

Projekt

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY GASZOWICE**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 235, art. 237, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

**NA WNIOSEK WÓJTA GMINY GASZOWICE**  
**RADA GMINY GASZOWICE**  
**UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:**

**§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe gminy na 2021 rok o kwotę 4.396.021,16 zł**

**(Słownie zł: Cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia jeden złotych 16/100)**  
**zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.**

**§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe gminy na 2021 rok o kwotę 4.396.021,16 zł**

**(Słownie zł: Cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia jeden złotych 16/100)**  
**zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.**

**§ 3. W załączniku Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Gaszowice NR BR 0007.27.188.2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok dokonuje się następujących zmian :**

1) zwiększa się wydatki w:

a) Dz. 926 Kultura fizyczna o kwotę 80.000 zł.

b) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1.487.446 zł.

**§ 4. Zmniejsza się dochody budżetowe gminy na 2021 rok o kwotę 52.030 zł**

**(Słownie zł : Pięćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści złotych 00/100)**  
**zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.**

**§ 5. W załączniku Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Gaszowice NR BR 0007.27.188.2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok dokonuje się następujących zmian :**

1) zmniejsza się dochody w :

a) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 52.030 zł

**§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.**

**§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gaszowice z dnia 25 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 495 388,55	0,00	330 217,16	15 825 605,71
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 321 732,00	0,00	240 000,00	1 561 732,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 298 032,00	0,00	240 000,00	1 538 032,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 716 498,00	0,00	74 000,00	2 790 498,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 050,00	0,00	15 000,00	220 050,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 400,00	0,00	29 000,00	55 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	304 648,00	0,00	30 000,00	334 648,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	16 217,16	16 217,16
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	16 217,16	16 217,16
758			Różne rozliczenia	14 113 030,00	0,00	2 199 797,00	16 312 827,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 199 797,00	2 199 797,00

			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 199 797,00	2 199 797,00
801			Oświata i wychowanie	1 462 756,03	0,00	409 400,00	1 872 156,03
			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	35 399,12	0,00	0,00	35 399,12
	80101		Szkoły podstawowe	179 385,12	0,00	288 400,00	467 785,12
			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	35 399,12	0,00	0,00	35 399,12
		0830	Wpływy z usług	74 000,00	0,00	21 000,00	95 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 686,00	0,00	600,00	14 286,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	266 800,00	266 800,00
	80104		Przedszkola	1 002 447,00	0,00	71 000,00	1 073 447,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	0,00	1 000,00	46 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	280 000,00	0,00	20 000,00	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	236 000,00	0,00	50 000,00	286 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	65 000,00	0,00	50 000,00	115 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	0,00	3 000,00	48 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	47 000,00	67 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	540 444,08	-52 030,00	0,00	488 414,08
			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	540 444,08	-52 030,00	0,00	488 414,08
	85395		Pozostała działalność	540 444,08	-52 030,00	0,00	488 414,08
			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	540 444,08	-52 030,00	0,00	488 414,08
		2057	Dotacja celowa 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	540 444,08	-52 030,00	0,00	488 414,08

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	0,00	21 191,00	38 191,00
			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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	21 191,00	21 191,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	21 191,00	21 191,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>51 468 027,99</b>	<b>-52 030,00</b>	<b>2 960 605,16</b>	<b>54 376 603,15</b>
			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	1 079 267,20	-52 030,00	0,00	1 027 237,20

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	920 000,00	0,00	1 487 446,00	2 407 446,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 487 446,00	1 487 446,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 487 446,00	1 487 446,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 148 227,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 487 446,00</b>	<b>6 635 673,92</b>
			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	3 935 859,92	0,00	0,00	3 935 859,92

<b>Ogółem:</b>				<b>56 616 255,91</b>	<b>-52 030,00</b>	<b>4 448 051,16</b>	<b>61 012 277,07</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 015 127,12	-52 030,00	0,00	4 963 097,12

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gaszowice z dnia 25 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z porażen i swaracji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	z tego:				
						wydatki inwestycyjne budżetowych	z tego:		w tym:								zakup i obsługa akcji i udziałów	Wpisanie do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i świadczenia naliczane	wydatki związane z statutowymi zadani											na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	976 464,64	406 335,64	40 335,64	0,00	40 335,64	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 129,00	570 129,00	297 500,00	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	1 487 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 446,00	1 487 446,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 463 910,64	406 335,64	40 335,64	0,00	40 335,64	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 575,00	2 057 575,00	297 500,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i ściekowa	przed zmianą	943 629,00	373 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 129,00	570 129,00	297 500,00	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	1 487 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 446,00	1 487 446,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 431 075,00	373 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 575,00	2 057 575,00	297 500,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	272 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 629,00	272 629,00	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	1 487 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 446,00	1 487 446,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 760 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 075,00	1 760 075,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 633 468,42	1 561 868,42	853 868,42	5 000,00	848 868,42	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 600,00	71 600,00	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	1 611 767,00	1 611 767,00	1 611 767,00	0,00	1 611 767,00	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	3 245 235,42	3 173 635,42	2 465 635,42	5 000,00	2 460 635,42	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 600,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	857 668,42	847 068,42	847 068,42	5 000,00	842 068,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	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	1 611 767,00	1 611 767,00	1 611 767,00	0,00	1 611 767,00	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	2 469 435,42	2 458 835,42	2 458 835,42	5 000,00	2 453 835,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	720 068,42	720 068,42	720 068,42	0,00	720 068,42	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	1 611 767,00	1 611 767,00	1 611 767,00	0,00	1 611 767,00	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	2 331 835,42	2 331 835,42	2 331 835,42	0,00	2 331 835,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 538 404,90	16 374 635,03	15 383 408,91	11 791 472,90	3 591 936,01	387 000,00	555 267,00	48 959,12	0,00	0,00	5 163 769,87	5 163 769,87	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	1 179 400,00	1 179 400,00	1 179 400,00	770 000,00	409 400,00	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	22 717 804,90	17 554 035,03	16 562 808,91	12 561 472,90	4 001 336,01	387 000,00	555 267,00	48 959,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163 769,87	5 163 769,87	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 195 790,72	10 092 020,85	9 661 231,73	8 086 697,43	1 574 534,30	0,00	381 830,00	48 959,12	0,00	0,00	5 103 769,87	5 103 769,87	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	888 400,00	888 400,00	888 400,00	600 000,00	288 400,00	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	16 084 190,72	10 980 420,85	10 549 631,73	8 686 697,43	1 862 934,30	0,00	381 830,00	48 959,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 103 769,87	5 103 769,87	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 260 325,43	6 260 325,43	6 260 325,43	0,00	6 260 325,43	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	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	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	6 785 325,43	6 785 325,43	6 785 325,43	6 785 325,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 159 858,00	1 159 858,00	1 159 858,00	0,00	1 159 858,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 229 858,00	1 229 858,00	1 229 858,00	1 229 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	131 135,00	131 135,00	131 135,00	0,00	131 135,00	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	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
				po zmianach	136 135,00	136 135,00	136 135,00	136 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:										

1	2	3	4	5	6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
							wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
																										na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
8	9	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:															
Wydatki bieżące	Wydatki jednostek	z tego:		dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy	wpłaty z tytułu	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy	w tym:		zakup i objęcie akcji i	wpisanie wkładów do															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	601 128,30 0,00 600,00 601 728,30	601 128,30 0,00 600,00 601 728,30	601 128,30 0,00 600,00 601 728,30	0,00 0,00 0,00 0,00	601 128,30 0,00 600,00 601 728,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00												
		4240	Zakup środków i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	117 164,00 0,00 266 800,00 383 964,00	117 164,00 0,00 266 800,00 383 964,00	117 164,00 0,00 266 800,00 383 964,00	0,00 0,00 0,00 0,00	117 164,00 0,00 266 800,00 383 964,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	235 468,00 0,00 21 000,00 256 468,00	235 468,00 0,00 21 000,00 256 468,00	235 468,00 0,00 21 000,00 256 468,00	0,00 0,00 0,00 0,00	235 468,00 0,00 21 000,00 256 468,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00												
	80104		Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 876 162,03 0,00 241 000,00 4 117 162,03	3 876 162,03 0,00 241 000,00 4 117 162,03	3 396 426,03 0,00 241 000,00 3 637 426,03	2 556 957,03 0,00 170 000,00 2 726 957,03	839 469,00 0,00 71 000,00 910 469,00	320 000,00 0,00 0,00 320 000,00	99 736,00 0,00 0,00 99 736,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 0,00 60 000,00	60 000,00 0,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 988 912,03 0,00 145 000,00 2 133 912,03	1 988 912,03 0,00 145 000,00 2 133 912,03	1 988 912,03 0,00 145 000,00 2 133 912,03	1 988 912,03 0,00 145 000,00 2 133 912,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	368 201,00 0,00 25 000,00 393 201,00	368 201,00 0,00 25 000,00 393 201,00	368 201,00 0,00 25 000,00 393 201,00	368 201,00 0,00 25 000,00 393 201,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	94 500,00 0,00 1 000,00 95 500,00	94 500,00 0,00 1 000,00 95 500,00	94 500,00 0,00 1 000,00 95 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	94 500,00 0,00 1 000,00 95 500,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00												
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	225 000,00 0,00 70 000,00 295 000,00	225 000,00 0,00 70 000,00 295 000,00	225 000,00 0,00 70 000,00 295 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	225 000,00 0,00 70 000,00 295 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00												
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	413 095,00 0,00 50 000,00 463 095,00	413 095,00 0,00 50 000,00 463 095,00	413 095,00 0,00 50 000,00 463 095,00	190 894,00 0,00 0,00 190 894,00	222 201,00 0,00 50 000,00 272 201,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00												
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	176 000,00 0,00 3 000,00 179 000,00	176 000,00 0,00 3 000,00 179 000,00	176 000,00 0,00 3 000,00 179 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	176 000,00 0,00 3 000,00 179 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 000,00 0,00 47 000,00 87 000,00	40 000,00 0,00 47 000,00 87 000,00	40 000,00 0,00 47 000,00 87 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 47 000,00 87 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00												
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	136 000,00 0,00 16 217,16 152 217,16	136 000,00 0,00 16 217,16 152 217,16	136 000,00 0,00 16 217,16 152 217,16	24 750,00 0,00 0,00 24 750,00	111 250,00 0,00 16 217,16 127 467,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00												
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:					Wydatki majątkowe		z tego:															
					Wydatki jednostek	z tego:		dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy	wpłaty z tytułu	obsługa długu		inwestycje i zakupy	w tym:		zakup i objęcie akcji i	wpisanie wkładów do											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu wydatków z realizacji zadań	bieżące	rzecznych,	inwestycyjne z wyjątkiem wydatków z pkt 2 i 3	dotacje i gwarancje			inwestycyjne	na programy finansowane z środków o charakterze nowym art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	uzyskań	surowców handlowego
85154			Przewidywane alkoholizmowi	przed zmianą	63 800,00	63 800,00	63 800,00	22 000,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 217,16	16 217,16	16 217,16	0,00	16 217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 017,16	80 017,16	80 017,16	22 000,00	58 017,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 217,16	16 217,16	16 217,16	0,00	16 217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 017,16	52 017,16	52 017,16	0,00	52 017,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	610 316,00	610 316,00	531 960,00	459 747,00	72 213,00	35 000,00	43 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 191,00	21 191,00	21 191,00	0,00	21 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	631 507,00	631 507,00	553 151,00	459 747,00	93 404,00	35 000,00	43 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 191,00	21 191,00	21 191,00	0,00	21 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 191,00	41 191,00	21 191,00	0,00	21 191,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 191,00	21 191,00	21 191,00	0,00	21 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 191,00	21 191,00	21 191,00	0,00	21 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	513 721,00	343 400,00	107 900,00	14 800,00	93 100,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 321,00	170 321,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	593 721,00	343 400,00	107 900,00	14 800,00	93 100,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 321,00	250 321,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	277 721,00	107 400,00	107 400,00	14 800,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 321,00	170 321,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	357 721,00	107 400,00	107 400,00	14 800,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 321,00	250 321,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 321,00	160 321,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 321,00	240 321,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>61 385 467,37</b>	<b>49 550 251,50</b>	<b>29 290 645,43</b>	<b>18 211 042,78</b>	<b>11 079 602,65</b>	<b>3 147 211,30</b>	<b>15 888 200,57</b>	<b>1 202 194,20</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>11 835 215,87</b>	<b>3 445 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>4 396 021,16</b>	<b>2 828 575,16</b>	<b>2 828 575,16</b>	<b>770 000,00</b>	<b>2 058 575,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 567 446,00</b>	<b>1 567 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>65 781 488,53</b>	<b>52 378 826,66</b>	<b>32 119 220,59</b>	<b>18 981 042,78</b>	<b>13 138 177,81</b>	<b>3 147 211,30</b>	<b>15 888 200,57</b>	<b>1 202 194,20</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>13 402 661,87</b>	<b>13 402 661,87</b>	<b>3 445 500,00</b>	<b>0,00</b>