

UCHWAŁA NR XXXIV/168/17

Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 31 sierpnia 2017 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami), Rada Miejska w Kobylinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej w Kobylinie Nr XXVI/134/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy Kobylin na rok 2017, zmienionej Uchwałą Nr XXVII/139/17 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2017, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/143/17 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 26/2017 Burmistrza Kobylina z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 33/2017 Burmistrza Kobylina z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2017, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/152/17 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 44/2017 Burmistrza Kobylina z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 49/2017 Burmistrza Kobylina z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2017, zmienionej Uchwałą Nr XXX/155/17 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2017, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/156/17 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 63/2017 Burmistrza Kobylina z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 67/2017 Burmistrza Kobylina z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 70/2017 Burmistrza Kobylina z dnia 16 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2017, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/164/17 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 76/2017 Burmistrza Kobylina z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 80/2017 Burmistrza Kobylina z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 92/2017 Burmistrza Kobylina z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 99/2017 Burmistrza Kobylina z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 103/2017 Burmistrza Kobylina z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2017 dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości 30.649.814,71 zł, z tego:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| - dochody bieżące w kwocie | 29.522.454,71 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 1.127.360,00 zł |

zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.811.547,71 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1A.

W załączniku Nr 1 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości 35.629.234,71 zł, z tego:

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| - wydatki bieżące w wysokości | 29.894.417,71 zł, |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 5.734.817,00 zł, |

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.811.547,71 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2A.

W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 4 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. w § 5 dokonuje się następujących zmian:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 995.386,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 354.300,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 5 dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kobyłina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kobylinie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej



Tadeusz Dzygała

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kobylin na rok 2017

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/168//17 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 sierpnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	538 992,47	2 000,00	540 992,47
	01095		Pozostała działalność	538 992,47	2 000,00	540 992,47
700		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	2 800,00	2 000,00	4 800,00
			Gospodarka mieszkaniowa	686 979,00	100 000,00	786 979,00
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 979,00	100 000,00	786 979,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	100 000,00	250 000,00
801	75023		Administracja publiczna	351 782,00	3 000,00	354 782,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 000,00	3 000,00	87 000,00
801		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	3 000,00	13 000,00
			Oświata i wychowanie	775 226,24	14 127,00	789 353,24
921	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 814,00	14 127,00	184 941,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	14 127,00	14 127,00
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 815,00	6 700,00	39 515,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	6 700,00	11 700,00
926		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	4 000,00	8 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 700,00	2 700,00
926			Kultura fizyczna	657 552,00	3 215,00	660 767,00
	92601		Obiekty sportowe	642 400,00	1 715,00	644 115,00
92605		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	400,00	1 500,00	1 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	15,00
92605		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 152,00	1 500,00	16 652,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	1 000,00	2 500,00
Razem:			30 520 772,71	129 042,00	30 649 814,71

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kobylin na rok 2017. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/16/17 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 sierpnia 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 115 050,00	520 800,00	490 800,00	0,00	490 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 250,00	1 594 250,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 360 050,00	320 800,00	290 800,00	0,00	290 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 250,00	2 039 250,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	497 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	542 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 618 050,00	470 800,00	470 800,00	0,00	470 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 250,00	1 147 250,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 818 050,00	270 800,00	270 800,00	0,00	270 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 250,00	1 547 250,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	341 725,00	341 725,00	341 725,00	0,00	341 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	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	141 725,00	141 725,00	141 725,00	0,00	141 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 250,00	1 147 250,00	0,00	0,00
75011			Administracja publiczna	przed zmianą	1 147 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 547 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 250,00	1 547 250,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 498 985,00	3 201 738,00	3 027 558,00	2 435 510,00	592 048,00	0,00	174 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 516 285,00	3 219 038,00	3 044 858,00	2 452 510,00	592 348,00	0,00	174 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 247,00	297 247,00	227 247,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	210 467,00	210 467,00	210 467,00	195 417,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 467,00	227 467,00	227 467,00	212 417,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	158 200,00	158 200,00	158 200,00	158 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 200,00	175 200,00	175 200,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	282 023,00	282 023,00	282 023,00	258 016,00	24 007,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	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	282 323,00	282 323,00	282 323,00	258 016,00	24 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	250,00	250,00	250,00	250,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	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	550,00	550,00	550,00	550,00	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	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							8	9	10	11								12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	237 900,00	186 500,00	68 500,00	118 400,00	9 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	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		
				zwiększenie	15 100,00	15 100,00	13 100,00	13 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	253 000,00	200 000,00	68 500,00	131 500,00	11 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	217 700,00	209 200,00	181 700,00	113 200,00	9 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straż pożarne	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	15 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	232 800,00	194 800,00	68 500,00	126 300,00	11 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	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
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	372 287,00	372 287,00	0,00	372 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-110 840,00	-110 840,00	0,00	-110 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 840,00	-110 840,00	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	261 447,00	261 447,00	0,00	261 447,00	0,00	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	306 930,00	306 930,00	0,00	306 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-110 840,00	-110 840,00	0,00	-110 840,00	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	196 090,00	196 090,00	0,00	196 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	306 930,00	306 930,00	0,00	306 930,00	0,00	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	-110 840,00	-110 840,00	0,00	-110 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 840,00	-110 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	zwiększenie	196 090,00	196 090,00	0,00	196 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	10 917 859,24	10 837 109,24	10 444 048,24	8 075 989,00	2 368 059,24	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	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	137 087,00	112 087,00	93 427,00	35 927,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 054 596,24	10 946 846,24	10 537 125,24	8 111 916,00	2 425 209,24	800,00	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	4 916 921,12	4 916 632,12	4 714 632,12	3 912 584,00	802 048,12	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	85 407,00	60 407,00	58 617,00	23 617,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 002 328,12	4 977 328,12	4 773 249,12	3 936 201,00	837 048,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	202 289,00	202 289,00	0,00	0,00	202 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe naliczane do wynagrodzeń	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	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	204 079,00	204 079,00	0,00	0,00	0,00	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	2 971 713,00	2 971 713,00	2 971 713,00	2 971 713,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	18 777,00	18 777,00	18 777,00	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	2 990 490,00	2 990 490,00	2 990 490,00	0,00	0,00	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	Wydanki bieżące	Z tego:												Wydanki majątkowe	z tego:		
						7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	76 719,79	76 719,79	0,00	76 719,79	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	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 219,79	80 219,79	0,00	80 219,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80130	Szkoly zawodowe	przed zmianą	466 548,00	466 548,00	445 217,00	327 899,00	117 318,00	0,00	21 331,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	472 848,00	472 848,00	451 517,00	334 199,00	117 318,00	0,00	21 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	243 355,00	243 355,00	243 355,00	243 355,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	249 655,00	249 655,00	249 655,00	249 655,00	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	Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	84 052,00	84 052,00	83 252,00	700,00	82 552,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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		
			po zmianach	99 052,00	99 052,00	98 252,00	700,00	97 552,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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		
			po zmianach	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	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	1 189 610,00	1 189 610,00	726 986,00	307 800,00	419 186,00	0,00	462 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 830,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00	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	1 194 440,00	1 194 440,00	731 816,00	312 630,00	419 186,00	0,00	462 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	359 550,00	359 550,00	359 250,00	306 100,00	53 150,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 830,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00	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	364 380,00	364 380,00	364 080,00	310 930,00	53 150,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	235 500,00	235 500,00	235 500,00	235 500,00	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		
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	239 500,00	239 500,00	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	45 800,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	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	730,00	730,00	730,00	730,00	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	46 530,00	46 530,00	46 530,00	46 530,00	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	przed zmianą	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	100,00	100,00	100,00	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		
			po zmianach	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	2 373 320,00	1 538 508,00	1 518 508,00	0,00	1 518 508,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 812,00	834 812,00	600 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-28 350,00	-9 350,00	-9 350,00	0,00	-9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 364 970,00	1 529 158,00	1 509 158,00	0,00	1 509 158,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 812,00	835 812,00	600 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem zakupu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
							7	8										9		10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
926	4260	Zakup energii	przed zmianą	73 420,00	73 420,00	73 420,00	0,00	73 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	74 420,00	74 420,00	74 420,00	0,00	74 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	71 578,00	71 578,00	71 578,00	0,00	71 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	72 928,00	72 928,00	72 928,00	0,00	72 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	802 200,00	802 200,00	802 200,00	0,00	802 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 200,00	802 200,00	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			
92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	806 200,00	806 200,00	806 200,00	0,00	806 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 200,00	806 200,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	2 208 571,00	467 471,00	305 471,00	11 450,00	294 021,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 100,00	1 741 100,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	14 300,00	6 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00			
	92605	Obiekty sportowe	po zmianach	2 022 871,00	473 771,00	306 771,00	11 450,00	295 321,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 100,00	1 549 100,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	1 706 300,00	119 300,00	119 300,00	9 600,00	109 700,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 000,00	1 587 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 514 300,00	119 300,00	119 300,00	9 600,00	109 700,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 000,00	1 587 000,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	502 271,00	348 171,00	186 171,00	1 850,00	184 321,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	154 100,00	154 100,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	6 300,00	6 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	508 571,00	354 471,00	187 471,00	1 850,00	185 621,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 100,00	154 100,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00	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				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	32 710,00	32 710,00	32 710,00	0,00	32 710,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	po zmianach	34 010,00	34 010,00	34 010,00	0,00	34 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	35 500 192,71	30 048 375,71	18 985 967,71	11 374 891,78	7 611 075,93	812 186,00	9 877 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 451 817,00	5 451 817,00	827 247,00	0,00				
		zmniejszenie	-591 070,00	-322 070,00	-211 230,00	0,00	-211 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269 000,00	-269 000,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	720 112,00	168 112,00	142 452,00	57 757,00	84 695,00	7 000,00	18 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00				
		po zmianach	35 629 234,71	29 894 417,71	18 917 188,71	11 432 648,78	7 484 540,93	819 186,00	9 896 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 734 817,00	5 734 817,00	827 247,00	0,00				
Wydatki razem:																						

Zmiany w planie zadań majątkowych na rok 2017

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/168/17 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 sierpnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	1 594 250,00	445 000,00	2 039 250,00
			Drogi publiczne powiatowe	447 000,00	45 000,00	492 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	447 000,00	45 000,00	492 000,00
			Dofinansowanie budowy chodnika przy ul. Baszkowskiej	347 000,00	- 50 000,00	297 000,00
801	60016		Dofinansowanie remontu drogi Aleje Powstańców Wielkopolskich	100 000,00	95 000,00	195 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 147 250,00	400 000,00	1 547 250,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 250,00	400 000,00	1 547 250,00
			Przebudowa drogi w Kuklinowie	0,00	400 000,00	400 000,00
	80101		Oświata i wychowanie	80 750,00	25 000,00	105 750,00
			Szkoły podstawowe	0,00	25 000,00	25 000,00
900	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup kserokopiarki	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup pieca centralnego ogrzewania	0,00	20 000,00	20 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	834 812,00	1 000,00	835 812,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	826 000,00	1 000,00	827 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	20 000,00	216 000,00
921	6050		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długoleka i Smolice	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	- 19 000,00	11 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kobylin	30 000,00	- 19 000,00	11 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	802 200,00	4 000,00	806 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	802 200,00	4 000,00	806 200,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 200,00	4 000,00	806 200,00
926			Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wyganowie	590 000,00	4 000,00	594 000,00
			Kultura fizyczna	1 741 100,00	- 192 000,00	1 549 100,00
	92601		Obiekty sportowe	1 587 000,00	- 192 000,00	1 395 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 587 000,00	- 192 000,00	1 395 000,00
	Budowa Grzybka przy Sali Sportowej "Piława"	210 000,00	- 200 000,00	10 000,00
	Przebudowa i rozbudowa sali sportowej "Piława" w Kobylinie przy ul. Strzeleckiej	1 377 000,00	8 000,00	1 385 000,00
Razem		5 451 817,00	283 000,00	5 734 817,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/168/17
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 31 sierpnia 2017 roku
Dotacje udzielone z budżetu w roku 2017

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	492 000,00			492 000,00
600	60014	2710	30 000,00			30 000,00
801	80195	2310	800,00			800,00
851	85154	2710	16 016,00			16 016,00
853	85311	2710	4 000,00			4 000,00
900	90002	2710	20 000,00			20 000,00
921	92116	2480	300 000,00	300 000,00		
921	92118	2480	132 570,00	132 570,00		
Razem			995 386,00	432 570,00		562 816,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	40 000,00			40 000,00
754	75412	2820	11 500,00			11 500,00
754	75412	6230	8 500,00			8 500,00
900	90001	6230	30 000,00			30 000,00
921	92105	2360	7 300,00			7 300,00
921	92108	2360	40 000,00			40 000,00
921	92120	2720	50 000,00			50 000,00
926	92605	2360	6 500,00			6 500,00
926	92605	2820	160 500,00			160 500,00
Razem			354 300,00			354 300,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/168/17
Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 sierpnia 2017 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na 2017 rok

I. Zmiany po stronie dochodów:

1. Zwiększenia po stronie dochodów o kwoty:

- 14.127,00 zł z tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli w naszej gminie (rozdział 6016),
- 3.215,00 zł z tytułu dodatkowych dochodów w dziale "Kultura fizyczna" (dział 926),
- 3.000,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych (rozdział 75023),
- 100.000,00 zł wpływy z tytułu sprzedaży działek (rozdział 70005),
- 2.000,00 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (rozdział 01095),
- 2.700,00 zł na dofinansowanie organizacji dożynek gminnych (rozdział 92105),
- 4.000,00 zł z tytułu najmu (rozdział 92105).

razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów: - 129.042,00 zł
- plan wydatków po zmianach - 30.649.814,71 zł

I. Zmiany po stronie wydatków:

1. Zwiększenia po stronie wydatków o kwoty:

- 95.000,00 zł na dofinansowanie remontu drogi Aleje Powstańców Wielkopolskich - remont chodnika (rozdział 60014),
- 400.000,00 zł na "Przebudowę drogi w Kuklinowie" (rozdział 60016),
- 17.000,00 zł na odprawę emerytalną pracownika Urzędu Miejskiego w Kobylinie (rozdział 75011),
- 15.100,00 zł na przeglądy sprzętu, remonty i zakupy dokonywane przez

jednostki OSP Kobylin (rozdział 75412),

- 35.000,00 zł na remont nowej sali lekcyjnej i ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Kuklinowie (rozdział 80101),
- 31.787,00 zł na zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie (dział 801),
- 3.500,00 zł na zakup piłkochwyków dla Zespołu Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie (rozdział 80110),
- 16.500,00 zł na odprawę - odszkodowanie dla nauczyciela gimnazjum (rozdział 80110),
- 5.000,00 zł na zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Zalesiu Małym (rozdział 80101),
- 6.300,00 zł na odprawę rentową dla pracownika Zasadniczej Szkoły Zawodowej (rozdział 80130),
- 20.000,00 zł na zakup pieca do Szkoły Podstawowej w Kuklinowie (rozdział 80101),
- 4.000,00 zł na "Przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Wyganowie"
- 8.000,00 zł na "Przebudowę i rozbudowę sali sportowej Pilawa" (rozdział 92601),
- 4.830,00 zł na zwiększenie o 1/2 etatu dla pracownika d/s księgowości budżetowej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylinie (rozdział 85219),
- 20.000,00 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smolice i Długotłęka (rozdział 90001),
- 3.215,00 zł na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (dział 921),
- 1.000,00 zł na zakup energii na świetlicach (rozdział 92109),
- 5.000,00 zł na dotację na działalność sportową (rozdział 92605).

2. Zmniejszenia po stronie wydatków o kwoty:

- 50.000,00 zł na dofinansowanie budowy chodnika przy ul. Baszkowskiej (rozdział 60014),
- 200.000,00 zł na remont drogi w Kuklinowie (rozdział 60016),
- 110.840,00 zł na wpłaty z tytułu poręczeń (rozdział 75704),

- 19.000,00 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 90001),
- 8.000,00 zł na konserwację oświetlenia ulicznego (rozdział 90015),
- 200.000,00 zł na budowę Grzybka przy sali sportowej "Pilawa" (rozdział 92601).

Pozostałe zmiany wprowadzono w celu racjonalnego wykorzystania budżetu.

razem zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków:	-	129.042,00 zł
- plan wydatków po zmianach	-	35.629.234,71 zł

Plan dochodów -	30.649.814,71 zł
Przychody z tytułu kredytów -	921.350,00 zł
Przychody z tytułu wolnych środków -	2.005.715,00 zł
Przychody z tytułu nadwyżki budżetowej -	2.375.212,00 zł
RAZEM:	35.952.091,71 zł

Plan wydatków-	35.629.234,71 zł
Spląty kredytów-	322.857,00 zł
RAZEM:	35.952.091,71 zł


 p.o. Burmistrza
 Rafał Nowacki