



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 17 grudnia 2012 r.

Poz. 7477

UCHWAŁA NR XIX/219/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCINIE

z dnia 8 listopada 2012 rok

w sprawie: **Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2012 r.**

Na podstawie art. 211, 212 i 239 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Szczucinie uchwala co następuje:

§ 1. 1) Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu Gminy Szczucin na 2012 o kwotę : 11 533 778,00 zł zgodnie z tab. nr 1 i 2 do uchwały.

- a) Umowa z NFOŚiGW z dnia 03.09.2012 na wykonanie zadania „Odbudowa rurociągów kanalizacyjnych uszkodzonych w powodzi maj-czerwiec2010r.-rurociąg kanalizacyjny, grawitacyjny , betonowy fi 600”, korekta planu – 353 500,00 zł
- b) Aneks z dnia 06.09.2012 do umowy na realizację projektu Likwidacja skutków powodzi w gminie Szczucin – odbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej, kwota : 5 863 727,00 zł
- c) Aneks z dnia 07.09.2012 do umowy na realizację projektu : Likwidacja skutków powodzi w gminie Szczucin – infrastruktura społeczna, kulturalna i sportowa, kwota 86 831,00 zł
- d) Dotacje Partnerów projektu uczestniczących w projekcie : Demontaż i bezpieczne składowanie odpadów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”, kwota : 4 586 590,00 zł
- e) Rezygnacja z zadania Inwestycyjnego : Termomodernizacja budynku komunalnego usytuowanego na działce nr ewid. 487/7 w m. Szczucin, dotacja z NFOŚi GW , kwota 600 000,00 zł
- f) Aneks do umowy partnerskiej na realizację zadania POKL : „Moja Rodzina to siła – nie jesteś sam”, kwota 43 130,00 zł

2) Zwiększa się dochody i wydatki majątkowe o kwotę 74 504, tab. nr 1 i 2 do uchwały

a) Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24.09.2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Szczucin na zadanie bieżące „remont rowu odwadniającego DW nr 982 na odcinku Świdrówka Wola Szczucińska – Borki” , kwota 70 000,00 zł

b) Zarządzenie Wojewody Małopolskiego nr 421/12 z dnia 23.10.12 zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na

– Wypłatę zasiłków okresowych, kwota 2 439,00 zł

– Wypłatę zasiłków stałych, kwota 2 065,00 zł

3) Zmniejsza się przychody i wydatki budżetu o kwotę : 720 348 zł, jak w tabeli nr 4 i 2 do uchwały,

a) Pożyczka WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne „Zabezpieczenie odpadów azbestowych na terenie gminy Szczucin, etap IV, kwota: 583 646,00 zł

b) Kredyt komercyjny na zadanie inwestycyjne „Zabezpieczenie odpadów azbestowych na terenie gminy Szczucin, etap IV”, kwota 136 702,00 zł

4) Zwiększa się przychody i wydatki budżetu o kwotę 101 723,00 jak tab. nr 3 i 2 do uchwały

a) Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, kwota 101 723 zł

§ 2. W związku z §1 zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 618 625,00.

- Ustala się nowy limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek :

a) Na sfinansowanie planowanego deficytu, kwota 2 094 646 zł,00 zł

b) Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 47 582,00 zł

§ 3. Dokonuje się przeniesień dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych jak w tab nr 1 i 2 do uchwały.

§ 4. W związku ze zmianami wprowadzonymi w §1 i §2. w Uchwale Rady Miejskiej nr XIII/133/2011 z dnia 30.12.2011 wprowadza się następujące zmiany: tabela nr 2a „Wydatki majątkowe na 2012 rok” otrzymuje brzmienie tab. nr 5 ,tab. nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Szczucin na 2012r. otrzymuje brzmienie tab. nr 6.

§ 5. 1) Budżet gminy wg Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy nr 0050.1.29.2012 z dnia 22.10.2012. po stronie dochodów, kwota:61 980 168,07 zł

- Zwiększenie dochodów, tab. nr 1	+	533 692,00zł
- Zmniejszenie dochodów, tab. nr 1	-	12 175 622,00zł
- Budżet po zmianach po stronie dochodów:		50 338 238,07zł

2) Budżet gminy wg Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy nr 0050.1. 29.2012 z dnia 22.10.2012. . po stronie wydatków, kwota:64 693 439,07 zł

- Zwiększenie wydatków, tab. nr 2	+	806 475,00 zł
- Zmniejszenie wydatków, tab. nr 2	-	13 067 030,00 zł
- Budżet Gminy po stronie wydatków:		52 432 884,07zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczucin.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Gorzkowicz

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XIX/219/2012
Rady Miejskiej w Szczucinie
z dnia 8 listopada 2012 rok

Zmiany do tabeli nr 1 Uchwały budżetowej na 2012 - Plan dochodów budżetu Gminy Szczucin na 2012r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	z tego:			
								Dochody bieżące	w tym środki o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	w tym środki o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 232 404,07	-353 500,00		1 878 904,07	402 904,07	0,00	1 476 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	1 829 500,00	-353 500,00		1 476 000,00			1 476 000,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 829 500,00	-353 500,00		1 476 000,00			1 476 000,00	
600			Transport i łączność	14 818 090,00	-5 863 727,00		8 954 363,00	37 494,00		8 916 869,00	7 579 338,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 780 596,00	-5 863 727,00		8 916 869,00			8 916 869,00	7 579 338,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 563 505,00	-4 984 167,00		7 579 338,00			7 579 338,00	7 579 338,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, Współfinansowanie programów i projektów nrealizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy realizujących Wspólną Politykę Rolną	2 217 091,00	-879 560,00		1 337 531,00			1 337 531,00	

700		Gospodarka mieszkaniowa	744 706,00	-49 664,00		695 042,00	190 539,00		504 503,00	329 208,00
	70078	Uswanie skutków klęsk żywiołowych	436 967,00	-49 664,00		387 303,00			387 303,00	329 208,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	371 422,00	-42 214,00		329 208,00			329 208,00	329 208,00
		6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, Współfinansowanie programów i projektów nrealizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy realizujących Wspólną Politykę Rolną	65 545,00	-7 450,00		58 095,00			58 095,00	
750		Administracja publiczna	755 414,00	-279 127,00	47 311,00	523 598,00	523 598,00			
	75023	Urzędy gmin	682 887,00	-279 127,00	47 311,00	451 071,00	451 071,00			
		0920 Odsetki	50 500,00		47 311,00	97 811,00	97 811,00			
		0970 Wpływy z różnych dochodów	623 984,00	-279 127,00		344 857,00	344 857,00			
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 631 898,00	-5 000,00	54 160,00	6 681 058,00	6 681 058,00			
		75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i inny jednostek organizacyjnych	1 317 639,00		19 160,00	1 336 799,00	1 336 799,00			
		0320 podatek rolny	1 959,00		160,00	2 119,00	2 119,00			
		0340 Podatek od środków transportowych	40 000,00		4 000,00	44 000,00	44 000,00			
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00		15 000,00	15 200,00	15 200,00			
		75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 095 010,00	-5 000,00	25 000,00	2 115 010,00	2 115 010,00			
		0320 podatek rolny	627 693,00	-5 000,00		622 693,00	622 693,00			
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00		20 000,00	120 000,00	120 000,00			
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00		5 000,00	15 000,00	15 000,00			
		75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 999 149,00		10 000,00	3 009 149,00	3 009 149,00			
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00		10 000,00	50 000,00	50 000,00			

852		Pomoc społeczna	5 141 206,00		4 504,00	5 145 710,00	5 145 710,00			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 424,00		2 439,00	81 863,00	81 863,00			
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 424,00		2 439,00	81 863,00	81 863,00			
	85216	Zasiłki stałe	130 890,00		2 065,00	132 955,00	132 955,00			
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 890,00		2 065,00	130 955,00	130 955,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 920,00	-158 920,00	115 790,00	115 790,00	115 790,00	115 790,00		
	85395	Pozostała działalność	158 920,00	-158 920,00	115 790,00	115 790,00	115 790,00	115 790,00		
		2887 Dotacja celowa otrzymana przez jstod innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów), płatności w zakresie budżetu środków europejskich			114 309,00	114 309,00	114 309,00	114 309,00		
		2889 Dotacja celowa otrzymana przez jstod innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów). wspóffi			1 481,00	1 481,00	1 481,00	1 481,00		
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	156 995,00	-156 995,00		0,00	0,00	0,00		

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, Współfinansowanie programów i projektów nerealizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy realizujących Wspólną Politykę Rolną	1 925,00	-1 925,00		0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 820 781,00	-5 428 517,00	3 119 27,00	7 704 191,00	367 977,00	241 927,00	7 336 214,00	500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 736 990,00	-4 714 430,00	127 840,00	150 400,00	150 400,00	127 840,00		
		2315	Dotacje celowe otrzymane z budżetu gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, finansowanie z innych środków bezzwrotnych	3 789 171,00	-3 789 171,00		0,00	0,00			
		2316	Dotacje celowe otrzymane z budżetu gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	668 678,00	-646 682,00		21 996,00	21 996,00			
		2317	Dotacje celowe otrzymane z budżetu gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, płatności w zakresie budżetu środków europejskich			124 644,00	124 644,00	124 644,00	124 644,00		
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , płatności w zakresie budżetu środków europejskich			3 196,00	3 196,00	3 196,00	3 196,00		
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	41 871,00	-41 307,00		564,00	564,00			
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, finansowanie z innych środków bezzwrotnych	237 270,00	-237 270,00		0,00	0,00	0,00		

	90095		Pozostała działalność	1 257 577,00	-714 087,00	184 087,00	727 577,00	207 577,00	114 087,00	520 000,00	500 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	-600 000,00		0,00	0,00		0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00			
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, finansowanie z innych środków bezzwrotnych	114 087,00	-114 087,00		0,00	0,00			
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00		114 087,00	114 087,00	114 087,00	114 087,00		
926			Kultura fizyczna	317 016,00	-37 167,00		279 849,00			279 849,00	
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	317 016,00	-37 167,00		279 849,00			279 849,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	269 465,00	-31 594,00		237 871,00			237 871,00	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, Współfinansowanie programów i projektów nerealizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy realizujących Wspólną Politykę Rolną	47 551,00	-5 573,00		41 978,00			41 978,00	
			Razem:	43 620 435,07	-12 175 622,00	533 692,00	31 978 505,07	13 465 070,07	357 717,00	18 513 435,00	8 408 546,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Gorzkowicz

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XIX/219/2012
Rady Miejskiej w Szczucinie
z dnia 8 listopada 2012 rok

Zmiany do tabeli nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Szczucin na 2012r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			Rolnictwo i łowiectwo	Plan przed zmianą	2 298 404,07	468 904,07	468 904,07	6 714,93	462 189,14
				zwiększenie (+)	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie (-)	-353 500,00	0,00	0,00		
				plan po zmianach	1 944 904,07	468 904,07	468 904,07	6 714,93	462 189,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	Plan przed zmianą	1 829 500,00	0,00	0,00		
				zwiększenie (+)	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie (-)	-353 500,00	0,00	0,00		
				plan po zmianach	1 476 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą	1 829 500,00	0,00	0,00		
				zwiększenie (+)	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie (-)	-353 500,00	0,00	0,00		
				plan po zmianach	1 476 000,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	Plan przed zmianą	18 142 974,00	296 866,00	296 866,00		296 866,00
				zwiększenie (+)	133 023,00	133 023,00	133 023,00		133 023,00
				zmniejszenie (-)	-6 685 375,00	0,00	0,00		0,00
				plan po zmianach	11 590 622,00	429 889,00	429 889,00		429 889,00
60016			Drogi publiczne gminne	Plan przed zmianą	2 335 761,00	259 372,00	259 372,00		259 372,00
				zwiększenie (+)	133 023,00	133 023,00	133 023,00		133 023,00
				zmniejszenie (-)	-821 648,00	0,00	0,00		0,00
				plan po zmianach	1 647 136,00	392 395,00	392 395,00		392 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00
				zwiększenie (+)	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00
				zmniejszenie (-)	0,00	0,00	0,00		
				plan po zmianach	81 000,00	81 000,00	81 000,00		81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan przed zmianą	158 372,00	158 372,00	158 372,00		158 372,00
				zwiększenie (+)	73 023,00	73 023,00	73 023,00		73 023,00
				zmniejszenie (-)	0,00	0,00	0,00		
				plan po zmianach	231 395,00	231 395,00	231 395,00		231 395,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, finansowanie programów i projektów ze środków funduszy	Plan przed zmianą	177 406,00	0,00	0,00		
				zwiększenie (+)	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie (-)	-86 000,00	0,00	0,00		
				plan po zmianach	91 406,00	0,00	0,00		

z tego								
z tego					Wydatki majątkowe	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
10	11	12	13	14	15	16	17	18
					1 829 500	1 829 500		
					0			
					-353 500	-353 500		
					1 476 000	1 476 000		
					1 829 500	1 829 500		
					0			
					-353 500	-353 500		
					1 476 000	1 476 000		
					1 829 500	1 829 500		
					0			
					-353 500	-353 500		
					1 476 000	1 476 000		
					17 846 108	17 846 108	13 581 666	
					0	0,00	0,00	
					-6 685 375	-6 685 375,00	-5 070 167,00	
					11 160 733	11 160 733	8 511 499	
					2 076 389	2 076 389	177 406	
					0	0,00	0,00	
					-821 648	-821 648,00	-86 000,00	
					1 254 741	1 254 741	91 406	
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					177 406	177 406	177 406	
					0			
					-86 000	-86 000	-86 000	

	6058	strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną z wyłączeniem budżetu środków europejskich	plan po zmianach	91 406,00	0,00	0,00		
			Plan przed zmianą	95 359,00	0,00	0,00		
			zwiększenie (+)	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie (-)	-15 300,00	0,00	0,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	plan po zmianach	80 059,00	0,00	0,00		
			Plan przed zmianą	1 803 624,00	0,00	0,00		
			zwiększenie (+)	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie (-)	-720 348,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	1 083 276,00	0,00	0,00		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan przed zmianą	15 769 719,00	0,00	0,00		
			zwiększenie (+)	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie (-)	-5 863 727,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	9 905 992,00	0,00	0,00		
			Plan przed zmianą	13 404 260,00	0,00	0,00		
			zwiększenie (+)	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie (-)	-4 984 167,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	8 420 093,00	0,00	0,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	Plan przed zmianą	2 365 459,00	0,00	0,00		
			zwiększenie (+)	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie (-)	-879 560,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	1 485 899,00	0,00	0,00		
			Plan przed zmianą	1 035 313,00	277 982,00	258 986,00		258 986,00
			zwiększenie (+)	6 490,00	6 490,00	6 490,00		6 490,00
			zmniejszenie (-)	-78 612,00	0,00	0,00		0,00
			plan po zmianach	963 191,00	284 472,00	265 476,00		265 476,00
	700	Gospodarka nieruchomościami	Plan przed zmianą	524 344,00	275 822,00	258 589,00		258 589,00
			zwiększenie (+)	6 490,00	6 490,00	6 490,00		6 490,00
			zmniejszenie (-)	-6 490,00	0,00	0,00		0,00
			plan po zmianach	524 344,00	282 312,00	265 079,00		265 079,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan przed zmianą	108 890,00	108 890,00	108 890,00		108 890,00
			zwiększenie (+)	6 490,00	6 490,00	6 490,00		6 490,00
			zmniejszenie (-)	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	115 380,00	115 380,00	115 380,00		115 380,00
	4260	Zakup energii	Plan przed zmianą	90 394,00	0,00	0,00		
			zwiększenie (+)	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	90 394,00	0,00	0,00		
			Plan przed zmianą	90 394,00	0,00	0,00		
			zwiększenie (+)	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	90 394,00	0,00	0,00		

					91 406	91 406	91 406	
					95 359	95 359		
					0			
					-15 300	-15 300		
					80 059	80 059		
					1 803 624	1 803 624		
					0			
					-720 348	-720 348		
					1 083 276	1 083 276,00		
					15 769 719	15 769 719	13 404 260	
					0	0		
					-5 863 727	-5 863 727	-4 984 167	
					9 905 992	9 905 992	8 420 093	
					13 404 260	13 404 260	13 404 260	
					0			
					-4 984 167	-4 984 167	-4 984 167	
					8 420 093	8 420 093	8 420 093	
					2 365 459	2 365 459		
					0			
					-879 560	-879 560		
					1 485 899	1 485 899		
0	0	18 996			757 331	757 331	541 956	
					0	0,00	0,00	
					-78 612	-78 612,00	-50 377,00	
		18 996			678 719	678 719	491 579	
		17 233			248 522	248 522	135 060	
					0	0,00	0,00	
					-6 490	-6 490,00		
		17 233			242 032	242 032	135 060	
					0			
					0			
					0			
					0			
					90 394	90 394		
					0			

	6059	wspominansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	zmniejszenie (-)	-6 490,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	83 904,00	0,00	0,00		
70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan przed zmianą	510 969,00	2 160,00	397,00		397
			zwiększenie (+)	0,00	0,00	0,00		0
			zmniejszenie (-)	-72 122,00	0,00	0,00		0
			plan po zmianach	438 847,00	2 160,00	397,00		397,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	Plan przed zmianą	406 896,00	0,00	0,00		
			zwiększenie (+)	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie (-)	-50 377,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	356 519,00	0,00	0,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	Plan przed zmianą	71 805,00	0,00	0,00		
			zwiększenie (+)	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie (-)	-8 890,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	62 915,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą	30 108,00	0,00	0,00		
			zwiększenie (+)	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie (-)	-12 855,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	17 253,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan przed zmianą	258 574,00	190 280,00	157 280,00	700,00	156 580,00
			zwiększenie (+)	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
			zmniejszenie (-)	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	278 574,00	210 280,00	177 280,00	700,00	176 580,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan przed zmianą	243 494,00	175 200,00	142 200,00		142 200,00
			zwiększenie (+)	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
			zmniejszenie (-)	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	263 494,00	195 200,00	162 200,00		162 200,00
	4260	Zakup energii	Plan przed zmianą	57 000,00	57 000,00	57 000,00		57 000,00
			zwiększenie (+)	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
			zmniejszenie (-)	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	77 000,00	77 000,00	77 000,00		77 000,00
801		Oświata i wychowanie	Plan przed zmianą	14 187 000,00	14 006 200,00	13 171 894,00	10 587 632,00	2 584 262,00
			zwiększenie (+)	470 000,00	470 000,00	446 800,00	446 800,00	0,00
			zmniejszenie (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	14 657 000,00	14 476 200,00	13 618 694,00	11 034 432,00	2 584 262,00
			Plan przed zmianą	6 307 254,00	6 307 254,00	6 013 064,00	5 171 500,00	841 564,00

					-6 490	-6 490		
					83 904	83 904		
0	0	1 763			508 809	508 809	406 896	
		0			0	0	0	
		0			-72 122	-72 122	-50 377	
		1 763,00			436 687	436 687,00	356 519,00	
					406 896	406 896	406 896	
					0			
					-50 377	-50 377	-50 377	
					356 519	356 519	356 519	
					71 805	71 805		
					0			
					-8 890	-8 890		
					62 915	62 915		
					30 108	30 108		
					0			
					-12 855	-12 855		
					17 253	17 253		
33 000					68 294	68 294		
					0			
					0			
33 000,00	0,00				68 294	68 294		
33 000					68 294	68 294		
					0			
					0			
33 000,00					68 294	68 294		
					0			
					0			
					0			
					0			
153 121	560 450	120 735			180 800	180 800		
0,00	23 200,00	0,00			0			
0,00	0,00	0,00			0			
153 121,00	583 650,00	120 735,00			180 800	180 800		
0	294 190	0			0			

80101		Szkoly podstawowe	zwiększenie (+)	194 100,00	194 100,00	186 800,00	186 800,00	0,00
			zmniejszenie (-)	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	6 501 354,00	6 501 354,00	6 199 864,00	5 358 300,00	841 564,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan przed zmianą	294 190,00	294 190,00	0,00		
			zwiększenie (+)	7 300,00	7 300,00	0,00		
			zmniejszenie (-)	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	301 490,00	301 490,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan przed zmianą	4 009 920,00	4 009 920,00	4 009 920,00	4 009 920,00	
			zwiększenie (+)	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	
			zmniejszenie (-)	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	4 117 920,00	4 117 920,00	4 117 920,00	4 117 920,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan przed zmianą	684 540,00	684 540,00	684 540,00	684 540,00	
			zwiększenie (+)	78 800,00	78 800,00	78 800,00	78 800,00	
			zmniejszenie (-)	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	763 340,00	763 340,00	763 340,00	763 340,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan przed zmianą	91 130,00	91 130,00	86 960,00	64 300,00	22 660,00
			zwiększenie (+)	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
			zmniejszenie (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	92 730,00	92 730,00	88 560,00	65 900,00	22 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan przed zmianą	49 670,00	49 670,00	49 670,00	49 670,00	
			zwiększenie (+)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
			zmniejszenie (-)	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	50 670,00	50 670,00	50 670,00	50 670,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan przed zmianą	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	
			zwiększenie (+)	600,00	600,00	600,00	600,00	
			zmniejszenie (-)	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	
80104		Przedszkola	Plan przed zmianą	2 287 033,00	2 106 233,00	1 883 562,00	1 449 402,00	434 160,00
			zwiększenie (+)	169 800,00	169 800,00	153 900,00	153 900,00	0,00
			zmniejszenie (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	2 456 833,00	2 276 033,00	2 037 462,00	1 603 302,00	434 160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan przed zmianą	69 550,00	69 550,00	0,00		
			zwiększenie (+)	15 900,00	15 900,00	0,00		
			zmniejszenie (-)	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	85 450,00	85 450,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan przed zmianą	1 127 368,00	1 127 368,00	1 127 368,00	1 127 368,00	
			zwiększenie (+)	113 500,00	113 500,00	113 500,00	113 500,00	
			zmniejszenie (-)	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	1 240 868,00	1 240 868,00	1 240 868,00	1 240 868,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan przed zmianą	193 580,00	193 580,00	193 580,00	193 580,00	
			zwiększenie (+)	39 200,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	
			zmniejszenie (-)	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	232 780,00	232 780,00	232 780,00	232 780,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan przed zmianą	30 990,00	30 990,00	30 990,00	30 990,00	
			zwiększenie (+)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
			zmniejszenie (-)	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	32 190,00	32 190,00	32 190,00	32 190,00	
			Plan przed zmianą	3 952 073,00	3 952 073,00	3 764 533,00	3 218 460,00	546 073,00

0,00	7 300,00	0,00			0		
					0		
0,00	301 490,00	0,00			0	0	
	294 190				0		
	7 300				0		
					0		
	301 490				0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
0	4 170				0		
0,00	0,00				0		
0,00	0,00				0		
0,00	4 170,00				0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
153 121	69 550				180 800	180 800	
0,00	15 900,00				0		
0,00	0,00				0		
153 121,00	85 450,00				180 800	180 800	
	69 550				0		
	15 900				0		
					0		
	85 450				0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
0	187 540				0		

80110		Gimnazja	zwiększenie (+)	103 500,00	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00
			zmniejszenie (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	4 055 573,00	4 055 573,00	3 868 033,00	3 321 960,00	546 073,00
			Plan przed zmianą	2 501 770,00	2 501 770,00	2 501 770,00	2 501 770,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie (+)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
		zmniejszenie (-)	0,00	0,00	0,00			
		plan po zmianach	2 581 770,00	2 581 770,00	2 581 770,00	2 581 770,00		
		Plan przed zmianą	2 501 770,00	2 501 770,00	2 501 770,00	2 501 770,00		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie (+)	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00		
		zmniejszenie (-)	0,00	0,00	0,00			
		plan po zmianach	463 370,00	463 370,00	463 370,00	463 370,00		
		Plan przed zmianą	439 870,00	439 870,00	439 870,00	439 870,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	zwiększenie (+)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
		zmniejszenie (-)	0,00	0,00	0,00			
		plan po zmianach	420 831,00	420 831,00	415 831,00	263 790,00	152 041,00	
		Plan przed zmianą	419 831,00	419 831,00	414 831,00	262 790,00	152 041,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie (+)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
		zmniejszenie (-)	0,00	0,00	0,00			
		plan po zmianach	30 390,00	30 390,00	30 390,00	30 390,00		
		Plan przed zmianą	29 390,00	29 390,00	29 390,00	29 390,00		
852	Pomoc społeczna	zwiększenie (+)	4 504,00	4 504,00	0,00			
		zmniejszenie (-)	0,00	0,00	0,00			
		plan po zmianach	6 179 396,00	6 179 396,00	1 316 237,00	863 613,00	452 624,00	
		Plan przed zmianą	6 174 892,00	6 174 892,00	1 316 237,00	863 613,00	452 624,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zwiększenie (+)	2 439,00	2 439,00	0,00			
		zmniejszenie (-)	0,00	0,00	0,00			
		plan po zmianach	219 694,00	219 694,00	0,00			
		Plan przed zmianą	217 255,00	217 255,00	0,00			
3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie (+)	2 439,00	2 439,00	0,00			
		zmniejszenie (-)	0,00	0,00	0,00			
		plan po zmianach	186 294,00	186 294,00	0,00			
		Plan przed zmianą	183 855,00	183 855,00	0,00			
85216	Zasiłki stałe	zwiększenie (+)	2 065,00	2 065,00	0,00			
		zmniejszenie (-)	0,00	0,00	0,00			
		plan po zmianach	130 955,00	130 955,00	0,00			
		Plan przed zmianą	130 490,00	130 490,00	0,00			
3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie (+)	2 065,00	2 065,00	0,00			
		zmniejszenie (-)	0,00	0,00	0,00			
		plan po zmianach	130 955,00	130 955,00	0,00			
		Plan przed zmianą	128 890,00	128 890,00	0,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie (+)	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie (-)	-43 130,00	-43 130,00	0,00			
		plan po zmianach	115 790,00	115 790,00	0,00			
		Plan przed zmianą	158 920,00	158 920,00	0,00			
85395	Pozostała działalność	zwiększenie (+)	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie (-)	-43 130,00	-43 130,00	0,00			
		plan po zmianach	115 790,00	115 790,00	0,00			
		Plan przed zmianą	158 920,00	158 920,00	0,00			
		składki na ubezpieczenia	Plan przed zmianą	20 603,00	20 603,00	0,00		

0,00	0,00				0			
0,00	0,00				0			
0,00	187 540,00				0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
0	5 000				0			
					0			
					0			
0,00	5 000,00				0			
					0			
					0			
					0			
13 605	4 845 050				0			
	4 504				0			
					0			
13 605,00	4 849 554,00				0			
	217 255				0			
	2 439				0			
					0			
	219 694				0			
	183 855				0			
	2 439				0			
					0			
	186 294				0			
1 600	128 890				0			
	2 065				0			
					0			
	130 955				0			
	128 890				0			
	2 065				0			
					0			
	130 955				0			
		158 920			0			
					0			
		-43 130			0			
0		115 790			0			
		158 920			0			
		0			0			
		-43 130			0			
	0	115 790			0			
		20 603			0			

	4117	społeczne, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	Plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia (+)					
			zmniejszenia (-)	-4 532,00	-4 532,00	0,00		
			plan po zmianach	16 071,00	16 071,00	0,00		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne, Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	Plan przed zmianą	256,00	256,00	0,00		
			zwiększenia (+)	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia (-)	-58,00	-58,00	0,00		
			plan po zmianach	198,00	198,00	0,00		
	4127	Składki na Fundusz Pracy, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	Plan przed zmianą	3 039,00	3 039,00	0,00		
			zwiększenia (+)	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia (-)	-988,00	-988,00	0,00		
			plan po zmianach	2 051,00	2 051,00	0,00		
	4129	Składki na Fundusz Pracy, Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	Plan przed zmianą	42,00	42,00	0,00		
			zwiększenia (+)	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia (-)	-17,00	-17,00	0,00		
			plan po zmianach	25,00	25,00	0,00		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	Plan przed zmianą	36 844,00	36 844,00	0,00		
			zwiększenia (+)	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia (-)	-36 844,00	-36 844,00	0,00		
			plan po zmianach	0,00	0,00	0,00		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe, Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	Plan przed zmianą	479,00	479,00	0,00		
			zwiększenia (+)	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia (-)	-479,00	-479,00	0,00		
			plan po zmianach	0,00	0,00	0,00		
	4447	Odpis na ZFŚS, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	Plan przed zmianą	2 372,00	2 372,00	0,00		
			zwiększenia (+)	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia (-)	-210,00	-210,00	0,00		
			plan po zmianach	2 162,00	2 162,00	0,00		
	4449	Odpis na ZFŚS, Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	Plan przed zmianą	29,00	29,00	0,00		
			zwiększenia (+)	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia (-)	-2,00	-2,00	0,00		
			plan po zmianach	27,00	27,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan przed zmianą	483 288,00	483 288,00	291 480,00	262 440,00	29 040,00
			zwiększenia (+)	30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
			zmniejszenia (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	513 288,00	513 288,00	311 480,00	282 440,00	29 040,00
85401		Świątlice szkolne	Plan przed zmianą	304 460,00	304 460,00	289 590,00	262 440,00	27 150,00
			zwiększenia (+)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
			zmniejszenia (-)	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	324 460,00	324 460,00	309 590,00	282 440,00	27 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	Plan przed zmianą	202 330,00	202 330,00	202 330,00	202 330,00	
			zwiększenia (+)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
			zmniejszenia (-)	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	222 330,00	222 330,00	222 330,00	222 330,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	Plan przed zmianą	176 938,00	176 938,00	0,00		
			zwiększenia (+)	10 000,00	10 000,00	0,00		
			zmniejszenia (-)	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	186 938,00	186 938,00	0,00		

					0			
		-4 532			0			
	0	16 071			0			
		256			0			
					0			
		-58			0			
	0	198			0			
		3 039			0			
					0			
		-988			0			
		2 051			0			
		42			0			
					0			
		-17			0			
		25			0			
		36 844			0			
					0			
		-36 844			0			
		0			0			
		479			0			
					0			
		-479			0			
		0			0			
		2 372			0			
					0			
		-210			0			
		2 162			0			
		29			0			
					0			
		-2			0			
		27			0			
0	191 808				0			
0,00	10 000,00				0			
0,00	0,00				0			
0,00	201 808,00				0			
	14 870				0			
					0			
					0			
0,00	14 870,00	0			0			
					0			
					0			
		0			0			
	176 938				0			
	10 000				0			
					0			
	186 938				0			

		3240	Stypendia dla uczniów	Plan przed zmianą	123 415,00	123 415,00	0,00		
				zwiększenie (+)	10 000,00	10 000,00	0,00		
				zmniejszenie (-)	0,00	0,00	0,00		
				plan po zmianach	133 415,00	133 415,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan przed zmianą	15 616 661,00	7 230 447,00	1 786 520,00	634 557,00	1 151 963,00
				zwiększenie (+)	129 603,00	120 000,00	120 000,00	20 000,00	100 000,00
				zmniejszenie (-)	-5 869 246,00	-4 769 246,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianach	9 877 018,00	2 581 201,00	1 906 520,00	654 557,00	1 251 963,00
	90002		Gospodarka odpadami	Plan przed zmianą	5 309 912,00	5 309 912,00	0,00		
				zwiększenie (+)	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie (-)	-4 769 246,00	-4 769 246,00	0,00		
				plan po zmianach	540 666,00	540 666,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników, płatności w zakresie środków europejskich	Plan przed zmianą	283 340,00	283 340,00	0,00		
				zwiększenie (+)	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie (-)	-104 734,00	-104 734,00	0,00		
				plan po zmianach	178 606,00	178 606,00	0,00		
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników, płatności w zakresie środków europejskich	Plan przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00		
				zwiększenie (+)	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie (-)	-18 481,00	-18 481,00	0,00		
				plan po zmianach	31 519,00	31 519,00	0,00		
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne, płatności w zakresie środków europejskich	Plan przed zmianą	44 202,00	44 202,00	0,00		
				zwiększenie (+)	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie (-)	-12 267,00	-12 267,00	0,00		
				plan po zmianach	31 935,00	31 935,00	0,00		
		4116	składki na ubezpieczenia społeczne, płatności w zakresie środków europejskich	Plan przed zmianą	7 800,00	7 800,00	0,00		
				zwiększenie (+)	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie (-)	-2 164,00	-2 164,00	0,00		
				plan po zmianach	5 636,00	5 636,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy, płatności w zakresie środków europejskich	Plan przed zmianą	6 333,00	6 333,00	0,00		
				zwiększenie (+)	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie (-)	-1 958,00	-1 958,00	0,00		
				plan po zmianach	4 375,00	4 375,00	0,00		
		4126	Składki na Fundusz Pracy, płatności w zakresie środków europejskich	Plan przed zmianą	1 118,00	1 118,00	0,00		
				zwiększenie (+)	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie (-)	-346,00	-346,00	0,00		
				plan po zmianach	772,00	772,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia, płatności w zakresie środków europejskich	Plan przed zmianą	114 379,00	114 379,00	0,00		
				zwiększenie (+)	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie (-)	-42 500,00	-42 500,00	0,00		
				plan po zmianach	71 879,00	71 879,00	0,00		
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia, płatności w zakresie środków europejskich	Plan przed zmianą	20 184,00	20 184,00	0,00		
				zwiększenie (+)	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie (-)	-7 500,00	-7 500,00	0,00		
				plan po zmianach	12 684,00	12 684,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	Plan przed zmianą	4 003 881,00	4 003 881,00	0,00		

	123 415				0			
	10 000				0			
					0			
	133 415				0			
22 777	0	5 421 150			8 386 214	8 386 214		
0,00	0,00	0,00	0,00		9 603	9 603,00		
0,00	0,00	-4 769 246,00	0,00		-1 100 000	-1 100 000,00		
22 777,00	0,00	651 904,00	0,00	0,00	7 295 817	7 295 817,00		
		5 309 912			0			
		0			0			
		-4 769 246			0			
		540 666			0			
		283 340			0			
					0			
		-104 734			0			
		178 606			0			
		50 000			0			
					0			
		-18 481			0			
		31 519			0			
		44 202			0			
					0			
		-12 267			0			
		31 935			0			
		7 800			0			
					0			
		-2 164			0			
		5 636			0			
		6 333			0			
					0			
		-1 958			0			
		4 375			0			
		1 118			0			
					0			
		-346			0			
		772			0			
		114 379			0			
					0			
		-42 500			0			
		71 879			0			
		20 184			0			
					0			
		-7 500			0			
		12 684			0			
		4 003 881			0			

	4307	zakup usług pozostałych, płatności w zakresie środków europejskich	Zwiększenie (+)	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie (-)	-3 892 402,00	-3 892 402,00	0,00		
			plan po zmianach	111 479,00	111 479,00	0,00		
	4306	Zakup usług pozostałych, płatności w zakresie środków europejskich	Plan przed zmianą	706 567,00	706 567,00	0,00		
			Zwiększenie (+)	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie (-)	-686 894,00	-686 894,00	0,00		
			plan po zmianach	19 673,00	19 673,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	Plan przed zmianą	2 562 535,00	992 535,00	858 520,00	634 557,00	223 963,00
			Zwiększenie (+)	129 603,00	120 000,00	120 000,00	20 000,00	100 000,00
			Zmniejszenie (-)	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 592 138,00	1 112 535,00	978 520,00	654 557,00	323 963,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan przed zmianą	88 505,00	88 505,00	88 505,00	88 505,00	
			Zwiększenie (+)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
			Zmniejszenie (-)	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	108 505,00	108 505,00	108 505,00	108 505,00	
	4270	Zakup usług remontowych	Plan przed zmianą	44 400,00	44 400,00	44 400,00		44 400,00
			Zwiększenie (+)	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00
			Zmniejszenie (-)	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	114 400,00	114 400,00	114 400,00		114 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan przed zmianą	95 763,00	95 763,00	95 763,00		95 763,00
			Zwiększenie (+)	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00
			Zmniejszenie (-)	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	125 763,00	125 763,00	125 763,00		125 763,00
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą	318 000,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie (+)	9 603,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie (-)	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	327 603,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą	1 192 000,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie (+)	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie (-)	-1 100 000,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	92 000,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	Plan przed zmianą	436 081,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie (+)	12 855,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie (-)	-37 167,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	411 769,00	0,00	0,00		
92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan przed zmianą	348 111,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie (+)	12 855,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie (-)	-37 167,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	323 799,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie (+)	12 855,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie (-)	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	12 855,00	0,00	0,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	Plan przed zmianą	295 895,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie (+)	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie (-)	-31 594,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	264 301,00	0,00	0,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, Współfinansowanie	Plan przed zmianą	52 216,00	0,00	0,00		

	6059	programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z Funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	zwiększenie (+)	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie (-)	-5 573,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	46 643,00	0,00	0,00		
Zmiany ogółem :			Plan przed zmianą	58 356 026,07	29 287 779,07	17 748 167,07	12 355 656,93	5 392 510,14
			zwiększenie (+)	806 475,00	784 017,00	746 313,00	486 800,00	259 513,00
			zmniejszenie (-)	-13 067 030,00	-4 812 376,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	46 119 783,07	25 259 420,07	18 494 480,07	12 842 456,93	5 652 023,14

					0			
					-5 573	-5 573		
					46 643	46 643		
222 503,00	5 597 308,00	5 719 801,00	0,00	0,00	29 068 247	29 068 247,00	14 123 622,00	0,00
0,00	37 704,00	0,00	0,00	0,00	22 458	22 458,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-4 812 376,00	0,00	0,00	-8 254 654	-8 254 654,00	-5 152 130,00	0,00
222 503,00	5 635 012,00	907 425,00	0,00	0,00	20 860 363	20 860 363,00	9 003 078,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Gorzkowicz

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XIX/219/2012
Rady Miejskiej w Szczucinie
z dnia 8 listopada 2012 rok

Zwiększenie przychodów

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. Pkt 6 ustawy	101 723,00 zł
Razem:		101 723,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Gorzkowicz

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr XIX/219/2012
Rady Miejskiej w Szczucinie
z dnia 8 listopada 2012 rok

Zmniejszenie przychodów

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku prajowym	720 348,00 zł
Razem:		720 348,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Gorzkowicz

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr XIX/219/2012
Rady Miejskiej w Szczucinie
z dnia 8 listopada 2012 rok

Wydatki majątkowe na 2012 rok

L.P.	Dz	Rozdz.	Nazwa zadania	kwota:
1	2	3	4	5
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 476 000 zł
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	1 476 000 zł
1			<i>Odbudowa rurociągów kanalizacyjnych uszkodzonych w powodzi maj - czerwiec 2010-rurociąg kanalizacyjny grawitacyjny, betonowy fi 600"</i>	1 476 000 zł
			Finansowanie :	1 476 000 zł
			NFOŚi GW	1 476 000 zł
				0 zł
	600		Transport i łączność	11 160 733 zł
		60016	Drogi publiczne gminne	1 254 741 zł
2			<i>Remont chodnika przy drodze gminnej (działka nr 926 położona w Szczucinie)</i>	72 768 zł
			Finansowanie	72 768 zł
			środki UE PROW oś IV Leader (refundacja)	47 354 zł
			Budżet Gminy	25 414 zł
3			<i>Remont chodnika w m. Szczucin ul. Zajezerze oraz 3 Maja</i>	98 697 zł
			Finansowanie:	98 697 zł
			środki UE PROW oś IV Leader (refundacja)	44 052 zł
			Budżet Gminy	54 645 zł
4			<i>Zabezpieczenie odpadów azbestowych na drogach na terenie Gminy Szczucin etap IV</i>	1 083 276 zł
			Finansowanie:	1 083 276 zł
			Pożyczka WFOŚiGW	880 276 zł
			Budżet gminy	3 000 zł
			Kredyt	200 000 zł
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 905 992 zł
5			<i>Likwidacja skutków powodzi w Gminie Szczucin - odbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej</i>	9 905 992 zł
			Finansowanie	9 905 992 zł
			Środki UE MRPO (ref.kredyt 840 755 zł)	8 420 093 zł
			Budżet państwa (ref. Kredyt 148 368 zł)	1 485 899 zł
	700		Gospodarka mieszkaniowa	678 719 zł
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 032 zł

6	<i>Zagospodarowanie terenu wokół budynku Domu Ludowego w Woli Szczucińskiej, pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej</i>	29 995 zł
	Finansowanie:	29 995 zł
	środkami UE PROW oś IV Leader (refundacja)	17 070 zł
	Budżet Gminy	12 925 zł
7	<i>Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Maniowie, pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej</i>	29 834 zł
	Finansowanie:	29 834 zł
	środkami UE PROW oś IV Leader (refundacja)	16 979 zł
	Budżet Gminy	12 855 zł
8	<i>Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Delastowicach, pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej</i>	29 996 zł
	Finansowanie:	29 996 zł
	środkami UE PROW oś IV Leader (refundacja)	17 071 zł
	Budżet Gminy	12 925 zł
9	<i>Budowa budynku toalet publicznych z wewnętrznymi instalacjami na działkach nr 996/4 w miejscowości Szczucin, przy ul. Radomyślskiej</i>	129 139 zł
	Finansowanie:	129 139 zł
	środkami UE PROW oś IV Leader (refundacja)	83 940 zł
	Budżet Gminy	45 199 zł
10	Wykonanie ogrodzenie wokół budynku WODR	13 350 zł
	Budżet Gminy	13 350 zł
11	Zakup wyposażenia do WDL Lubasz	9 718 zł
	Finansowanie:	
	Budżet Gminy Szczucin	9 718 zł
70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	436 687 zł
12	<i>Likwidacja skutków powodzi w Gminie Szczucin - infrastruktura społeczna, kulturalna i sportowa</i>	436 687 zł
	Finansowanie	436 687 zł
	Kredyt:	
	Budżet Gminy	17 253 zł
	Środki UE MRPO	356 519 zł
Budżet państwa	62 915 zł	
	<i>z tego</i>	
a)	<i>Remont budynku Domu Ludowego w m. Słupiec</i>	251 797 zł
	Środki UE MRPO	214 027 zł
	Budżet Państwa	37 770 zł
b)	<i>Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Słupcu</i>	60 007 zł
	Środki UE MRPO	51 006 zł
	Budżet Państwa	9 001 zł
c)	<i>Remont przedszkola w Szczucinie</i>	52 767 zł

		Środki UE MRPO	44 852 zł
		Budżet Państwa	7 915 zł
		d) Remont budynku komunalnego w Szczucinie przy ul. Kościuszki	52 768 zł
		Środki UE MRPO	44 852 zł
		Budżet Państwa	7 916 zł
		e) Promocja	2 095 zł
	750	Administracja publiczna	202 000 zł
		75023 Urzędy gmin	200 000 zł
	13	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczucinie oraz zakupy inwestycyjne	110 000 zł
	14	Zakupy inwestycyjne	90 000 zł
	15	75020 Starostwo powiatowe	2 000 zł
		Dotacja na zakup serwera	2 000 zł
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 294 zł
		75412 Ochotnicze straże pożarne	68 294 zł
		Modernizacja Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezówce	68 294 zł
	16	Finansowanie:	
		Budżet Gminy Szczucin	44 600 zł
		Budżet Wojewody	23 694 zł
	801	Oświata i wychowanie	180 800
		80101 Przedszkola	180 800
	17	Wymiana stolarki oraz remont instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Szczucinie	180 800
		Finansowanie:	
		Budżet Gminy Szczucin	180 800
	851	Ochrona zdrowia	12 000
		85111 Szpitale ogólne	12 000
	18	Dotacja na zakup łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacami przeciwodleżynowymi	
		Finansowanie :	
		Budżet Gminy Szczucin	12 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 295 817 zł
		90095 Pozostała działalność	479 603 zł
	19	Strefa aktywności gospodarczej-wykup terenu	209 603 zł
		Budżet Gminy	209 603 zł
	20	Zakup budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowicy - budżet gminy	56 000 zł
	21	Adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul. Kościuszki na garaż dla jednostki ratownictwa Medycznego	9 000 zł

22	Zakupy inwestycyjne		62 000 zł
23	Projekty pod przyszłe inwestycje		51 000 zł
	Budżet gminy		51 000 zł
22	Termomodernizacja budynku komunalnego usytuowanego na działce nr ewidencyjny 487/7 w m. Szczucin"		0 zł
	Finansowanie:		0 zł
	Dotacja z NFOŚiGW Warszawa		0 zł
	Budżet Gminy		0 zł
24	Remont i modernizacja placu targowego w m. Szczucin (program Mój Rynek)		60 000 zł
	Finansowanie:		60 000 zł
	Budżet Gminy		60 000 zł
25	Wykonanie monitoringu płyty Rynu w Szczucinie		32 000 zł
	Finansowanie:		
	Budżet gminy		32 000 zł
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 816 214 zł
26	Odbudowa cieków wodnych uszkodzonych podczas powodzi maj - czerwiec 2010r.		6 816 214 zł
	Finansowanie:		6 816 214 zł
	Dotacja z NFOŚiGW Warszawa		6 816 214 zł
926	Kultura fizyczna		411 769 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		47 970 zł
27	Zakup trybun boiskowych w celu wyposażenia boiska sportowego w Słupcu pełniącego funkcje rekreacyjne, turystyczne i społeczne		47 970 zł
	Finansowanie:		47 970 zł
	środki UE PROW oś IV Leader (refundacja)		24 999 zł
	Budżet Gminy		22 971 zł
92601	Obiekty sportowe		40 000 zł
28	Dokumentacja projektowa pod budowę boisk sportowych w m. Borki i Lubasz		40 000 zł
	92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	323 799 zł
29	Likwidacja skutków powodzi w Gminie Szczucin - infrastruktura społeczna, kulturalna i sportowa		323 799 zł
	Budżet Gminy		12 855 zł
	z tego:		
a)	Remont boiska w m. Słupiec		118 612 zł
	Środki UE MRPO		100 820 zł
	Budżet państwa		17 792 zł
b)	Remont boiska w m. Brzezówka		88 150 zł

	Środki UE MRPO	74 927 zł
	Budżet państwa	13 223 zł
c)	Remont boiska w m. Szczucin	104 182 zł
	Środki UE MRPO	88 555 zł
	Budżet państwa	15 627 zł
Razem wydatki majątkowe:		21 486 132 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Gorzkowicz

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr XIX/219/2012
Rady Miejskiej w Szczucinie
z dnia 8 listopada 2012 rok

Przychody i rozchody budżetu Gminy Szczucin na 2012 rok

	w zł
1. Dochody ogółem:	50 338 238,07 zł
a) Dochody bieżące:	31 801 109,07 zł
b) Dochody majątkowe :	18 537 129,00 zł
2. Wydatki ogółem:	52 432 884,07 zł
a) Wydatki bieżące:	30 946 752,07 zł
b) Wydatki majątkowe:	21 486 132,00 zł
3. Nadwyżka / Deficyt (1-2)	-2 094 646,00 zł
4. Finansowanie (5-6)	2 094 646,00 zł
5. Przychody budżetu:	4 235 892,00 zł
z tego:	
a) Kredyty:	1 261 952,00 zł
b) Pożyczki:	880 276,00 zł
c) Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 093 664,00 zł
6. Rozchody budżetu:	2 141 246,00 zł
z tego:	
a) spłata zaciągniętych pożyczek:	1 763 546,00 zł
b) spłata zaciągniętych kredytów:	377 700,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Gorzkowicz