

Uchwała Nr L/465/18 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 4 stycznia 2018 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875); art.211, art.212, art.214,art.215, art.217, art. 235, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska w Rymanowie

u c h w a ł a c o n a s t ę p u j e :

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planach dochodów budżetowych:

	Zmniejszenia
750 Administracja publiczna	524,00
Dochody bieżące:	524,00
-dofinansowanie z RPO na E-usługi II etap w tym:	524,00
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	524,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.945.635,00
Dochody bieżące:	13.658,00
- dofinansowanie z RPO w tym:	13.658,00
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	13.658,00
Dochody majątkowe:	1.931.977,00
- dofinansowanie z RPO w tym:	1.931.977,00
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	1.931.977,00
Razem	1.946.159,00

2. Szczegółowy podział dochodów określa tabela nr 1.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planach wydatków budżetowych:
 - wydatki bieżące: zwiększenie 99.000,00 zł zmniejszenie 121.086,00 zł w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych: zwiększenie 99.000,00 zł, zmniejszenie 74.001,00 zł,
 - w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczone: zwiększenie 14.760,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: zwiększenie 82.240,00 zł
 - zmniejszenie 74.001,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: zmniejszenie 24.999,00 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zmniejszenie 22.086,00 zł
 - wydatki majątkowe: zwiększenie 79.648,00 zł, zmniejszenie 3.303.721,00 zł w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: zwiększenie 11.586,00 zł zmniejszenie 3.303.721,00 zł.
2. Szczegółowy podział wydatków określa tabela nr 2 i 3.
3. Zmiany planu wydatków w jednostkach budżetowych przedstawia tabela nr 4.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu po zmianach w kwocie w kwocie 10.046.917 zł, który zostanie pokryty kredytami i pożyczkami zaciągniętymi na rynku krajowym w kwocie 10.019.476 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 27.441 zł.
2. Ustala się przychody budżetu po zmianach w kwocie 13.727.441 zł w tym: z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek § 952 w kwocie 13.700.000 zł. oraz nadwyżki z lat ubiegłych 27.441 zł z tytułu realizacji projektu Erasmus+ Akcja KA 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej realizowanego w latach 2017-2018 (środki przekazane w 80 % w 2017 roku na wydatki roku 2018 kwota 27.441 zł).
3. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek po zmianach:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2.000.000 zł,
 - na pokrycie deficytu w kwocie 10.019.476 zł,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.680.524 zł.

4. Podział na klasyfikację przychodów i rozchodów określa poniższa tabela.

1. Przychody		13.727.441 zł
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13.700.000 zł
§ 957	Nadwyżka z lat ubiegłych	27.441 zł
2. Rozchody		3.680.524 zł
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.680.524 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy , a nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W RYMANDOWIE
Przybyła - Ostap
Krystyna Przybyła-Ostap

Tabela nr 1

RADA MIEJSKA
38-480 RYMANÓW
woj. podkarpackie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	440 695,00	- 524,00	440 171,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	333 378,00	- 524,00	332 854,00
		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	3 913,00	- 524,00	3 389,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 323 331,00	- 1 945 635,00	1 377 696,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 309 673,00	- 1 931 977,00	1 377 696,00
		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	2 981 815,00	- 1 931 977,00	1 049 838,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 658,00	- 13 658,00	0,00
		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	13 658,00	- 13 658,00	0,00
Razem:				80 368 293,00	- 1 946 159,00	78 422 134,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W RYMANÓWIE
Krzysztofa Przybyła - Ostępa
Krystyna Przybyła-Ostępa

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych 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	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						w tym: 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											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 973 390,00	3 126 253,48	2 252 531,48	123 700,00	2 128 831,48	872 722,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	9 847 136,52	8 591 430,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	12 973 390,00	3 126 253,48	2 252 531,48	123 700,00	2 128 831,48	872 722,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	9 847 136,52	8 591 430,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	11 060 796,00	1 830 573,20	584 109,20	3 600,00	580 509,20	1 225 000,00	0,00	21 464,00	0,00	0,00	-3 303 721,00	8 298 332,00	-3 303 721,00	0,00	
			przed zmianą	-3 325 185,00	-21 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	7 725 611,00	1 809 109,20	584 109,20	3 600,00	580 509,20	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 826 501,80	4 994 611,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	10 634 332,00	1 454 109,20	584 109,20	3 600,00	580 509,20	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180 222,80	8 298 332,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-3 303 721,00	0,00	0,00	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	7 330 611,00	1 454 109,20	584 109,20	3 600,00	580 509,20	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 303 721,00	-3 303 721,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	po zmianach	159 464,00	86 464,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	21 464,00	0,00	0,00	5 876 501,80	4 994 611,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-21 464,00	-21 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	115 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	przed zmianą	91 715 210,00	62 332 237,28	34 162 812,28	22 490 394,00	11 672 418,28	9 221 784,00	17 659 191,00	88 450,00	0,00	1 200 000,00	29 382 972,72	21 904 496,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 424 807,00	-121 086,00	-74 001,00	0,00	-74 001,00	0,00	-24 999,00	0,00	-22 086,00	0,00	0,00	-3 303 721,00	-3 303 721,00	0,00	0,00
			zwiększenie	178 648,00	99 000,00	99 000,00	14 760,00	84 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 648,00	11 586,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 469 051,00	62 310 151,28	34 187 811,28	22 505 154,00	11 682 657,28	9 221 784,00	66 364,00	0,00	1 200 000,00	26 158 899,72	18 612 361,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTKISKIEJ W RYMANOWIE
Kryształ Przybyła-Osłap

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 468 599,00	68 062,00	4 536 661,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 726 850,00	68 062,00	1 794 912,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 850,00	68 062,00	1 258 912,00
750			Administracja publiczna	6 053 287,00	10 964,00	6 064 251,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 180 000,00	10 964,00	4 190 964,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 913,00	- 524,00	3 389,00
		4309	Zakup usług pozostałych	734,00	- 98,00	636,00
852		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 798,00	11 586,00	73 384,00
			Pomoc społeczna	2 152 768,00	0,00	2 152 768,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 000,00	- 14 999,00	193 001,00
		3110	Świadczenia społeczne	207 900,00	- 14 999,00	192 901,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	16 001,00	24 999,00	41 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 400,00	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 452,00	1 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	108,00	108,00
855		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,00	3 939,00	4 440,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 400,00	2 400,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 600,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 300,00	1 800,00
			Rodzina	16 390 700,00	0,00	16 390 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	45 000,00	- 22 000,00	23 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	- 22 000,00	23 000,00	

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	22 000,00	22 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	22 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 973 390,00	0,00	12 973 390,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00
	4260	Zakup energii	420 000,00	- 20 000,00	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	- 30 000,00	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	50 000,00	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 060 796,00	- 3 325 185,00	7 735 611,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 634 332,00	- 3 303 721,00	7 330 611,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 981 815,00	- 1 662 138,00	1 319 677,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 018 659,00	- 1 641 583,00	3 377 076,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	136 464,00	- 21 464,00	115 000,00
	4347	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	13 658,00	- 13 658,00	0,00
	4349	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 806,00	- 7 806,00	0,00
		Razem:	91 715 210,00	- 3 246 159,00	88 469 051,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTECZKI W RYMANOWIE
Krzysztof Przybyła - Olszaj
Krzysztof Przybyła - Olszaj

Tabela nr 4

Urząd Gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						8	9	10	11								12	13
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność	przed zmianą	4 468 599,00	1 586 285,00	3 000,00	1 583 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 314,00	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	68 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 062,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gmine	po zmianach	4 536 661,00	1 586 285,00	3 000,00	1 583 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 376,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 726 850,00	536 000,00	2 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 850,00	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	
750	Administracja publiczna	zwiększenie	68 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 062,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 794 912,00	536 000,00	2 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 912,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5 255 854,00	4 834 591,00	3 354 954,00	1 195 840,00	0,00	0,00	0,00	279 150,00	4 647,00	0,00	0,00	421 263,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 586,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 190 964,00	3 758 115,00	3 086 200,00	667 890,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	4 025,00	0,00	0,00	432 848,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	377 901,00	2 901,00	0,00	2 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 001,00	-2 001,00	0,00	-2 001,00	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	
85295	Pozostała działalność	po zmianach	375 900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	16 001,00	2 001,00	0,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 001,00	-2 001,00	0,00	-2 001,00	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	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	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	12 973 390,00	3 126 253,48	123 700,00	2 128 831,48	872 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 847 136,52	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	11 060 796,00	1 830 573,20	3 600,00	580 509,20	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	21 464,00	0,00	0,00	9 230 222,80	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 325 185,00	-21 464,00	0,00	-21 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 464,00	0,00	0,00	-3 303 721,00	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	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	7 735 611,00	1 808 109,20	3 600,00	580 509,20	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 926 501,80	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	10 634 332,00	1 454 109,20	3 600,00	580 509,20	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180 222,80	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 303 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 303 721,00	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	7 330 611,00	1 454 109,20	3 600,00	580 509,20	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 876 501,80	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	136 464,00	86 464,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	21 464,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	zmniejszenie	-21 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 464,00	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	115 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego							Wydatki majtkowe	z tego:				
				Wydanki biezace	Wydanki jednostek budzetowych,	wynagrodzenia i skladki od nich naliczane		wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani;	dotacje na zadania biezace	Swiadczenia na rzecz osob fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udzialem srodkow o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i skladki od nich naliczane	Wydanki biezace							Wydanki biezace	Wydanki biezace	inwestycje i zakupy inwestycyjne
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	4	52 766 697,00	23 383 724,28	12 456 779,28	3 979 057,00	8 477 722,28	9 221 784,00	479 050,00	26 111,00	0,00	1 200 000,00	29 382 972,72	21 904 496,00	0,00	
			-3 377 808,00	-74 087,00	-52 001,00	0,00	-52 001,00	0,00	0,00	0,00	-22 086,00	0,00	-3 303 721,00	-3 303 721,00	0,00	0,00
			129 648,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 648,00	11 686,00	0,00	0,00
			49 518 537,00	23 359 637,28	12 454 778,28	3 979 057,00	8 475 721,28	9 221 784,00	479 050,00	4 025,00	0,00	26 158 898,72	18 612 361,00	0,00	0,00	

GOPS

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego							Wydatki majtkowe	z tego:				
				Wydanki biezace	Wydanki jednostek budzetowych,	wynagrodzenia i skladki od nich naliczane		wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani;	dotacje na zadania biezace	Swiadczenia na rzecz osob fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udzialem srodkow o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i skladki od nich naliczane	Wydanki biezace							Wydanki biezace	Wydanki biezace	inwestycje i zakupy inwestycyjne
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852	Pomoc spoleczna	przed zmianą	1 774 867,00	1 228 367,00	0,00	803 150,00	425 217,00	0,00	0,00	546 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	14 760,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 776 868,00	1 255 367,00	0,00	817 910,00	437 457,00	0,00	0,00	521 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasadi okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	207 900,00	207 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	192 901,00	192 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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		
85295	Pozostala dzialalnosc	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	
		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	
		zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	14 760,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			27 000,00	27 000,00	0,00	14 760,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	przed zmianą	16 360 200,00	16 360 200,00	597 600,00	517 200,00	80 400,00	0,00	15 762 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			16 360 200,00	16 360 200,00	597 600,00	517 200,00	80 400,00	0,00	15 762 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	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		
85510	Dzialalnosc placowek opiekuńczo-wychowawczych	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	
		zmniejszenie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			18 135 067,00	18 135 067,00	1 825 867,00	1 320 350,00	505 617,00	0,00	16 309 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			46 995,00	46 995,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	-24 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			49 000,00	49 000,00	49 000,00	14 760,00	34 240,00	0,00	16 284 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			18 137 065,00	18 137 068,00	1 852 867,00	1 335 110,00	517 857,00	0,00	16 284 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Krzysztof Przybyla - Olsz