

✓

Uchwała Nr / 2012
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 20 września 2012 roku

Załącznik nr 18 do protokołu
Nr XXIII/2012 Rady G i M
Koziegłowy z dnia 20.09.2012

w sprawie : zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Koziegłowy na 2012 rok Nr 99/XV/2011
z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
[jednolity tekst Dz U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.] oraz art. 211 , art. 212 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [Dz U z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.]

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy uchwala , co następuje :

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 723 393,82 zł. oraz zmniejsza o 271 569,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .
Dochody budżetu 2012 roku po zmianach wynoszą 38 440 832,00 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 008 109,82 zł. , dokonuje się przeniesień wydatków
w wysokości 89 451,00 zł. , oraz zmniejsza rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu kosztów
realizacji zadań własnych bieżących dofinansowanych z budżetu państwa [art.128 ustawy o finansach
publicznych] o kwotę 33 391,00 zł. , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetu 2012 roku po zmianach wynoszą 38 997 117,00 zł.

§ 3

Deficyt budżetu po zmianach w wysokości 556 285,00 zł. planuje się pokryć wolnymi środkami
o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych .

§ 4

Dokonuje się zmian przychodów Gminy i Miasta Koziegłowy zgodnie z załącznikiem Nr 3
do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 99/XV/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku „ Limity wydatków na zadania
inwestycyjne realizowane w 2012 roku „ otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4
do niniejszej uchwały .

§ 6

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 99/XV/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku „ Dotacje udzielone w 2012 roku
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych „ otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały .

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy .

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	2 000,00	0,00	1 600,00	3 600,00
			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
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	1 600,00	3 600,00
			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
		0750	Dochody 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	2 000,00	0,00	1 600,00	3 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 501 500,00	0,00	200 000,00	1 701 500,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	1 501 500,00	0,00	200 000,00	1 701 500,00
			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
700		0830	Wpływy z usług	1 470 000,00	0,00	200 000,00	1 670 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	329 700,00	0,00	106 780,00	436 480,00
			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	329 700,00	0,00	106 780,00	436 480,00
			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 zarząd. użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	86 200,00	0,00	5 000,00	91 200,00
		0750	Dochody 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	180 200,00	0,00	100 000,00	280 200,00

		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	280,00	580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	120 732,00	0,00	9 496,00	130 228,00
			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	42 290,00	0,00	804,00	43 094,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	8 692,00	8 692,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 692,00	8 692,00
	75095		Pozostała działalność	42 290,00	0,00	804,00	43 094,00
			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	42 290,00	0,00	804,00	43 094,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 343,50	0,00	804,00	7 147,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 101 920,00	-271 569,00	85 021,00	11 915 372,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 210 000,00	0,00	18 150,00	2 228 150,00
			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	Podatek od środków transportowych	35 000,00	0,00	18 000,00	53 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	150,00	150,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 743 000,00	0,00	26 800,00	2 769 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	0,00	24 600,00	49 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00	0,00	40 071,00	340 071,00
			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	20 000,00	0,00	39 976,00	59 976,00

		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	9,00	9,00
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	86,00	86,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6 838 920,00	-271 569,00	0,00	6 567 351,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych		6 788 920,00	-271 569,00	0,00	6 517 351,00
758			Różne rozliczenia		15 270 523,00	0,00	31 514,00	15 302 037,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe		10 000,00	0,00	31 514,00	41 514,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki		10 000,00	0,00	17 000,00	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	14 514,00	14 514,00
852			Pomoc społeczna		4 599 485,00	0,00	185 480,82	4 784 965,82
			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	185 130,82	185 130,82
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 736 370,00	0,00	185 480,82	3 921 850,82
			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	185 130,82	185 130,82
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00	0,00	180 874,94	180 874,94
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00	0,00	4 255,88	4 255,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	350,00	350,00
			bieżące razem:		35 610 649,18	-271 569,00	619 891,82	35 958 972,00
			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		1 198 961,77	0,00	185 934,82	1 384 896,59

majątkowe								
010			Rolnictwo i łowiectwo		106 909,00	0,00	68 888,00	175 797,00
			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

	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	106 909,00	0,00	68 888,00	175 797,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 909,00	0,00	68 888,00	175 797,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	0,00	2 463,00	122 463,00
		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	120 000,00	0,00	2 463,00	122 463,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	1 302,00	1 302,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 161,00	1 161,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	32 151,00	32 151,00
		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
75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	32 151,00	32 151,00
		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
	6640	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	0,00	32 151,00	32 151,00
		majątkowe razem:	2 378 358,00	0,00	103 502,00	2 481 860,00
		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
Ogółem:			37 989 007,18	-271 569,00	723 393,82	38 440 832,00
		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	1 198 961,77	0,00	185 934,82	1 384 896,59

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	794 513,41	56 266,41	0,00	56 266,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 247,00	738 247,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	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	
				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	759 513,41	56 266,41	0,00	56 266,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 247,00	703 247,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	690 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 747,00	690 747,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	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
				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	655 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 747,00	655 747,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	683 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 865,00	683 865,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	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
				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	648 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 865,00	648 865,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	4 536 018,00	625 500,00	2 000,00	623 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 518,00	3 910 518,00	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
				zmniejszenie	69 960,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 605 978,00	625 500,00	2 000,00	623 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 478,00	3 974 478,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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
				zmniejszenie	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 960,00	128 960,00	0,00	0,00	0,00
			Działalność usługowa	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
				zmniejszenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	129 500,00	129 500,00	4 000,00	125 500,00	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
				zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 500,00	154 500,00	4 000,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	129 000,00	129 000,00	4 000,00	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	0,00
				zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 000,00	154 000,00	4 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	185 949,23	185 949,23	0,00	185 949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 391,00	-33 391,00	0,00	-33 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	452 558,23	452 558,23	0,00	452 558,23	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
75814			Różne rozliczenia finansowe	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	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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
75818			Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	-33 391,00	-33 391,00	0,00	-33 391,00	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	152 558,23	152 558,23	0,00	152 558,23	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	185 949,23	185 949,23	0,00	185 949,23	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	-33 391,00	-33 391,00	0,00	-33 391,00	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		4810	Rezerwy	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		
				po zmianach	152 558,23	152 558,23	0,00	152 558,23	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	15 809 925,77	15 809 925,77	12 844 162,27	10 428 576,27	2 415 586,00	993 341,00	666 424,00	1 305 998,50	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	15 868 225,77	15 868 225,77	12 892 462,27	10 438 576,27	2 463 886,00	993 341,00	666 424,00	1 305 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 727 314,90	6 727 314,90	5 169 989,00	4 288 349,00	881 620,00	834 341,00	329 279,00	393 725,90	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	33 300,00	33 300,00	10 000,00	23 300,00	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	6 760 614,90	6 760 614,90	5 203 269,00	4 298 349,00	904 920,00	834 341,00	329 279,00	393 725,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	24 460,00	24 460,00	24 460,00	24 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bieżące	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	10 000,00	10 000,00	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	
				po zmianach	34 460,00	34 460,00	34 460,00	0,00	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	215 085,00	215 085,00	215 085,00	0,00	215 085,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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		
				po zmianach	230 085,00	230 085,00	230 085,00	0,00	230 085,00	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
				po zmianach	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	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	zwiększenie	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 609 328,73	1 609 328,73	1 056 608,00	887 550,00	169 058,00	25 000,00	55 215,00	472 505,73	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	1 634 328,73	1 634 328,73	1 081 608,00	887 550,00	169 058,00	25 000,00	55 215,00	472 505,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 634 328,73	1 634 328,73	1 081 608,00	887 550,00	169 058,00	25 000,00	55 215,00	472 505,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	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	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	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
				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:										Wydatki majątkowe	z tego:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	8	9								10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 708 835,00	5 708 835,00	1 102 854,00	825 101,00	277 753,00	0,00	4 578 317,77	27 663,23	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		
			większenie	185 130,82	185 130,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 130,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 893 965,82	5 893 965,82	1 102 854,00	825 101,00	277 753,00	0,00	4 578 317,77	212 794,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	270 867,23	270 867,23	10 480,00	8 980,00	1 500,00	0,00	232 724,00	27 663,23	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		
			większenie	185 130,82	185 130,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 130,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	455 998,05	455 998,05	10 480,00	8 980,00	1 500,00	0,00	232 724,00	212 794,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00			
			większenie	74 583,98	74 583,98	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	74 583,98	74 583,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 583,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00			
			większenie	1 754,92	1 754,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 754,92	1 754,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754,92	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			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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			
			większenie	13 141,56	13 141,56	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	13 141,56	13 141,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 141,56	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			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	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			
			większenie	309,22	309,22	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	309,22	309,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,22	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			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	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			
			większenie	1 862,72	1 862,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 862,72	1 862,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862,72	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			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	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			
			większenie	43,83	43,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	43,83	43,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,83	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	43,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
			większenie	1 444,66	1 444,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 444,66	1 444,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444,66	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			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
			większenie	33,99	33,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	33,99	33,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99	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			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
			większenie	3 077,98	3 077,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 077,98	3 077,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077,98	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			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
			większenie	72,42	72,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	72,42	72,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	Z tego:				
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją (ni 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							7	8											9	10
900	90015	4307	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	84 804,60	84 804,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 804,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	84 804,60	84 804,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 804,60	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 995,40	1 995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 995,40	1 995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995,40	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		
				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		
900	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	1 959,44	1 959,44	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	1 959,44	1 959,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959,44	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			
			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	46,10	46,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	46,10	46,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 105 000,00	1 005 000,00	706,80	1 004 293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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			
			zwiększenie	140 110,00	100 596,00	100 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 514,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 245 110,00	1 105 596,00	1 105 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 514,00	0,00	0,00	0,00			
90015	4300	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	705 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	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			
			zwiększenie	80 110,00	65 596,00	65 596,00	0,00	65 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	785 110,00	670 596,00	670 596,00	0,00	670 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	164 404,70	164 404,70	164 404,70	0,00	164 404,70	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	65 596,00	65 596,00	65 596,00	0,00	65 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	230 000,70	230 000,70	230 000,70	0,00	230 000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	100 000,00	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			
90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	14 514,00	0,00	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	114 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	706,80	399 293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 514,00	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	60 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	460 000,00	435 000,00	435 000,00	706,80	434 293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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			
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015	4270	Zakup usług remontowych	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	25 000,00	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	25 000,00	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	330 000,00	230 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-21 060,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 060,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	428 940,00	330 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 940,00	0,00	0,00	0,00			
			926	Kultura fizyczna	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							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	25 000,00	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	25 000,00	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	330 000,00	230 000,00					50 000,00	0,00	50 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-21 060,00	-20 000,00					-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	120 000,00	120 000,00					0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 060,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	428 940,00	330 000,00					30 000,00	0,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 940,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu realizacji zadań	z tytułu realizacji zadań	z tytułu realizacji zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 060,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 060,00	-1 060,00	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	
				po zmianach	128 940,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 940,00	98 940,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 060,00	-1 060,00	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	98 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 940,00	98 940,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	
			zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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 realizacji zadań zleconych do	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	
			zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	37 989 007,18	32 387 777,18	22 648 039,68	15 641 910,86	7 006 128,82	2 344 141,00	5 713 944,77	1 381 651,73	0,00	300 000,00	5 601 230,00	5 601 230,00	552 465,00	0,00		
			zmniejszenie	-89 451,00	-53 391,00	-53 391,00	0,00	-53 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 060,00	-36 060,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 097 560,82	994 086,82	532 956,00	10 000,00	522 956,00	126 000,00	50 000,00	185 130,82	0,00	100 000,00	103 474,00	103 474,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 997 117,00	33 328 473,00	23 127 604,68	15 651 910,86	7 475 693,82	2 470 141,00	5 763 944,77	1 566 782,55	0,00	400 000,00	5 668 644,00	5 668 644,00	552 465,00	0,00	0,00	

Zmiany do Załącznika Nr 4 Uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 99/XV/2011 z dnia 29.12.2011 r.
Przychody Gminy i Miasta Koziegłowy na 2012 rok.

§	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	1 292 221,00	- 1 292 221,00	0,00
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	+1 848 506,00	1 848 506,00
	Razem przychody			1 848 506,00

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne
realizowane w 2012 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010			Rollctwo i łowiectwo	703 247,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	655 747,00
		6050	Zlewnia Postęp etap II WPF	100 000,00
		6050	I etap budowy Oczyszczalni dla Zlewni Koziegłowy WPF	270 477,00
		6050	budowa kanalizacji Koziegłówki, Mysłów, Osiek, Gliniana Góra	68 388,00
		6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłowy WPF	70 000,00
		6050	Rozbudowa sieci wodociągowej -ZUK	115 000,00
		6050	Sieć wod.Gliniana Góra dz.110	25 000,00
		6060	Sieć wodociągowa Koziegłowy ul.Letniskowa	6 882,00
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	47 500,00
		6050	Siłownia zewnętrzna koziegłowy	47 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 000,00
	40002		Dostarczane wody	75 000,00
		6050	Ocieplenie garażu	25 000,00
		6060	Pompa głębinowa	50 000,00
600			Transport i łączność	3 974 478,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	128 960,00
		6630	Dotacja celowa ,budowa chodnika przy drodze 791,789	65 000,00
		6050	wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze 791,789	63 960,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 220 518,00
		6050	Budowa dróg gminnych	220 518,00
		6050	Budowa dróg gminnych WPF	2 000 000,00
	60078		Usunięcie skutków powodzi	1 625 000,00
		6050	Przebudowa drogi Nr. 595034 Koziegłówki ul.Lipowa	1 246 103,00
		6050	Odbudowa drogi gminnej nr. 595038S Mysłów ul.Leśna	353 897,00
		6060	Zakup przyczepy do ciągnika ZUK	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00
	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
750			Administracja publiczna	62 465,00
	75023	6060	zakup sprzętu i oprogramowania	10 000,00

	75095	6059	Subregion Częstochowa	52 465,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 514,00
	90015	6050	Budowa oświetlenia WPF	114 514,00
	90095	6050	Budynek środowiskowy w m.Lgota Mokresz	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	92195	6057	Centrum Rekreacyjne w Koziegłowach WPF	425 000,00
		6059	Centrum Rekreacyjne w Koziegłowach WPF	75 000,00
926			Kultura fizyczna	98 940,00
	92601	6060	zakup Rolby WPF	98 940,00
OGÓŁEM				5 668 644,00

Dział	Rozdział		Treść Paragrafu	Kwota dotacji / w zł/		
				Razem	z tego:	
1	2	3	4	5	celowa	podmiotowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60013	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy	65 000,00	65 000,00	
600	60014	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Myszkowskiego na wykonanie naprawy wjazdu do posesji z kostki betonowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1012 S ul.Porajska Koziegłowy	6 000,00	6 000,00	
754	75404	3000	wpłata na fundusz celowy Komedny Wojewódziej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla Komisarjatu Policji w Koziegłowach	28 000,00	28 000,00	
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące , realizowane na podstawie porozumień	25 000,00	25 000,00	0,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	174 800,00	174 800,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	736 000,00		736 000,00
Razem				1 034 800,00	298 800,00	736 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - jednostki OSP	260 000,00	260 000,00	0,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	834 341,00		834 341,00
801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 000,00		134 000,00
921	92120	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym sektorom jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	0,00
Razem				1 528 341,00	560 000,00	968 341,00
Ogółem				2 563 141,00	858 800,00	1 704 341,00
z tego: bieżące 2 498 141,00 zł						
majątkowe: 65 000, 00 zł						