

**UCHWAŁA NR XVII/128/2019
RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU**

z dnia 5 grudnia 2019 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok**

Na podst. art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz 506), art. 211, art. 212, art. 217 ust.2 pkt 6, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Koniecpolu zmienia uchwałę nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w ten sposób, że:

§ 1.

W budżecie Gminy Koniecpol na 2019 r. w zakresie planu dochodów wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W budżecie Gminy Koniecpol na 2019 r. w zakresie planu wydatków wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W budżecie Gminy Koniecpol na 2019 r. zmienia się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

W budżecie Gminy Koniecpol na 2019 r. zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 1.125.507,03 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 878.948,17 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 246.558,86 zł.

§ 6.

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.395.777,03 zł, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

W budżecie Gminy Koniecpol na 2019 r. plan wydatków inwestycyjnych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się planowane do udzielenia dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Koniecpolu

Aneta Chruszcz

Załącznik nr 1 - Zmiana planu dochodów Gminy Koniecpol na 2019 rok

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	361 870,30	0,00	2 761,84	364 632,14
			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
				361 870,30	0,00	2 761,84	364 632,14
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	69,60	69,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	1 700,00	3 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	992,24	992,24
600			Transport i łączność	0,00	0,00	334,00	334,00
			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
				0,00	0,00	334,00	334,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	334,00	334,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	0,00	6 253,20	91 253,20
			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
				85 000,00	0,00	6 253,20	91 253,20
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,20	3,20
750			Administracja publiczna	133 559,85	0,00	8 774,81	142 334,66
			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
				133 559,85	0,00	8 774,81	142 334,66
			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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	5 580,00	5 580,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 194,81	3 194,81
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 448 842,00	-5 000,00	7 014,57	11 450 856,57
			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
				11 448 842,00	-5 000,00	7 014,57	11 450 856,57
			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	12 000,00	0,00	6 334,00	18 334,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	0,00	34,80	4 234,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	131,64	131,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	514,13	514,13
758			Różne rozliczenia	12 131 691,00	0,00	59 775,00	12 191 466,00
			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
				12 131 691,00	0,00	59 775,00	12 191 466,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 801 486,00	0,00	59 775,00	10 861 261,00
801			Oświata i wychowanie	718 168,30	-30 000,00	60 276,50	748 444,80
			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
				718 168,30	-30 000,00	60 276,50	748 444,80

			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
	0690		Wpływy z różnych opłat	30 400,00	-30 000,00	0,00	400,00
	0830		Wpływy z usług	140 000,00	0,00	1 680,00	141 680,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 050,00	6 050,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	18 700,00	0,00	52 541,00	71 241,00
	2910		Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	5,50	5,50
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	595,74	595,74
			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
				0,00	0,00	595,74	595,74
			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		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,03	10,03
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	585,71	585,71
855			Rodzina	10 581 361,00	0,00	650 000,00	11 231 361,00
			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
				10 581 361,00	0,00	650 000,00	11 231 361,00
			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
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 140 000,00	0,00	650 000,00	6 790 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 099 434,22	0,00	21 599,38	1 121 033,60
			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
				1 099 434,22	0,00	21 599,38	1 121 033,60
			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
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	0,00	69,60	2 569,60
	0690		Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	3 874,96	28 874,96

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 400,00	0,00	17 400,00	27 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	254,82	254,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 625,00	0,00	7 588,93	112 213,93
			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	104 625,00	0,00	0,00	104 625,00
				104 625,00	0,00	7 588,93	112 213,93
			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	104 625,00	0,00	0,00	104 625,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 588,93	7 588,93
bieżące razem:				37 772 047,38	-35 000,00	824 973,97	38 562 021,35
			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	392 322,78	0,00	0,00	392 322,78

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	5 487,82	5 487,82
			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	0,00	0,00
				0,00	0,00	5 487,82	5 487,82
			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	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 487,82	5 487,82
600			Transport i łączność	1 583 409,74	-44 847,00	65 816,00	1 604 378,74
			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	195 791,00	-44 847,00	0,00	150 944,00
				1 583 409,74	-44 847,00	65 816,00	1 604 378,74
			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	195 791,00	-44 847,00	0,00	150 944,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	195 791,00	-44 847,00	0,00	150 944,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 000,00	0,00	65 816,00	340 816,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	354 096,70	0,00	16 785,96	370 882,66
			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	354 096,70	0,00	0,00	354 096,70
				354 096,70	0,00	16 785,96	370 882,66
			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	354 096,70	0,00	0,00	354 096,70
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	1 434,20	1 434,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	15 351,76	15 351,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 409 904,87	0,00	7 342,80	3 417 247,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 332 004,87	0,00	0,00	3 332 004,87
				3 409 904,87	0,00	7 342,80	3 417 247,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 332 004,87	0,00	0,00	3 332 004,87
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 342,80	7 342,80
majątkowe razem:				8 771 853,38	-44 847,00	95 432,58	8 822 438,96
			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	6 568 017,64	-44 847,00	0,00	6 523 170,64
Ogółem:				46 543 900,76	-79 847,00	920 406,55	47 384 460,31
			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	6 960 340,42	-44 847,00	0,00	6 915 493,42

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 - Zmiana planu wydatków Gminy Koniecpol na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 496 514,50	4 451 514,50	4 143 014,50	3 026 109,28	1 116 905,22	4 500,00	192 000,00	112 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-291 979,05	-291 979,05	-291 979,05	-291 979,05	0,00	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	315 092,42	245 092,42	245 092,42	245 092,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 519 627,87	4 404 627,87	4 096 127,87	2 979 222,65	1 116 905,22	4 500,00	192 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 881 481,19	3 836 481,19	3 826 481,19	2 798 930,97	1 027 550,22	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-291 979,05	-291 979,05	-291 979,05	-291 979,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 659 502,14	3 544 502,14	3 534 502,14	2 506 951,92	1 027 550,22	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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	
				zwiększenie	245 092,42	245 092,42	245 092,42	245 092,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 092,42	245 092,42	245 092,42	245 092,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	376 570,52	354 313,52	284 313,52	54 000,00	230 313,52	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	22 257,00	22 257,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	376 570,52	354 313,52	303 313,52	54 000,00	249 313,52	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 257,00	22 257,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	334 450,52	329 230,52	259 230,52	52 000,00	207 230,52	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	334 450,52	329 230,52	278 230,52	52 000,00	226 230,52	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	474 265,00	474 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-149 991,00	-149 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	324 274,00	324 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	474 265,00	474 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-149 991,00	-149 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	324 274,00	324 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 301 776,01	11 508 264,08	9 154 459,76	7 182 502,28	1 971 957,48	2 337 804,32	16 000,00	0,00	0,00	0,00	793 511,93	793 511,93	593 371,93	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 100,00	-12 100,00	-6 100,00	-6 100,00	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	
				zwiększenie	65 825,00	65 825,00	59 825,00	49 350,00	10 475,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 355 501,01	11 561 989,08	9 208 184,76	7 225 752,28	1 982 432,48	2 337 804,32	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 511,93	793 511,93	593 371,93	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 176 996,44	6 116 856,44	4 552 392,09	3 733 536,15	818 855,94	1 555 964,35	8 500,00	0,00	0,00	0,00	60 140,00	60 140,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-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	
				zwiększenie	41 475,00	41 475,00	41 475,00	31 000,00	10 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 212 471,44	6 152 331,44	4 593 867,09	3 764 536,15	829 330,94	1 549 964,35	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 140,00	60 140,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	367 360,00	367 360,00	0,00	0,00	0,00	367 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	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	
				po zmianach	373 360,00	373 360,00	0,00	0,00	0,00	373 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	309 500,00	309 500,00	309 500,00	79 500,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	303 400,00	303 400,00	303 400,00	73 400,00	230 000,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																				
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	826 649,11	786 649,11	783 149,11	421 844,11	361 305,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	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	831 799,11	791 799,11	788 299,11	426 994,11	361 305,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	348 315,12	348 315,12	348 315,12	331 115,11	17 200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	361 515,12	361 515,12	361 515,12	344 315,11	17 200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 621 896,97	1 388 246,97	914 983,69	516 260,00	398 723,69	0,00	473 263,28	0,00	0,00	0,00	0,00	233 650,00	233 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	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	42 403,42	42 403,42	5 700,00	0,00	5 700,00	18 089,28	0,00	18 614,14	0,00	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	1 660 600,39	1 426 950,39	916 983,69	512 560,00	404 423,69	18 089,28	473 263,28	18 614,14	0,00	0,00	0,00	0,00	233 650,00	233 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	518 500,00	518 500,00	518 500,00	486 700,00	31 800,00	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	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	518 500,00	518 500,00	518 500,00	483 000,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232			Centra integracji społecznej	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	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 703,42	36 703,42	0,00	0,00	0,00	18 089,28	0,00	18 614,14	0,00	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	36 703,42	36 703,42	0,00	0,00	0,00	18 089,28	0,00	18 614,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	334 988,36	334 988,36	0,00	0,00	0,00	18 089,28	0,00	316 899,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-36 703,42	-36 703,42	0,00	0,00	0,00	-18 089,28	0,00	-18 614,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	298 284,94	298 284,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 284,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	334 988,36	334 988,36	0,00	0,00	0,00	18 089,28	0,00	316 899,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-36 703,42	-36 703,42	0,00	0,00	0,00	-18 089,28	0,00	-18 614,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	298 284,94	298 284,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 284,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	445 460,00	445 460,00	314 520,00	294 420,00	20 100,00	0,00	130 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 650,00	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	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	455 110,00	455 110,00	324 170,00	304 070,00	20 100,00	0,00	130 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	315 520,00	315 520,00	314 520,00	294 420,00	20 100,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 650,00	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	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	325 170,00	325 170,00	324 170,00	304 070,00	20 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	11 722 945,22	10 893 111,00	910 293,00	545 051,00	365 242,00	0,00	9 982 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 834,22	829 834,22	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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	0,00	0,00			
				zwiększenie	651 000,00	651 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 367 945,22	11 538 111,00	905 293,00	546 051,00	359 242,00	0,00	10 632 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 834,22	829 834,22	0,00	0,00	0,00	0,00			
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 158 000,00	6 158 000,00	106 302,00	67 004,00	39 298,00	0,00	6 051 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 808 000,00	6 808 000,00	106 302,00	67 004,00	39 298,00	0,00	6 701 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	385 936,00	385 936,00	84 126,00	78 626,00	5 500,00	0,00	301 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	385 936,00	385 936,00	84 126,00	79 626,00	4 500,00	0,00	301 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 716 595,35	3 003 064,57	3 003 064,57	12 000,00	2 991 064,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 530,78	4 713 530,78	1 967 991,76	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	78 886,63	46 886,63	46 886,63	46 886,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 795 481,98	3 049 951,20	3 049 951,20	58 886,63	2 991 064,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745 530,78	4 745 530,78	1 967 991,76	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 502 043,88	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 043,88	2 496 043,88	1 967 991,76	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 534 043,88	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 043,88	2 528 043,88	1 967 991,76	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 595 617,25	2 124 161,00	2 124 161,00	12 000,00	2 112 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 456,25	1 471 456,25	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	46 886,63	46 886,63	46 886,63	46 886,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 642 503,88	2 171 047,63	2 171 047,63	58 886,63	2 112 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 456,25	1 471 456,25	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 097 377,19	984 073,46	86 272,01	7 200,00	79 072,01	743 000,00	0,00	154 801,45	0,00	0,00	113 303,73	113 303,73	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	5 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 102 377,19	989 073,46	89 272,01	10 200,00	79 072,01	745 000,00	0,00	154 801,45	0,00	0,00	0,00	113 303,73	113 303,73	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	929 177,19	815 873,46	65 072,01	0,00	65 072,01	596 000,00	0,00	154 801,45	0,00	0,00	113 303,73	113 303,73	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	5 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	934 177,19	820 873,46	68 072,01	3 000,00	65 072,01	598 000,00	0,00	154 801,45	0,00	0,00	0,00	113 303,73	113 303,73	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	731 918,55	554 218,55	554 218,55	253 250,00	300 968,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 700,00	177 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	728 318,55	550 618,55	550 618,55	249 650,00	300 968,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 700,00	177 700,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	672 718,55	495 018,55	495 018,55	226 050,00	268 968,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 700,00	177 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	669 118,55	491 418,55	491 418,55	222 450,00	268 968,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 700,00	177 700,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	47 846 183,34	36 763 911,50	21 481 717,59	11 949 951,38	9 531 766,21	3 313 393,60	10 910 834,78	583 700,53	0,00	474 265,00	11 082 271,84	11 082 271,84	2 872 199,23	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-523 073,47	-523 073,47	-311 379,05	-305 379,05	-6 000,00	-24 089,28	-19 000,00	-18 614,14	0,00	-149 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 186 857,47	1 084 857,47	390 154,05	354 979,05	35 175,00	26 089,28	650 000,00	18 614,14	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 509 967,34	37 325 695,50	21 560 492,59	11 999 551,38	9 560 941,21	3 315 393,60	11 541 834,78	583 700,53	0,00	324 274,00	11 184 271,84	11 184 271,84	2 872 199,23	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3

Zmiana planu dochodów Gminy Koniecpol na rok 2019 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 534 085,00	650 000,00	11 184 085,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 140 000,00	650 000,00	6 790 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 140 000,00	650 000,00	6 790 000,00
Razem:				11 090 658,11	650 000,00	11 740 658,11

Załącznik nr 4

Zmiana planu wydatków Gminy Koniecpol na rok 2019 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 534 085,00	650 000,00	11 184 085,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 140 000,00	650 000,00	6 790 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 051 698,00	650 000,00	6 701 698,00
Razem:				11 090 658,11	650 000,00	11 740 658,11

Załącznik nr 5

Zmiana planu przychodów Gminy Koniecpol na 2019 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 572 552,58	-176 775,55	2 395 777,03
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	246 558,86	0,00	246 558,86
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 325 993,72	-176 775,55	2 149 218,17

Załącznik nr 6 - Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2019

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty
1	2	3	4	5
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w Gminie Koniecpol etap III: w ul. Zielonej i Polnej w miejscowości Łysiny - do realizacji na działkach nr ewid.: 213, 811, 786, 787, 344, 351/2, 353, 356, 359 w obrębie ewid. (0009) Łysiny, Gmina Koniecpol; w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków oraz w Koniecpolu ul. Przedmieście Przysieka, Przedmieście Podstocze, Przedmieście Koniawy i ul. Kościuszki	726 938,00
2	010	01078	Zwrot części dotacji na budowę wodociągu	48 062,00
3	600	60014	Budowa chodnika na ulicy Klonowej	668 600,00
4	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej w Radoszewnicy	329 225,54
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - ul. Rzecznej w Koniecpolu	100 000,00
6	600	60016	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Koniecpolu	150 000,00
7	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	570 610,00
8	600	60017	Przebudowa drogi w Michałowie	235 000,00
9	600	60018	Przebudowa ul. Kolejowej w Koniecpolu	901 662,00
10	600	60078	Przebudowa drogi Radoszewnica - Teresów	344 750,00
11	700	70005	Wykup gruntów	56 000,00
12	700	70005	Wykup gruntów - FS Teodorów	8 055,98
13	700	70005	Wykup gruntów - FS Kuźnica Grodziska	14 580,66
14	750	75023	Parking przy Urzędzie Miasta i Gminy	45 000,00
15	750	75023	Instalacja ogrzewania gazowego w budynku UMiG	70 000,00
16	754	75412	Dotacja dla OSP Okołowice na dofinansowanie wniosku inwestycyjnego do WFOŚiGW	5 220,00
17	754	75495	Bezpieczne przejście dla pieszych	17 037,00
18	801	80101	Ułożenie kostki przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz modernizacja oświetlenia	60 140,00
19	801	80104	Projekt termomodernizacji Przedszkola Nr 1	100 000,00
20	801	80148	Stołówki szkolne	40 000,00
21	801	80195	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół nr 2 w Koniecpolu ul. Szkolna 17	593 371,93
22	852	85295	Utworzenie i wyposażenie placówki w ramach programu Senior+	233 650,00
23	855	85505	Utworzenie żłobka	829 834,22
24	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Koniecpolu dzielnica Słowik I etap	1 967 991,76
25	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu	138 052,12
26	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, kanalizacji deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w Koniecpolu-zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu: Zadanie nr I, zadanie nr II, zadanie nr III" - zadanie I etap 2p n. "dzielnica Magdasz"- ul. Przedmieście Magdasz, ul. Przedmieście Dąbrówka, ul. Wiejska, ul. Krzywa oraz ulica Stawowa w Koniecpolu	390 000,00
27	900	90001	budowa kanalizacji deszczowej, odwodnienie drogi przeciwpożarowej wokół budynku żłobka i przychodni lekarskiej	32 000,00
28	900	90002	Zwrot dotacji na budowę stacji segregacji odpadów	1 471 456,25
29	900	90005	Wymiana źródeł ciepła u mieszkańców	52 000,00
30	900	90015	Budowa oświetlenia	312 500,00
31	900	90015	Budowa zasilania energetycznego terenu przy zalewie przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu	2 500,00
32	900	90095	Zagospodarowanie terenu nad zalewem w Koniecpolu przy ulicy Armii Krajowej	55 000,00

33	900	90095	Zadanie inwestycyjne w ramach Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018	122 000,00
34	900	90095	Wdrożenie do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej	40 000,00
35	900	90095	Zagospodarowanie terenu działka 266 - etap I - FS Wólka	8 355,58
36	900	90095	Budowa altany rekreacyjnej FS Kuźnica Wąsowska	8 455,45
37	900	90095	Budowa placu zabaw FS Zagacie	9 720,44
38	900	90095	Budowa altany rekreacyjnej FS Łysiny	15 978,80
39	900	90095	Budowa altany rekreacyjnej - FS Radoszewnica	20 639,29
40	900	90095	Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu. Dz. Nr 224. Etap I rozbiórka zdegradowanego budynku, wyrównanie terenu, prace porządkowe - FS Stanisławice	12 783,04
41	900	90095	Budowa altany w Aleksandrowie w ramach FS oraz KMIS	12 500,00
42	900	90095	Budowa placu zabaw w miejscowości Wąsosz w ramach FS oraz KMIS	18 854,92
43	900	90095	Budowa altany w Rudnikach Kolonia w ramach FS oraz KMIS	15 000,00
44	900	90095	Budowa siłowni plenerowej FS Rudniki Kolonia oraz FS Dąbrowa	10 243,13
45	900	90095	Zagospodarowanie miejsca publicznego w sołectwie Dąbrowa na działce gminnej nr 83 w ramach FS oraz KMIS	12 500,00
46	900	90095	Tworzenie warunków do rozwoju turystyki krajoznastwa i sportu - zakup siłowni zewnętrznej w ramach FS oraz KMIS	17 000,00
47	921	92109	Wydatki inwestycyjne dla CSK	54 000,00
48	921	92109	FS-Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Starym Koniecpolu	28 562,11
49	921	92109	FS-Moderizacja budynku świetlicy wiejskiej w Luborczy	14 380,92
50	921	92109	FS-Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Okołowicach	16 360,70
51	926	92601	Projekt stadionu sportowego w Koniecpolu	50 000,00
52	926	92601	Projekt termomodernizacji hali sportowej	100 000,00
53	926	92601	Zakup wykładziny ochronnej do hali sportowej	27 700,00
Razem				11 184 271,84

Załącznik nr 7 - Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan w zł
Dotacje podmiotowe			736 500,00
750	75095	Wpłata na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	4 500,00
921	92109	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Dom Kultury	585 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	147 000,00
Dotacje przedmiotowe			18 089,28
852	85232	Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	18 089,28
Dotacje celowe			31 614,14
852	85232	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	18 614,14
921	92109	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury – Dom Kultury	13 000,00
I . Ogółem A			786 203,42

B. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
Dotacje podmiotowe			2 328 537,92
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Rudnikach	923 345,52
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Łysinach	626 618,83
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Rudnikach	229 520,00
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Łysinach	143 840,00
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole w Koniecpolu	405 213,57
Dotacje celowe			276 486,40
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - OSP Okołowice	5 220,00
801	80153	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Szkoła w Rudnikach	4 781,70
801	80153	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Szkoła w Łysinach	4 484,70
851	85154	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00
900	90005	Na wymianę źródeł ciepła w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych	52 000,00
II . Ogółem B			2 605 024,32
Ogółem dotacje (A+B)			3 391 227,74

w tym:

dotacje na wydatki bieżące - 3.334.007,74 zł (w tym: 18.614,14 zł na zadanie współfinansowane śr.z UE)
dotacje na wydatki inwestycyjne - 57.220,00 zł

Załącznik nr 8

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Koniecpolu na rok 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Suma bilansowa (3+4)	Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansowa (9+12)	
				ogółem	dotacje z budżetu przedmiotowa	w tym:		dotacje z budżetu celowa (projekt współfinansowany środkami z UE)	w tym		ogółem	wynagrodzenia i pochodne	wplata do budżetu			
						§ 265	na inwestycje									§ 264
						6	7									8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Centrum Integracji Społecznej	PRZED ZMIANĄ		530 699,28	18 089,28	18 089,28	0,00	0,00	0,00	530 699,28	530 699,28	151 200,00	0,00		530 699,28	
2	Centrum Integracji Społecznej	ZMIANA		18 614,14				18 614,14	18 614,14	18 614,14	18 614,14	56 000,00			18 614,14	
	Ogółem	PO ZMIANIE		549 313,42	18 089,28	18 089,28	0,00	18 614,14	18 614,14	549 313,42	549 313,42	207 200,00	0,00	0,00	549 313,42	