

UCHWAŁA NR IV/38/2019
RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE

z dnia 10 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4), pkt 9) lit.d), lit. i), pkt 10) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018, poz. 994 ze zm.), art. art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.), Rada Miejska w Krotoszynie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 27 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetowe w wysokości 167.644.397,78 zł, w tym:

- 1) wydatki na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 35.060.594 zł - jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 9.606.311 zł, z tego:
 - a) środki krajowe w kwocie 1.775.823 zł,
 - b) środki zagraniczne w kwocie 7.830.488 zł.

2. W wydatkach ustalonych w § 2 ust. 1 wyodrębnia się:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 136.637.773,78 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 57.762.523,45 zł,
 - b) obsługę długu w kwocie 1.010.500 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 31.006.624,00 zł

3. Szczegółowy plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na 2019 rok przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.”.

2. § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 294.143,71 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 413.200 zł.”.

3. § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Deficyt w kwocie 4.661.180,78 zł zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków oraz pożyczek i kredytów.

2. Ustala się przychody w łącznej kwocie 13.275.622 zł i rozchody w łącznej kwocie 8.614.441,22 zł – jak w załączniku Nr 3 do uchwały.”.

4. § 5. otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się wykaz wydatków majątkowych, w tym inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”.

5. § 6. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

1. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 8.698.628,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa w kwocie 5.035.773,12 zł,
- 2) dotacja celowa w kwocie 3.662.855 zł.

2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 7.767.752 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dotacja podmiotowa w kwocie 3.378.616 zł,
- 2) dotacja celowa w kwocie 4.389.136 zł.”.

§ 2. Zmiany w budżecie wprowadzone niniejszą uchwałą w sposób szczegółowy są przedstawione w załącznikach:

- 1) Zmiany w planie wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2019 r. przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 2) Przychody i rozchody przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 - 3) Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2019 roku przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 - 4) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 - 5) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
- stanowiących integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.

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

Przewodnicząca Rady

Anna Sikora

Zmiany w planie wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	138 157,00	0,00	138 157,00
	01030		Izby rolnicze	40 200,00	0,00	40 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 200,00	0,00	40 200,00
	01095		Pozostała działalność	97 957,00	0,00	97 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 957,00	0,00	20 957,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	0,00	71 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
020			Leśnictwo	44 000,00	0,00	44 000,00
	02001		Gospodarka leśna	44 000,00	0,00	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00
600			Transport i łączność	20 702 698,72	12 715,00	20 715 413,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 622 030,00	0,00	1 622 030,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	972 030,00	-550 000,00	422 030,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	550 000,00	1 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 104 559,85	12 715,00	17 117 274,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 635,00	0,00	337 635,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 979,00	0,00	21 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 720,00	0,00	74 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 650,00	0,00	10 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	0,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 275,85	0,00	348 275,85
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	0,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	825 000,00	0,00	825 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	0,00	560 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	0,00	44 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	0,00	4 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 838 000,00	12 715,00	14 850 715,00
	60095		Pozostała działalność	531 108,87	0,00	531 108,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 777,00	0,00	163 777,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 332,00	0,00	11 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 086,00	0,00	38 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 570,00	0,00	5 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 423,99	0,00	105 423,99
		4270	Zakup usług remontowych	23 457,19	0,00	23 457,19
		4300	Zakup usług pozostałych	142 462,69	0,00	142 462,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 412 350,00	0,00	1 412 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 397 250,00	0,00	1 397 250,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	0,00	24 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	279 000,00	0,00	279 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	0,00	66 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	388 450,00	0,00	388 450,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	464 800,00	0,00	464 800,00
	70095		Pozostała działalność	15 100,00	0,00	15 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	833 000,00	-150 000,00	683 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	0,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	0,00	195 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
	71035		Cmentarze	633 000,00	-150 000,00	483 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-150 000,00	450 000,00
720			Informatyka	36 960,00	0,00	36 960,00
	72095		Pozostała działalność	36 960,00	0,00	36 960,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 820,00	0,00	28 820,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 640,00	0,00	2 640,00
750			Administracja publiczna	16 190 753,45	0,00	16 190 753,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	777 197,45	0,00	777 197,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 020,45	0,00	549 020,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 015,00	0,00	41 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 272,00	0,00	91 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 020,00	0,00	13 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 380,00	0,00	18 380,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	0,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 290,00	0,00	6 290,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	0,00	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 490,00	0,00	295 490,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 500,00	0,00	280 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 840,00	0,00	12 840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 785 236,00	0,00	12 785 236,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 180 370,00	0,00	7 180 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	539 120,00	0,00	539 120,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	380 000,00	0,00	380 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225 880,00	0,00	1 225 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174 720,00	0,00	174 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 719,00	0,00	301 719,00
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	0,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	400 200,00	0,00	400 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 500,00	0,00	64 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	15 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	472 200,00	0,00	472 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00	0,00	66 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	0,00	35 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	22 000,00	0,00	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 200,00	0,00	75 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00	0,00	145 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 650,00	0,00	82 650,00
		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	1 511 027,00	0,00	1 511 027,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	591 200,00	0,00	591 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	0,00	127 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 700,00	0,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 000,00	0,00	412 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 102 630,00	0,00	1 102 630,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 250,00	0,00	774 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	0,00	49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 780,00	0,00	124 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	0,00	78 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	0,00	17 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	0,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	0,00	21 000,00
	75095		Pozostała działalność	639 000,00	0,00	639 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	314 000,00	0,00	314 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	0,00	180 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	0,00	124 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 144,00	0,00	8 144,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 144,00	0,00	8 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 808,00	0,00	6 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169,00	0,00	1 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	0,00	167,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 514 628,38	0,00	1 514 628,38
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	0,00	60 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	75406		Straż Graniczna	8 000,00	0,00	8 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	0,00	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	430 480,00	0,00	430 480,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 950,00	0,00	33 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 410,00	0,00	6 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 100,00	0,00	46 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 700,00	0,00	90 700,00
		4260	Zakup energii	33 640,00	0,00	33 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 750,00	0,00	70 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 480,00	0,00	74 480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	0,00	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 150,00	0,00	35 150,00
	75414		Obrona cywilna	36 600,00	0,00	36 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	842 886,00	0,00	842 886,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 790,00	0,00	585 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 651,00	0,00	42 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 430,00	0,00	100 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 315,00	0,00	14 315,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	0,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	0,00	39 400,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	0,00	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	0,00	6 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	10 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	0,00	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	9 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 200,00	0,00	20 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	0,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	116 462,38	0,00	116 462,38
		4190	Nagrody konkursowe	5 100,00	0,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 586,00	0,00	39 586,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 476,38	0,00	36 476,38
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	0,00	26 300,00
757			Obsługa długu publicznego	1 010 500,00	0,00	1 010 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 010 500,00	0,00	1 010 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 010 500,00	0,00	1 010 500,00
758			Różne rozliczenia	712 343,71	0,00	712 343,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	707 343,71	0,00	707 343,71
		4810	Rezerwy	707 343,71	0,00	707 343,71
801			Oświata i wychowanie	55 950 797,82	49 000,00	55 999 797,82
	80101		Szkoły podstawowe	28 719 219,44	49 000,00	28 768 219,44
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 009 519,44	0,00	1 009 519,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 210,00	0,00	345 210,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	0,00	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 910 680,00	0,00	18 910 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 365 600,00	0,00	1 365 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 408 700,00	0,00	3 408 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	492 420,00	0,00	492 420,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 380,00	0,00	564 380,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	0,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	780 000,00	0,00	780 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	0,00	240 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00	0,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 770,00	0,00	260 770,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 060,00	0,00	31 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 077 580,00	0,00	1 077 580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	49 000,00	121 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 774 480,00	0,00	1 774 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 490,00	0,00	56 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 040,00	0,00	1 287 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 090,00	0,00	85 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 110,00	0,00	223 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 240,00	0,00	26 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	0,00	2 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 960,00	0,00	75 960,00
	80104		Przedszkola	9 961 920,00	0,00	9 961 920,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 302 000,00	0,00	1 302 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 250,00	0,00	12 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 416 800,00	0,00	4 416 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 390,00	0,00	309 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 010,00	0,00	782 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 440,00	0,00	110 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 630,00	0,00	142 630,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 390,00	0,00	9 390,00
		4260	Zakup energii	276 240,00	0,00	276 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 540,00	0,00	40 540,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 610,00	0,00	9 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 020,00	0,00	66 020,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	0,00	9 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 400,00	0,00	11 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	102 070,00	0,00	102 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 130,00	0,00	258 130,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
	80110		Gimnazja	2 411 670,64	0,00	2 411 670,64
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	396 470,64	0,00	396 470,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 120,00	0,00	8 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 380,00	0,00	1 241 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 030,00	0,00	232 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 730,00	0,00	250 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 950,00	0,00	35 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	0,00	57 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	0,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	0,00	15 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 890,00	0,00	64 890,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	682 420,00	0,00	682 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 510,00	0,00	68 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560,00	0,00	560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 860,00	0,00	12 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	0,00	590 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 490,00	0,00	3 490,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	407 540,00	0,00	407 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 073,00	0,00	154 073,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	0,00	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 940,00	0,00	26 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 780,00	0,00	3 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	0,00	11 800,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 697,00	0,00	140 697,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	0,00	2 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 070,00	0,00	42 070,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 799 030,00	0,00	2 799 030,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 460,00	0,00	7 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 210,00	0,00	1 165 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 650,00	0,00	96 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	0,00	208 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 610,00	0,00	58 610,00
		4220	Zakup środków żywności	1 158 290,00	0,00	1 158 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	0,00	4 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 790,00	0,00	3 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 020,00	0,00	48 020,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	0,00	4 700,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	983 570,08	0,00	983 570,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	403 570,08	0,00	403 570,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	0,00	400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	0,00	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	0,00	76 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	0,00	10 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	0,00	45 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 147 331,72	0,00	4 147 331,72
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	47 331,72	0,00	47 331,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010 000,00	0,00	3 010 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 000,00	0,00	261 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 000,00	0,00	557 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 000,00	0,00	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 900,00	0,00	99 900,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	398 609,72	0,00	398 609,72
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 609,72	0,00	21 609,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 400,00	0,00	216 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	0,00	82 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	0,00	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	0,00	6 400,00
	80195		Pozostała działalność	3 665 006,22	0,00	3 665 006,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 890,00	0,00	75 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	0,00	19 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 716,22	0,00	78 716,22
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	0,00	14 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00	0,00	7 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 091 500,00	0,00	3 091 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	0,00	9 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 000,00	0,00	350 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	1 200,00
851			Ochrona zdrowia	983 150,00	0,00	983 150,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 117,00	0,00	80 117,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 906,00	0,00	42 906,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 315,00	0,00	3 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 070,00	0,00	8 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 132,00	0,00	1 132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 672,00	0,00	12 672,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,00	0,00	922,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	3 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	829 883,00	0,00	829 883,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 221,00	0,00	77 221,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	261 000,00	0,00	261 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 000,00	0,00	26 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475,00	0,00	475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	0,00	132 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 220,00	0,00	11 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 047,00	0,00	27 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 734,00	0,00	5 734,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	748,00	0,00	748,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 700,00	0,00	109 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	0,00	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 060,00	0,00	3 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 938,00	0,00	2 938,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85195		Pozostała działalność	73 150,00	0,00	73 150,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 150,00	0,00	52 150,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	8 086 087,00	0,00	8 086 087,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	335 604,00	0,00	335 604,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 100,00	0,00	98 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 690,00	0,00	20 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 903,00	0,00	2 903,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	450,00	0,00	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	0,00	40 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00	42 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	0,00	2 100,00
		4260	Zakup energii	28 800,00	0,00	28 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 100,00	0,00	88 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 561,00	0,00	2 561,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	0,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 783,00	0,00	4 783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	517,00	0,00	517,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	1 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 042,00	0,00	82 042,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	0,00	150,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 892,00	0,00	81 892,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	786 500,00	0,00	786 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	766 000,00	0,00	766 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 368 536,00	0,00	1 368 536,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	1 283 711,00	0,00	1 283 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 150,00	0,00	47 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 481,00	0,00	3 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 840,00	0,00	8 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 241,00	0,00	1 241,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	243,00	0,00	243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 028,00	0,00	3 028,00
		4260	Zakup energii	3 078,00	0,00	3 078,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	2 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	624,00	0,00	624,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	0,00	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	0,00	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	0,00	1 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	450,00
85216			Zasiłki stałe	533 905,00	0,00	533 905,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	533 305,00	0,00	533 305,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 949 773,00	0,00	1 949 773,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 241,00	0,00	1 385 241,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 982,00	0,00	94 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 475,00	0,00	256 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 250,00	0,00	13 250,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	0,00	5 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	0,00	39 900,00
		4260	Zakup energii	19 200,00	0,00	19 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	0,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 280,00	0,00	5 280,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 274,00	0,00	18 274,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 371,00	0,00	32 371,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	0,00	7 200,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	691 645,00	0,00	691 645,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	691 645,00	0,00	691 645,00
85230			Pomoc w zakresie żywienia	140 000,00	0,00	140 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	0,00	140 000,00
85295			Pozostała działalność	210 882,00	0,00	210 882,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	0,00	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 238,00	0,00	5 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	0,00	735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 360,00	0,00	89 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 501,00	0,00	19 501,00
		4260	Zakup energii	29 800,00	0,00	29 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	0,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	3 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	798,00	0,00	798,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	0,00	1 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 000,00	0,00	42 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42 000,00	0,00	42 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 000,00	0,00	42 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 590 901,52	0,00	1 590 901,52
	85401		Świetlice szkolne	1 273 060,00	0,00	1 273 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 290,00	0,00	9 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 980,00	0,00	928 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 660,00	0,00	66 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 010,00	0,00	170 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 120,00	0,00	24 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 200,00	0,00	58 200,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55 271,52	0,00	55 271,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 059,60	0,00	46 059,60
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 211,92	0,00	9 211,92
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 500,00	0,00	68 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	47 000,00	0,00	47 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 500,00	0,00	21 500,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	175 000,00	0,00	175 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	175 000,00	0,00	175 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 570,00	0,00	10 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110,00	0,00	2 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 460,00	0,00	8 460,00
	85495		Pozostała działalność	8 500,00	0,00	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	0,00	8 500,00
855			Rodzina	35 756 022,00	0,00	35 756 022,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 475 537,00	0,00	21 475 537,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	0,00	30 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	0,00	560,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 123 361,00	0,00	21 123 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	0,00	187 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 150,00	0,00	13 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 946,00	0,00	34 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 904,00	0,00	4 904,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	738,00	0,00	738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 138,00	0,00	8 138,00
		4260	Zakup energii	11 160,00	0,00	11 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	24 000,00
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	1 400,00
		4400	Oплаты za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 440,00	0,00	25 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	120,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	0,00	4 920,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 076 326,00	0,00	13 076 326,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 958 102,00	0,00	11 958 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 500,00	0,00	296 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 650,00	0,00	23 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 987,00	0,00	662 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 882,00	0,00	6 882,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	0,00	5 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	0,00	17 300,00
		4260	Zakup energii	18 500,00	0,00	18 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	0,00	3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	0,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 370,00	0,00	30 370,00
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 940,00	0,00	2 940,00
		4400	Oплаты za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00	0,00	15 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 765,00	0,00	6 765,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	172 314,00	0,00	172 314,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 600,00	0,00	99 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 739,00	0,00	6 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 820,00	0,00	23 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 604,00	0,00	2 604,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	432,00	0,00	432,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	0,00	31 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	0,00	1 440,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	0,00	420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	0,00	2 459,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	669 060,00	0,00	669 060,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	669 060,00	0,00	669 060,00
	85507		Dzienni opiekunowie	58 460,00	0,00	58 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 660,00	0,00	49 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	210 240,00	0,00	210 240,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 240,00	0,00	210 240,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	94 085,00	0,00	94 085,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	0,00	150,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 935,00	0,00	93 935,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 991 635,53	1 060 000,00	14 051 635,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	472 000,00	300 000,00	772 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	130 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	317 000,00	0,00	317 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	0,00	210 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	0,00	90 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	629 000,00	0,00	629 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	0,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	0,00	450 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 061 324,00	795 000,00	8 856 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 282 501,00	0,00	6 282 501,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 823,00	0,00	1 775 823,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	760 000,00	760 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	195 000,00	0,00	195 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	176 000,00	0,00	176 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 410 000,00	-35 000,00	2 375 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4260		Zakup energii	2 250 000,00	-35 000,00	2 215 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	85 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	463 267,00	0,00	463 267,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	0,00	20 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	443 267,00	0,00	443 267,00
	90095		Pozostała działalność	444 044,53	0,00	444 044,53
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 994,53	0,00	140 994,53
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	173 050,00	0,00	173 050,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 045 475,70	859 900,00	6 905 375,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 539 757,00	859 900,00	3 399 657,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 762 226,00	0,00	1 762 226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	859 900,00	1 619 900,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 531,00	0,00	17 531,00
	92116		Biblioteki	1 646 950,00	0,00	1 646 950,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 186 890,00	0,00	1 186 890,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	460 060,00	0,00	460 060,00
	92118		Muzea	429 500,00	0,00	429 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	429 500,00	0,00	429 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	0,00	350 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	350 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 079 268,70	0,00	1 079 268,70

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00	0,00	97 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	0,00	80 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 874,15	0,00	15 874,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 584,40	0,00	322 584,40
		4220	Zakup środków żywności	39 897,80	0,00	39 897,80
		4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 708,00	0,00	180 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 204,35	0,00	180 204,35
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	1 763 177,95	0,00	1 763 177,95
	92695		Pozostała działalność	1 763 177,95	0,00	1 763 177,95
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	0,00	280 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	0,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	69 300,00	0,00	69 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 949,95	0,00	50 949,95
		4220	Zakup środków żywności	22 800,00	0,00	22 800,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 223 128,00	0,00	1 223 128,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem:				165 812 782,78	1 831 615,00	167 644 397,78

Przewodnicząca Rady

Anna Sikora

Przychody i rozchody

Wyszczególnienie		Przed zmianą	Zmiana	Plan
Przychód		11 444 007,00	1 831 615,00	13 275 622,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	8 780 000,00	0,00	8 780 000,00
	z tego:			
	1) pożyczki JESSICA, z tego:	8 780 000,00	0,00	8 780 000,00
	- Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	8 780 000,00		8 780 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	200 000,00		200 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 464 007,00	1 831 615,00	4 295 622,00
Rozchód		8 614 441,22	0,00	8 614 441,22
982	Wykup innych papierów wartościowych	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	- BZ WBK (emisja w 2011 roku)	4 000 000,00		4 000 000,00
	- ING Bank Śląski (emisja w 2010 roku)	3 000 000,00		3 000 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	200 000,00		200 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 414 441,22	0,00	1 414 441,22
	z tego:			
	1) spłata pożyczek z WFOŚiGW	1 414 441,22	0,00	1 414 441,22
	- rewaloryzacja przyrodnicza zabytkowego Parku im. Wojska Polskiego w Krotoszynie	39 541,22		39 541,22
	- regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn	458 000,00		458 000,00
	- rewitalizacja terenów w centrum Krotoszyna	60 000,00		60 000,00
	- przystosowanie Zespołu Szkół Nr 3 w Krotoszynie do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	375 000,00		375 000,00
	- Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	369 000,00		369 000,00
	- termomodernizacja wraz z modernizacją kotłowni i systemem c.o. w Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie	112 900,00		112 900,00
Saldo		2 829 565,78	1 831 615,00	4 661 180,78

Przewodnicząca Rady

Anna Sikora

Wykaz inwestycji oraz innych wydatków majątkowych przyjętych do realizacji w 2019 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 493 000,00	562 715,00	16 055 715,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	650 000,00	550 000,00	1 200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	550 000,00	1 200 000,00
			dofinansowanie przebudowy ul. Chwaliszewskiej w Krotoszynie	650 000,00	550 000,00	1 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 838 000,00	12 715,00	14 850 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 838 000,00	12 715,00	14 850 715,00
			budowa ul. Dębowej w Salni	350 000,00	0,00	350 000,00
			budowa ul. Konarzewskiej w Krotoszynie	580 000,00	0,00	580 000,00
			budowa ul. Miodowej w Lutogniewie - etap I	150 000,00	0,00	150 000,00
			budowa ul. Promienistej w Gorzupi	520 000,00	0,00	520 000,00
			budowa ulic Mieszka I, działka nr 623 w Krotoszynie	90 000,00	0,00	90 000,00
			budowa ulic: Jasna-Łąkowa-odc. Bolewskiego - Wiewiórowskiego w Krotoszynie: etap II ul. Wiewiórowskiego i odc. ul. Bolewskiego	150 000,00	12 715,00	162 715,00
			opracowanie dokumentacji "Promenada"	5 000,00	0,00	5 000,00
			opracowanie dokumentacji na budowę odcinków ulic: Leśnej, Pogodnej i Łąkowej w Lutogniewie	1 000,00	0,00	1 000,00
			opracowanie dokumentacji na budowę ul. Spokojnej w Chwaliszewie	15 000,00	0,00	15 000,00
			opracowanie dokumentacji na modernizację drogi gminnej nr 41 w Nowym Folwarku	10 000,00	0,00	10 000,00
			opracowanie koncepcji budowy dróg w obszarze ul. Leśnej w Biadkach	1 000,00	0,00	1 000,00
			Przystosowanie Alei Powstańców Wlkp. w Krotoszynie, budynku Kina Przedwiośnie oraz krotoszyńskiego Błonia do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	12 650 000,00	0,00	12 650 000,00
			rozbudowa i przebudowa ulicy Jasnej w Krotoszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Zdunowską	16 000,00	0,00	16 000,00
			zagospodarowanie terenu w obszarze skrzyżowania ulic: Aleja Powstańców Wlkp. – Wrzosowa – Witosa	300 000,00	0,00	300 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji dla Miasta i Gminy Krotoszyń	5 000,00	0,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	464 800,00	0,00	464 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 800,00	0,00	464 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	464 800,00	0,00	464 800,00
			wykup gruntów pod istniejącymi już drogami oraz nabywanie nieruchomości	464 800,00	0,00	464 800,00
710			Działalność usługowa	600 000,00	- 150 000,00	450 000,00
	71035		Cmentarze	600 000,00	- 150 000,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 150 000,00	450 000,00
			budowa cmentarza komunalnego w m. Durzyn – etap II Kaplica	600 000,00	- 150 000,00	450 000,00
750			Administracja publiczna	1 511 027,00	0,00	1 511 027,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 511 027,00	0,00	1 511 027,00
		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	1 511 027,00	0,00	1 511 027,00
			wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyń, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim	1 511 027,00	0,00	1 511 027,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	0,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	372 000,00	49 000,00	421 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	72 000,00	49 000,00	121 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	49 000,00	121 000,00
			opracowanie dokumentacji „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Kobiernie do ósmoklasowego systemu nauczania oraz przepisów PPOŻ i BHP”	1 000,00	0,00	1 000,00
			opracowanie dokumentacji „Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 5 w Krotoszynie”	70 000,00	49 000,00	119 000,00
			opracowanie dokumentacji „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 5 w Krotoszynie”	1 000,00	0,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			modernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Krotoszynie	150 000,00	0,00	150 000,00
			modernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Krotoszynie	150 000,00	0,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			przebudowa budynku przy ul. Kobierskiej 7 w Krotoszynie na Dzienny Dom „Seniora +”	10 000,00	0,00	10 000,00
			utworzenie pomieszczeń przy ul. Młyńskiej 2b w Krotoszynie na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych wchodzących w strukturę MGOPS w Krotoszynie	20 000,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 851 591,00	1 075 000,00	9 926 591,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	300 000,00	600 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	300 000,00	300 000,00
			dofinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wiewiórowskiego, Świętokrzyskiej i Słowiańskiego w Krotoszynie	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			modernizacja kanalizacji deszczowej w drogach krajowych na terenie miasta Krotoszyn	100 000,00	0,00	100 000,00
			projekt modernizacji kanału deszczowego łączącego Aleję Powstańców Wlkp. z ciekim Jawnik	200 000,00	0,00	200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 058 324,00	775 000,00	8 833 324,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn	0,00	15 000,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 282 501,00	0,00	6 282 501,00
			odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn	6 282 501,00	0,00	6 282 501,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 823,00	0,00	1 775 823,00
			odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn	1 775 823,00	0,00	1 775 823,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	760 000,00	760 000,00
			dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne	0,00	760 000,00	760 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	443 267,00	0,00	443 267,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	443 267,00	0,00	443 267,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			dofinansowanie zadania pn. "Budowa i modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z Infrastrukturą Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKĄ	443 267,00	0,00	443 267,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			utworzenie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej z wieżą obserwacyjno-widokową	50 000,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 237 591,00	859 900,00	2 097 491,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	777 531,00	859 900,00	1 637 431,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	859 900,00	1 619 900,00
			budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Janowie	65 000,00	176 130,00	241 130,00
			budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Unisławiu	40 000,00	0,00	40 000,00
			przebudowa WDK w Ustkowie	5 000,00	0,00	5 000,00
			przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Wielowsi w celu wykorzystania obiektu jako infrastruktury kulturalnej	650 000,00	683 770,00	1 333 770,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 531,00	0,00	17 531,00
			opracowanie dokumentacji na modernizację kotłowni i przyłącza gazowego w kinie "Przedwiośnie"	17 531,00	0,00	17 531,00
	92116		Biblioteki	460 060,00	0,00	460 060,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	460 060,00	0,00	460 060,00
			przebudowa z rozbudową o szczyt windy zewnętrzny budynku Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej wraz ze zmianą aranżacji i kolorystyki wnętrza	460 060,00	0,00	460 060,00
Razem				28 610 009,00	2 396 615,00	31 006 624,00

Przewodnicząca Rady

Anna Sikora

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
DOTACJA PODMIOTOWA						
801			Oświata i wychowanie	4 980 501,60	0,00	4 980 501,60
	80101		Szkoły podstawowe	1 009 519,44	0,00	1 009 519,44
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 009 519,44		1 009 519,44
	80104		Przedszkola	3 102 000,00	0,00	3 102 000,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00		1 800 000,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 302 000,00		1 302 000,00
	80110		Gimnazja	396 470,64	0,00	396 470,64
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	396 470,64		396 470,64
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	403 570,08	0,00	403 570,08
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	403 570,08		403 570,08
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	47 331,72	0,00	47 331,72
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	47 331,72		47 331,72
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	21 609,72	0,00	21 609,72
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 609,72		21 609,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 271,52	0,00	55 271,52
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55 271,52	0,00	55 271,52
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 059,60		46 059,60
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 211,92		9 211,92
RAZEM				5 035 773,12	0,00	5 035 773,12
DOTACJA CELOWA						
750			Administracja publiczna	324 000,00	0,00	324 000,00
	75095		Pozostała działalność	324 000,00	0,00	324 000,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00		10 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	314 000,00		314 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00		30 000,00
851			Ochrona zdrowia	382 150,00	0,00	382 150,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	312 000,00	0,00	312 000,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00		25 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	261 000,00		261 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 000,00		26 000,00
		85195	Pozostała działalność	70 150,00	0,00	70 150,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 150,00		52 150,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00		18 000,00
852			Pomoc społeczna	712 645,00	0,00	712 645,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	691 645,00	0,00	691 645,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	691 645,00		691 645,00
		85295	Pozostała działalność	21 000,00	0,00	21 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00		3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00		18 000,00
855			Rodzina	669 060,00	0,00	669 060,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	669 060,00	0,00	669 060,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	669 060,00		669 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	760 000,00	765 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	760 000,00	760 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		760 000,00	760 000,00
		90095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00		5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	0,00	450 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	0,00	350 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00		350 000,00
		92195	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00		97 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00		3 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	330 000,00	0,00	330 000,00
		92695	Pozostała działalność	330 000,00	0,00	330 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00		50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00		280 000,00
RAZEM				2 902 855,00	760 000,00	3 662 855,00

OGÓŁEM 7 938 628,12 760 000,00 8 698 628,12

Przewodnicząca Rady

Anna Sikora

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
DOTACJA PODMIOTOWA						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 378 616,00	0,00	3 378 616,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 762 226,00	0,00	1 762 226,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 762 226,00		1 762 226,00
	92116		Biblioteki	1 186 890,00	0,00	1 186 890,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 186 890,00		1 186 890,00
	92118		Muzea	429 500,00	0,00	429 500,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	429 500,00		429 500,00
RAZEM				3 378 616,00	0,00	3 378 616,00
DOTACJA CELOWA						
600			Transport i łączność	1 622 030,00	0,00	1 622 030,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 622 030,00	0,00	1 622 030,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	972 030,00	-550 000,00	422 030,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	550 000,00	1 200 000,00
750			Administracja publiczna	1 511 027,00	0,00	1 511 027,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 511 027,00	0,00	1 511 027,00
	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	1 511 027,00		1 511 027,00
851			Ochrona zdrowia	77 221,00	0,00	77 221,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 221,00	0,00	77 221,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 221,00		77 221,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 000,00	0,00	42 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42 000,00	0,00	42 000,00
	2710		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00		42 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	659 267,00	0,00	659 267,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	176 000,00	0,00	176 000,00
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	176 000,00		176 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	463 267,00	0,00	463 267,00
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00		20 000,00
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	443 267,00		443 267,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	2710		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00		20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	477 591,00	0,00	477 591,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 531,00	0,00	17 531,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 531,00		17 531,00
	92116		Biblioteki	460 060,00	0,00	460 060,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	460 060,00		460 060,00
RAZEM				4 389 136,00	0,00	4 389 136,00
OGÓŁEM				7 767 752,00	0,00	7 767 752,00

Przewodnicząca Rady

Anna Sikora

UZASADNIENIE

Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 1.831.615 zł do kwoty 167.644.397,78 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 565.000 zł, z tego:
 - zmniejszenie wydatków na pomoc finansową dla powiatu o kwotę 550.000 zł,
 - zmniejszenie wydatków na gospodarkę komunalną o kwotę 15.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 2.396.615 zł, z tego:
 - dofinansowanie przebudowy ul. Chwaliszewskiej w Krotoszynie +550.000 zł,
 - budowa ulic: Jasna-Łąkowa-odc. Bolewskiego - Wiewiórowskiego w Krotoszynie: etap II ul. Wiewiórowskiego i odc. ul. Bolewskiego +12.715 zł,
 - budowa cmentarza komunalnego w m. Durzyn - etap II Kaplica -150.000 zł,
 - opracowanie dokumentacji "Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 5 w Krotoszynie" +49.000 zł,
 - dofinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wiewiórowskiego, Świętokrzyskiej i Słowiańskiego w Krotoszynie +300.000 zł,
 - odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn +15.000 zł.
 - dofinansowanie zmiany systemów grzewczych na proekologiczne +760.000 zł,
 - budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego w Janowie +176.130 zł,
 - przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Wielowci w celu wykorzystania obiektu jako infrastruktury kulturalnej +683.770 zł.

W przychodach zwiększają się wolne środki o kwotę 1.831.615 zł.

Ponadto uwzględniając wnioski naczelników wydziałów UM i kierowników jednostek organizacyjnych gminy dokonano bezwynikowych zmian planu dochodów i wydatków budżetowych.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważam za uzasadnione.

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek