31 650,00	31 650,00	31 650,00	0,00	0,00	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	388 497,00	388 047,00	340 400,00	47 647,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	123 295,00	88 295,00	5 400,00	49 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	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	
				po zmianach	123 295,00	88 295,00	5 400,00	49 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	123 295,00	88 295,00	5 400,00	49 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 996,00	39 996,00	39 996,00	17 928,00	22 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00				
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	39 996,00	39 996,00	17 928,00	22 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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		
				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		
				po zmianach	39 996,00	39 996,00	17 928,00	22 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 506,00	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00	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	
				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	
				po zmianach	1 506,00	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				75109			Wykonawcy dla rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewodów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 490,00	38 490,00	16 422,00	22 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	38 490,00	38 490,00	16 422,00	22 068,00	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		
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	
po zmianach	38 490,00	38 490,00	16 422,00					22 068,00	0,00	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	38 490,00	38 490,00	16 422,00					22 068,00	0,00	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	
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	
po zmianach	38 490,00	38 490,00	16 422,00					22 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75403			Jednostki terenowe Policji					30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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		
				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		
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	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	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego										
				5	6	7		8		9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19			
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu gwarancji	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	30 327,00	30 327,00	0,00	30 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 327,00	30 327,00	0,00	30 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	69 123,00	69 123,00	64 740,00	64 140,00	600,00	600,00	0,00	4 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69 123,00	69 123,00	64 740,00	64 140,00	600,00	600,00	0,00	0,00	4 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	69 123,00	69 123,00	64 740,00	64 140,00	600,00	600,00	0,00	4 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69 123,00	69 123,00	64 740,00	64 140,00	600,00	600,00	0,00	0,00	4 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących technicznych, szkołach policealnych branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołączonych do publicznych szkół zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	51 291,00	51 291,00	48 291,00	48 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51 291,00	51 291,00	48 291,00	48 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów technicznych	przed zmianą	51 291,00	51 291,00	48 291,00	48 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51 291,00	51 291,00	48 291,00	48 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego							Z tego							z tego			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na 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	obaluga 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851		ochrona zdrowia	przed zmianą	61 500,00	61 500,00	41 500,00	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		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111		Szpitala ogólne	przed zmianą	144 000,00	129 000,00	45 456,00	34 456,00	82 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkotyków	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	119 000,00	119 000,00	11 000,00	26 456,00	80 544,00	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	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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 587 141,14	1 088 723,90	546 848,00	541 875,90	486 417,24	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	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 587 141,14	1 088 723,90	546 848,00	541 875,90	486 417,24	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	0,00
65-202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	190 100,00	190 100,00	0,00	190 100,00	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	
			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	190 100,00	190 100,00	0,00	190 100,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85203	Ośrodki wsparcia			przed zmianą	190 100,00	190 100,00	0,00	190 100,00	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
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślności w rodzinie			przed zmianą	190 100,00	190 100,00	0,00	190 100,00	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
85213	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślności w rodzinie			przed zmianą	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz zasiłki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			przed zmianą	125 100,00	125 100,00	0,00	125 100,00	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
85215	Działki mieszkaniowe			przed zmianą	125 100,00	125 100,00	0,00	125 100,00	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
85216	Zasiłki ślaskie			przed zmianą	144 050,00	144 050,00	0,00	144 050,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego					
					5	6	7	8	z tego		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Wydatki bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zrealizowane z realizacją ich służbowych 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	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	Wnie- szenie wkładów do spółek prawa handlowego			
85219		Cenniki pomocy społecznej	przed zmianą	144 050,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	143 800,00	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	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	144 050,00	144 050,00	250,00	250,00	0,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	695 706,00	695 706,00	689 576,00	535 953,00	153 623,00	0,00	6 130,00	0,00	6 130,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	695 706,00	695 706,00	689 576,00	535 953,00	153 623,00	0,00	6 130,00	0,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	695 706,00	695 706,00	689 576,00	535 953,00	153 623,00	0,00	6 130,00	0,00	6 130,00	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	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie chronione i cenniki interwencji kryzysowej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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		
			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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 239,00	140 239,00	140 239,00	0,00	140 239,00	0,00	140 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85295		Pozostała działalność	przed zmianą	17 696,14	17 696,14	2 696,14	0,00	2 696,14	0,00	140 239,00	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	15 000,00	15 000,00				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	32 696,14	32 696,14				2 696,14	0,00	2 696,14	0,00	2 696,14	0,00	140 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	17 696,14	17 696,14				2 696,14	0,00	2 696,14	0,00	2 696,14	0,00	140 239,00	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	15 000,00	15 000,00				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	32 696,14	32 696,14				2 696,14	0,00	2 696,14	0,00	2 696,14	0,00	140 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				67 469,00	67 469,00	67 469,00	0,00	67 469,00	0,00	67 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne i budowlane	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 finansowe z środków krajowych mowa o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wzrostki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrostki majątkowe	Wzrostki majątkowe	Wzrostki majątkowe		
																				6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 469,00	67 469,00	0,00	67 469,00	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	67 469,00	67 469,00	0,00	67 469,00	0,00	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	67 469,00	67 469,00	0,00	67 469,00	0,00	0,00	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	67 469,00	67 469,00	0,00	67 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 403,00	43 403,00	0,00	43 403,00	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	43 403,00	43 403,00	0,00	43 403,00	0,00	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	43 403,00	43 403,00	0,00	43 403,00	0,00	0,00	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	43 403,00	43 403,00	0,00	43 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 403,00	43 403,00	0,00	43 403,00	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	43 403,00	43 403,00	0,00	43 403,00	0,00	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	43 403,00	43 403,00	0,00	43 403,00	0,00	0,00	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	43 403,00	43 403,00	0,00	43 403,00	0,00	0,00	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			Rozżyna	9 068 915,00	8 746 435,41	584 552,41	289 321,00	295 231,41	0,00	0,00	43 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 479,59	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 068 915,00	8 746 435,41	584 552,41	289 321,00	295 231,41	0,00	0,00	43 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 479,59	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 947 518,00	4 947 518,00	0,00	0,00	0,00	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	4 947 518,00	4 947 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	4 947 518,00	4 947 518,00	0,00	4 947 518,00	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	4 947 518,00	4 947 518,00	0,00	4 947 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 947 518,00	4 947 518,00	0,00	4 947 518,00	0,00	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	4 947 518,00	4 947 518,00	0,00	4 947 518,00	0,00	0,00	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	3 191 667,00	3 191 667,00	0,00	3 191 667,00	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	3 191 667,00	3 191 667,00	0,00	3 191 667,00	0,00	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	3 191 667,00	3 191 667,00	0,00	3 191 667,00	0,00	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	3 191 667,00	3 191 667,00	0,00	3 191 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	700,00	700,00	0,00	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		
			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	700,00	700,00	0,00	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	
			przed zmianą	700,00	700,00	0,00	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	
			po zmianach	700,00	700,00	0,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydanie do spółek sprawa handlowe	
					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
85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	398 030,00	398 030,00	33 030,00	33 030,00	4 400,00	0,00	360 000,00	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
			po zmianach	398 030,00	398 030,00	33 030,00	33 030,00	4 400,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	398 030,00	398 030,00	33 030,00	33 030,00	4 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie Złobków		po zmianach	398 030,00	398 030,00	33 030,00	33 030,00	4 400,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	409 000,00	409 000,00	86 520,41	86 520,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze		po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-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	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-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	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
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		po zmianach	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-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	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		po zmianach	2 000,00	2 000,00	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	0,00
			przed zmianą	4 514 908,00	4 514 908,00	2 472 456,00	2 472 456,00	1 067 159,00	1 067 159,00	1 405 297,00	10 000,00	18 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 387,00	1 693 887,63
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód		po zmianach	2 500 521,00	2 500 521,00	2 472 456,00	2 472 456,00	1 405 297,00	10 000,00	18 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 888 800,00	1 888 800,00	1 697 440,00	1 697 440,00	735 463,00	735 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 387,00	1 693 887,63	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	0,00	0,00	0,00	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	1 715 505,00	1 715 505,00	1 697 440,00	1 697 440,00	735 463,00	0,00	18 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 295,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 888 800,00	1 888 800,00	1 697 440,00	1 697 440,00	735 463,00	735 463,00	0,00	18 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 295,00	173 295,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami		po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	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	0,00	0,00	0,00	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	Fizyczny §	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, świadczeń o charakterze majątkowym	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki finansowane z udziałem środków o charakterze majątkowym art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze majątkowym art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego						
						wynagrodzenia i świadczeń o charakterze majątkowym	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									obsługa długu	inwestycyjne i inwestycyjne	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 874 800,00	54 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 874 800,00	54 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	944 895,00	81 895,00	15 610,00	0,00	66 285,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 310,00	-3 310,00	-3 310,00	0,00	0,00	0,00	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	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	3 310,00	0,00	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	944 895,00	81 895,00	12 300,00	0,00	69 595,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	619 950,00	20 750,00	20 750,00	0,00	20 750,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	619 950,00	20 750,00	20 750,00	0,00	20 750,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00			
92116	Biblioteki	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	114 945,00	106 145,00	61 145,00	15 610,00	45 535,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00
				zmniejszenie	-3 310,00	-3 310,00	-3 310,00	-3 310,00	0,00	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	3 310,00			3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	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	114 945,00			106 145,00	61 145,00	12 300,00	45 535,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	
przed zmianą	114 945,00			106 145,00	61 145,00	15 610,00	45 535,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	
zmniejszenie	-3 310,00			-3 310,00	-3 310,00	-3 310,00	0,00	0,00	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	3 310,00			3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	0,00	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	114 945,00			106 145,00	61 145,00	12 300,00	45 535,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	
przed zmianą	341 401,00			239 140,00	66 140,00	12 500,00	55 640,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 261,00	102 261,00	102 261,00	102 261,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	341 401,00	239 140,00	66 140,00	12 500,00	55 640,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 261,00	102 261,00	102 261,00	102 261,00	0,00			
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	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	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plan wydatków majątkowych Gminy i Miasta Krajenka na rok 2018

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/223/2017 Rady Miejskiej w Krajenie z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2018 rok zmienia się;

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmiana	Wartość po zmianie	w tym:		w tym z funduszu sołeckiego
						na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	środki własne poza projektem ale związane ściśle z realizacją programu finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 317 023,75	0,00	1 317 023,75	1 295 103,04	1 317 023,75	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 317 023,75	0,00	1 317 023,75	1 295 103,04	1 317 023,75	0,00
		Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skórka	1 317 023,75		1 317 023,75	1 295 103,04	1 317 023,75	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	199 781,60	-199 781,60	0,00	0,00		0,00
	40095	Pozostała działalność	199 781,60	-199 781,60	0,00	0,00		0,00
		Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Krajenka, Margonin	199 781,60	-199 781,60	0,00			
600		Transport i łączność	2 703 598,06	0,00	2 703 598,06	1 227 806,88	1 274 893,06	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 340 893,06	0,00	2 340 893,06	1 227 806,88	1 274 893,06	0,00
		Popr. infr. komun. łączącej jedn. osadnicze Płiskiego OSI wraz z rozbud. i unowocześ. transportu zbiorowego POŚI - wspierającą integrację różnych form. transportu zbiorowego na terenie gminy.	1 274 893,06		1 274 893,06	1 227 806,88	1 274 893,06	0,00
		Przebudowa chodnika i zjazdów ul. Mickiewicza w m. Krajenka	31 000,00		31 000,00			
		Przebudowa drogi gminnej ul. Polna, ul. Zielna oraz ul. Krótka.	1 035 000,00		1 035 000,00			
60095		Pozostała działalność	362 705,00	0,00	362 705,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa miejsc postojowych oraz chodnika wokół Krajeńskiego Ośrodka Kultury	260 000,00	0,00	260 000,00			
		Zakup równiarki z wałem - KZUP	102 705,00		102 705,00			
630		Turystyka	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie do realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych przez inne podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.	0,00		0,00			
		Dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Cztery pory roku" - ścieżka edukacyjna, realizowanego przez inny podmiot nie zaliczany do sektora finansów publicznych	18 000,00		18 000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00		0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00		0,00
		Zakup gruntu	20 000,00		20 000,00			
		Zakup poniesionych nakładów inwestycyjnych w związku ze zwiększeniem wartości przedmiotu najmu, zgodnie z zawartą umową	192 000,00		192 000,00			

750	Administracja publiczna		46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 000,00	0,00	11 000,00				
	Zakupy sprzętu i oprogramowania		11 000,00		11 000,00				
75095	Pozostała działalność		35 000,00	0,00	35 000,00				
	Dokumentacja na zadania przyszłościowe - rewitalizacja przestrzeni publicznej		35 000,00	0,00	35 000,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75403	Jednostki terenowe policji		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Fundusz wsparcia		30 000,00		30 000,00				
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundusz wsparcia		30 000,00		30 000,00				
75412	Ochotnicze strażne pożarne		180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja budynku OSP w Krajeńcu		165 000,00		165 000,00				
	Dofinansowanie do zakupu motopompy dla OSP Pogroźna		15 000,00		15 000,00				
75414	Obrona cywilna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup agregatu prądotwórczego		0,00	0,00	0,00				
801	Oświata i wychowanie		992 813,90	0,00	992 813,90	548 785,82	574 813,90	0,00	0,00
80101	Skoly podstawowe		710 000,00	0,00	710 000,00	293 402,83	305 000,00	0,00	0,00
	Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Plińskiego OSI - infrastruktura edukacji ogólnokształcącej na terenie Gminy Krajeńca.		305 000,00		305 000,00	293 402,83	305 000,00		
	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Skórcie		405 000,00		405 000,00				
	Dokumentacja na zadania przyszłościowe w zakresie obiektów oświatowych		0,00		0,00				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		13 000,00		13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup pieca co - skorka		13 000,00		13 000,00				
80104	Przedszkola		269 813,90	0,00	269 813,90	255 382,99	269 813,90	0,00	0,00
	Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gmin Plińskiego OSI - rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Skórcie.		269 813,90		269 813,90	255 382,99	269 813,90		
851	Ochrona zdrowia		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szpital ogólny		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa - pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego - zakup ambulansu		15 000,00		15 000,00				
855	Rodzina		322 479,59	0,00	322 479,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		322 479,59	0,00	322 479,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utworzenie żłobka miejskiego w Krajeńcu		322 479,59		322 479,59				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 014 387,00	2 000,00	2 016 387,00	1 693 887,63	1 735 000,00	11 092,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		173 295,00	0,00	173 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej.		15 000,00		15 000,00				

	Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krajenka.	28 000,00			28 000,00				
	Budowa nowej sieci wodociągowej w Krajenie ul. Krótka i ul. Zielna	117 295,00			117 295,00				
	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej do PSZOK	13 000,00			13 000,00				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 092,00	2 000,00	0,00	23 092,00	0,00	0,00	0,00	11 092,00
	Fundusz Sołecki - Paruszką " Zakup lamp solarnych na plac rekreacyjny "	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	Fundusz Sołecki - Śmiardowo Krajeńskie "Oświetlenie chodnika na placu rekreacyjnym"	11 092,00	2 000,00		11 092,00				11 092,00
	Dokumentacja projektowa na zadanie przyszłościowe.	10 000,00	2 000,00		12 000,00				
90095	Pozostała działalność	1 820 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 693 887,63		1 735 000,00	0,00
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Płiskim OSJ- modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Krajenka.	1 735 000,00	0,00	0,00	1 735 000,00	1 693 887,63		1 735 000,00	
	Budowa budynku gospodarczo-garazowego w Śmiardowie Krajeńskim	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Budowa dwóch budynków gospodarczo - garażowych w Śmiardowie Krajeńskim	85 000,00			85 000,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		0,00	1 200,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00		0,00	1 200,00
	Fundusz Sołecki - Skórka "Wytyczenie budowy, Sali Wiejskiej na dz. nr. 244/2 przez geodetę". Przebieżnicze ujęte w WPF pn. "Budowa bazy obiektów infrastruktury społecznej związanej z poprawą jakości życia mieszkańców gminy Krajenka - budowa sal wiejskich w miejscowości Głębczyn i Skórka".	1 200,00			1 200,00				1 200,00
92195	Pozostała działalność	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00		0,00	0,00
	Dofinansowanie do realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych przez inne podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.				0,00				
	Dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Letnia galeria" realizowanego przez inny podmiot nie zaliczony do sektora finansów publicznych. TMK	8 800,00			8 800,00				
926	Kultura fizyczna	102 261,00	0,00		102 261,00	0,00		0,00	17 597,00
92695	Pozostała działalność	102 261,00	0,00		102 261,00	0,00		0,00	17 597,00
	Dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wiaty integracyjnej wraz z zagospodarowaniem otoczenia przy Stadionie Miejskim w Krajenie" realizowanego przez inny podmiot nie zaliczony do sektora finansów publicznych.	12 400,00			12 400,00				
	"Mierzymy siły na zamiary więc z słownią nam do pary - Zakup i montaż urządzeń fitness na placu rekreacyjnym w m. Paruszką".	43 264,00			43 264,00				6 000,00
	Fundusz Sołecki - Śmiardowo Krajeńskie "Doposażenie placu rekreacyjnego w urządzeniu zabawowe, 2 huśtawki i linarium".	11 597,00			11 597,00				11 597,00
	Krajeńska Otwarta Strefa Aktywności - budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w ramach programu OSA 2018.	35 000,00			35 000,00				
	Razem:	8 193 344,90	-197 781,60		7 995 563,30	4 765 583,37		4 901 730,71	29 889,00
						136 147,34			

Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta Krajenska na rok 2018.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/223/2017 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenska na 2018 rok otrzymuje brzmienie;

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			1 556 736,36	1 528 568,74	3 085 305,10
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 221 936,36	1 528 568,74	2 750 505,10
2	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	180 000,00	0,00	180 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	154 800,00	0,00	154 800,00
Rozchody ogółem:			1 435 297,00	0,00	1 435 297,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii	963	269 600,00	0,00	269 600,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty w tym;	991	180 000,00	0,00	180 000,00
3	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00	0,00	600 000,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	385 697,00	0,00	385 697,00

Uzasadnienie do projektu uchwały Nr XLVII//2018 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Krajenska na 2018 rok.

W przedłożonej uchwale Rady Miejskiej w Krajence wprowadza się następujące zmiany.

Zmiany w budżecie na rok 2018 przedstawiają załącznik nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

Dochody budżetu zmniejszono o kwotę **776.297,34 zł** w tym;

- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 0,00 zł w tym;

zadania zlecone zmniejszono o kwotę 0,00 zł

- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 776.297,34 zł.

1. Na podstawie pisma Nr DPR – II-4.432.3.82.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Departament Polityki Regionalnej w Poznaniu, w sprawie **nieuwzględnienia** protestu o dofinansowanie zadania pn.

„Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych mieszkańców Gminy Krajenska i Margonin” – zostaje zmniejszony plan dochodów o kwotę **-776.297,34 zł**.

Powyższa kwota stanowiła przewidywany wkład własny gminy w 2018 r. zadeklarowany przez mieszkańców, którzy wyrazili wolę przystąpienia do instalacji odnawialnych źródeł energii na swych posiadłościach.

Szczegółowe zmiany dochodów przedstawiają załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę **752.271,40 zł** w tym;

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 950.053,00 zł w tym;

zadania zlecone zwiększono o kwotę 0,00 zł

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę (-197.781,60 zł).

Zmian dokonano w następującym zakresie:

rozdział 40095

- dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych na kwotę 199.781,60 zł w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych mieszkańców Gminy Krajenska i Margonin”.

rozdział 75023

- w wyżej wymienionym rozdziale dostosowano plan wydatków do wysokości środków niezbędnych i wynikających z bieżącej realizacji budżetu gminy.

rozdział 75085

- dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 30.650,00 zł do wysokości niezbędnych środków w celu realizacji zadań.

rozdział 75412

- dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na bieżącą działalność Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krajenska.

rozdział 80101 i rozdział 80104

- dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 903.403,00 zł z przeznaczeniem na;
zabezpieczenie planu wydatków do wysokości środków niezbędnych i wynikających z bieżącej realizacji zadań oświatowych szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Krajenka.
W tym o kwotę 600,00 zł został zwiększony budżet Publicznego Przedszkola w Skórcie w związku z realizacją projektu pn. „Rozszerzenie edukacji przedszkolnej w gminie Krajenka”.
Zmiana dotyczy podnoszenia kompetencji nauczycieli.

rozdział 85154

- dokonano zmiany planu wydatków w poszczególnych paragrafach w celu zapewnienia bieżącej realizacji budżetu.

rozdział 85215 i rozdział 85295

- dokonano analizy wydatków w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe. Z dotychczasowego wykonania oraz z przewidywanych wypłat dodatków mieszkaniowych do końca bieżącego roku dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł. Wydatki zwiększy plan w rozdziale 85295 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na prace społeczno-użyteczne.

rozdział 90015

- dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na zadania przyszłościowe.

rozdziały 92195

- dokonano zmian w planie wydatków bieżących w celu dostosowania wydatków do wysokości środków niezbędnych i wynikających z bieżącej realizacji budżetu gminy.

Na wniosek kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence dokonano zmian w planie wydatków w ramach posiadanych środków w rozdziałach 85508, 85510.

Szczegółowe zmiany wydatków przedstawiają załączniki nr 2, nr 3 i nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dokonano zmiany zapisu § 1. ust. 3, który otrzymuje brzmienie;

„Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **1.650.008,10 zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

4. W związku z powyższym, dokonano zmiany w zapisie § 1 ust. 5 uchwały, który otrzymuje brzmienie;

„Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **3.085.305,10 zł**,

Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.435.297,00 zł**”.

Wielkość przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

BURMISTRZ

Stefan Kitela