UCHWAŁA NR II/3/2018
RADY MIEJSKIEJ W UNIEJOWIE

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Uniejów na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art. 237, art. 238, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 1000, poz. 62 i poz. 1366) Rada Miejska w Uniejowie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVIII/476/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21.12.2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Uniejów na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 47 557 256,55 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 39 277 902,87zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 8 279 353,68 zł

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 68 808 711,63 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 39 252 842,95 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 29 555 868,68 zł

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2 oraz 4.";

2) załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVIII/476/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Uniejów na rok 2018 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

3) załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/476/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Uniejów na rok 2018 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

4) załącznik nr 4 do Uchwały Nr LVIII/476/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Uniejów na rok 2018 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 6 do Uchwały Nr LVIII/476/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Uniejów na rok 2018 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 10 do Uchwały Nr LVIII/476/2017 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Uniejów na rok 2018 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Uniejów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Przewodniczący Rady

Mirosław Madajski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/3/2018
Rady Miejskiej w Uniejowie
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/476/2017
Rady Miejskiej w Uniejowie
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Rodzaj zadania: **Własne** 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				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 890 220,43	0,00	120 000,00	4 010 220,43
			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
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 798 170,97	0,00	120 000,00	2 918 170,97
			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
		0830	Wpływy z usług	2 291 335,00	0,00	90 000,00	2 381 335,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	497 838,00	0,00	30 000,00	527 838,00
630			Turystyka	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
			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
	63095		Pozostała działalność	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	822 000,00	0,00	72 000,00	894 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	822 000,00	0,00	72 000,00	894 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	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	780 000,00	0,00	50 000,00	830 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	22 000,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	5 476 824,30	-2 900 000,00	1 100,00	2 577 924,30
			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	4 916 876,30	-2 900 000,00	0,00	2 016 876,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 466 876,30	-2 900 000,00	0,00	2 566 876,30
			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	4 916 876,30	-2 900 000,00	0,00	2 016 876,30
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 916 876,30	-2 900 000,00	0,00	2 016 876,30
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 014 869,50	-100 000,00	541 500,00	11 456 369,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 244 673,00	0,00	308 000,00	3 552 673,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 205 000,00	0,00	308 000,00	3 513 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 819 200,00	-100 000,00	205 500,00	2 924 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	297 000,00	-50 000,00	0,00	247 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	400 000,00	-50 000,00	0,00	350 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	179 000,00	0,00	200 000,00	379 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 500,00	10 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00	0,00	28 000,00	328 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	0,00	6 000,00	41 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	744 370,00	0,00	83 900,00	828 270,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	22 240,00	0,00	11 400,00	33 640,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00
	80104		Przedszkola	423 300,00	0,00	67 000,00	490 300,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	0,00	6 000,00	156 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	61 000,00	96 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	224 000,00	0,00	5 500,00	229 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	224 000,00	0,00	5 500,00	229 500,00
852			Pomoc społeczna	670 357,00	0,00	12 444,00	682 801,00

			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 075,00	0,00	12 444,00	109 519,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 575,00	0,00	12 444,00	109 019,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	676 100,00	0,00	104 600,00	780 700,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	641 100,00	0,00	84 600,00	725 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	640 000,00	0,00	82 000,00	722 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	2 100,00	3 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	500,00	600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	20 000,00	35 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	20 000,00	35 000,00
bieżące			**razem:**	**33 262 521,79**	**-3 250 000,00**	**935 544,00**	**30 948 065,79**
			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	5 011 625,36	-2 900 000,00	0,00	2 111 625,36
majątkowe							
630			Turystyka	6 634 328,37	-3 333 611,00	0,00	3 300 717,37
			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	6 634 328,37	-3 333 611,00	0,00	3 300 717,37
	63095		Pozostała działalność	6 634 328,37	-3 333 611,00	0,00	3 300 717,37
			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	6 634 328,37	-3 333 611,00	0,00	3 300 717,37

		6257	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	6 634 328,37	-3 333 611,00	0,00	3 300 717,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 280 055,00	-968 000,00	0,00	312 055,00
			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	730 055,00	-643 000,00	0,00	87 055,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 280 055,00	-968 000,00	0,00	312 055,00
			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	730 055,00	-643 000,00	0,00	87 055,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	-275 000,00	0,00	225 000,00
		6257	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	730 055,00	-643 000,00	0,00	87 055,00
801			Oświata i wychowanie	1 203 252,03	-1 203 252,03	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 203 252,03	-1 203 252,03	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 203 252,03	-1 203 252,03	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 203 252,03	-1 203 252,03	0,00	0,00
		6257	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	1 203 252,03	-1 203 252,03	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 044 842,79	-1 776 245,84	0,00	3 268 596,95
			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	5 022 342,79	-1 776 245,84	0,00	3 246 096,95
	90095		Pozostała działalność	5 044 842,79	-1 776 245,84	0,00	3 268 596,95
			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	5 022 342,79	-1 776 245,84	0,00	3 246 096,95
		6257	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	5 022 342,79	-1 776 245,84	0,00	3 246 096,95

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	937 909,36	-284 578,00	0,00	653 331,36
			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	937 909,36	-284 578,00	0,00	653 331,36
	92195		Pozostała działalność	937 909,36	-284 578,00	0,00	653 331,36
			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	937 909,36	-284 578,00	0,00	653 331,36
		6257	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	937 909,36	-284 578,00	0,00	653 331,36
majątkowe			**razem:**	**15 845 040,55**	**-7 565 686,87**	**0,00**	**8 279 353,68**
			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	14 874 000,55	-7 240 686,87	0,00	7 633 313,68
Rodzaj zadania:			**Zlecone**				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
bieżące			**razem:**	**8 329 837,08**	**0,00**	**0,00**	**8 329 837,08**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				**57 437 399,42**	**-10 815 686,87**	**935 544,00**	**47 557 256,55**
			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	**19 885 625,91**	**-10 140 686,87**	**0,00**	**9 744 939,04**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady

Mirosław Madajski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/3/2018
Rady Miejskiej w Uniejowie
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/476/2017
Rady Miejskiej w Uniejowie
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
							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,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:			przed zmianą	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
						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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	4465120,43	3890220,43	3886640,43	475793	3410847,43	0	3580	0	0	0	574900	574900	0	0	0
			zmniejszenie	-468803,94	-468803,94	-468589	-762,95	-467826,05	0	-214,94	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	588803,94	588803,94	588803,94	0	588803,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4585120,43	4010220,43	4006855,37	475030,05	3531825,32	0	3365,06	0	0	0	574900	574900	0	0	0
	40001	Dostarczanie ciepła	przed zmianą	1183859	1183859	1183359	48679	1134680	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-316893,39	-316893,39	-316796,05	0	-316796,05	0	-97,34	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	474944,69	474944,69	474944,69	0	474944,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1341910,3	1341910,3	1341507,64	48679	1292828,64	0	402,66	0	0	0	0	0	0	0	0
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	3281261,43	2706361,43	2703281,43	427114	2276167,43	0	3080	0	0	0	574900	574900	0	0	0
			zmniejszenie	-151910,55	-151910,55	-151792,95	-762,95	-151030	0	-117,6	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	113859,25	113859,25	113859,25	0	113859,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3243210,13	2668310,13	2665347,73	426351,05	2238996,68	0	2962,4	0	0	0	574900	574900	0	0	0
630		Turystyka	przed zmianą	13497407,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13497407,06	13497407,06	10886100,03	0	0
			zmniejszenie	-6296110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6296110	-6296110	-5118854,75	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7201297,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7201297,06	7201297,06	5767245,28	0	0
	63095	Pozostała działalność	przed zmianą	13497407,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13497407,06	13497407,06	10886100,03	0	0
			zmniejszenie	-6296110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6296110	-6296110	-5118854,75	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7201297,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7201297,06	7201297,06	5767245,28	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4003436,63	308312	308312	4962	303350	0	0	0	0	0	3695124,63	3695124,63	841121,26	0	0
			zmniejszenie	-1509500	-9500	-9500	0	-9500	0	0	0	0	0	-1500000	-1500000	-500000	0	0
			zwiększenie	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2503436,63	308312	308312	4962	303350	0	0	0	0	0	2195124,63	2195124,63	341121,26	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4003436,63	308312	308312	4962	303350	0	0	0	0	0	3695124,63	3695124,63	841121,26	0	0
			zmniejszenie	-1509500	-9500	-9500	0	-9500	0	0	0	0	0	-1500000	-1500000	-500000	0	0
			zwiększenie	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2503436,63	308312	308312	4962	303350	0	0	0	0	0	2195124,63	2195124,63	341121,26	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11885917,58	11784141,58	5728534,23	4151923,32	1576610,91	0	230500	5825107,35	0	0	101776	101776	0	0	0
			zmniejszenie	-2373118	-2373118	-111412	-63485	-47927	0	-1706	-2260000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	199676,46	199676,46	199676,46	183212	16464,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9712476,04	9610700,04	5816798,69	4271650,32	1545148,37	0	228794	3565107,35	0	0	101776	101776	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	78091,81	78091,81	75591,81	63593	11998,81	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4412	-4412	-3212	-1485	-1727	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4412	4412	4412	3212	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	78091,81	78091,81	76791,81	65320	11471,81	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4626001,96	4541001,96	4516001,96	3686578,45	829423,51	0	25000	0	0	0	85000	85000	0	0	0
			zmniejszenie	-85700	-85700	-85700	-40000	-45700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	182264,46	182264,46	182264,46	180000	2264,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4722566,42	4637566,42	4612566,42	3826578,45	785987,97	0	25000	0	0	0	85000	85000	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	6550386,94	6550386,94	725279,59	125796	599483,59	0	0	5825107,35	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2280000	-2280000	-20000	-20000	0	0	0	-2260000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4280386,94	4280386,94	715279,59	105796	609483,59	0	0	3565107,35	0	0	0	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	287024,07	287024,07	285024,07	270819,07	14205	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3006	-3006	-2500	-2000	-500	0	-506	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	287018,07	287018,07	285524,07	268819,07	16705	0	1494	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		i ochrony prawa oraz sądownictwa	zwiększenie	42,94	42,94	42,94	42,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	42,94	42,94	42,94	42,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	42,94	42,94	42,94	42,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	42,94	42,94	42,94	42,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	532872,22	447672,22	376669	18000	358669	6003,22	65000	0	0	0	85200	85200	0	0	0
			zmniejszenie	-10	-10	-10	0	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10010	10010	10010	0	10010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	542872,22	457672,22	386669	18000	368669	6003,22	65000	0	0	0	85200	85200	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	507872,22	437672,22	366669	18000	348669	6003,22	65000	0	0	0	70200	70200	0	0	0
			zmniejszenie	-10	-10	-10	0	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10010	10010	10010	0	10010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	517872,22	447672,22	376669	18000	358669	6003,22	65000	0	0	0	70200	70200	0	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1294875,52	1294692,99	1294692,99	0	1294692,99	0	0	0	0	0	182,53	182,53	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1294975,52	1294792,99	1294792,99	0	1294792,99	0	0	0	0	0	182,53	182,53	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	1094875,52	1094692,99	1094692,99	0	1094692,99	0	0	0	0	0	182,53	182,53	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1094975,52	1094792,99	1094792,99	0	1094792,99	0	0	0	0	0	182,53	182,53	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10571863,83	9984798,18	9180666,32	7193274	1987392,32	482667,86	321464	0	0	0	587065,65	587065,65	243902	0	0
			zmniejszenie	-28559	-28559	-27890	-18660	-9230	0	-669	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	39429	39429	38974	22478	16496	0	455	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10582733,83	9995668,18	9191750,32	7197092	1994658,32	482667,86	321250	0	0	0	587065,65	587065,65	243902	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5024659,78	4737594,13	4390896	3812589	578307	166454,13	180244	0	0	0	287065,65	287065,65	0	0	0
			zmniejszenie	-14256	-14256	-13587	-5468	-8119	0	-669	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17570	17570	17170	16155	1015	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5027973,78	4740908,13	4394479	3823276	571203	166454,13	179975	0	0	0	287065,65	287065,65	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	216838,13	216838,13	136790	127030	9760	73234,13	6814	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	915	915	860	860	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	217753,13	217753,13	137650	127890	9760	73234,13	6869	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1975486,6	1675486,6	1384156	1148735	235421	242979,6	48351	0	0	0	300000	300000	243902	0	0
			zmniejszenie	-6331	-6331	-6331	-6021	-310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9181	9181	9181	600	8581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1978336,6	1678336,6	1387006	1143314	243692	242979,6	48351	0	0	0	300000	300000	243902	0	0
	80110	Gimnazja	przed zmianą	1770820	1770820	1696610	1446598	250012	0	74210	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4359	-4359	-4359	-3579	-780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3550	3550	3550	2150	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1770011	1770011	1695801	1445169	250632	0	74210	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	547194,32	547194,32	547194,32	9050	538144,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	547194,32	547194,32	547194,32	9050	538144,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	525291	525291	525291	342204	183087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5600	5600	5600	100	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	529891	529891	529891	341304	188587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	344946	344946	333576	287244	46332	0	11370	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1613	-1613	-1613	-1592	-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1613	1613	1613	1613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	344946	344946	333576	287265	46311	0	11370	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	265000	265000	265000	34500	230500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10600	-10600	-10600	0	-10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10600	10600	10600	0	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	265000	265000	265000	34500	230500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	257000	257000	257000	34500	222500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10600	-10600	-10600	0	-10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10600	10600	10600	0	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	257000	257000	257000	34500	222500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1764596	1707596	873448,8	589876,01	283572,79	0	834147,2	0	0	0	57000	57000	0	0	0
			zmniejszenie	-190976,57	-160976,57	-134623,57	-103954,49	-30669,08	0	-26353	0	0	0	-30000	-30000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1573619,43	1546619,43	738825,23	485921,52	252903,71	0	807794,2	0	0	0	27000	27000	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	414520	387520	178000	0	178000	0	209520	0	0	0	27000	27000	0	0	0
			zmniejszenie	-10797,78	-10797,78	-10797,78	0	-10797,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	403722,22	376722,22	167202,22	0	167202,22	0	209520	0	0	0	27000	27000	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	636404	606404	606236,8	518664,72	87572,08	0	167,2	0	0	0	30000	30000	0	0	0
			zmniejszenie	-126118,38	-96118,38	-96118,38	-79867,02	-16251,36	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	510285,62	510285,62	510118,42	438797,7	71320,72	0	167,2	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	76678	76678	76678	71211,29	5466,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-27707,41	-27707,41	-27707,41	-24087,47	-3619,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	48970,59	48970,59	48970,59	47123,82	1846,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	433378	433378	0	0	0	0	433378	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-26353	-26353	0	0	0	0	-26353	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	407025	407025	0	0	0	0	407025	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	319845	319845	63737	63737	0	0	256108	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	630	630	610	610	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	320475	320475	64347	64347	0	0	256128	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	66811	66811	63737	63737	0	0	3074	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	630	630	610	610	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	67441	67441	64347	64347	0	0	3094	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	225573	225573	153573	94749,63	58823,37	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-28677,07	-28677,07	-28677,07	-27563,11	-1113,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14419,37	14419,37	14419,37	0	14419,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	211315,3	211315,3	139315,3	67186,52	72128,78	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	30400	30400	30400	30400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-7854,13	-7854,13	-7854,13	-7854,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22545,87	22545,87	22545,87	22545,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		z ubezpieczenia społecznego																	
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	70373	70373	70373	64349,63	6023,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-20822,94	-20822,94	-20822,94	-19708,98	-1113,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	49550,06	49550,06	49550,06	44640,65	4909,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	52800	52800	52800	0	52800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14419,37	14419,37	14419,37	0	14419,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	67219,37	67219,37	67219,37	0	67219,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13453089,83	1054762,73	1054762,73	35054	1019708,73	0	0	0	0	0	12398327,1	12398327,1	8554141,89	0	0	0
			zmniejszenie	-239500	-39500	-39500	-5000	-34500	0	0	0	0	0	-200000	-200000	-200000	0	0	0
			zwiększenie	392500	134500	134500	0	134500	0	0	0	0	0	258000	258000	0	0	0	0
			po zmianach	13606089,83	1149762,73	1149762,73	30054	1119708,73	0	0	0	0	0	12456327,1	12456327,1	8354141,89	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	711662,52	711662,52	711662,52	30000	681662,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	127000	127000	127000	0	127000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	838662,52	838662,52	838662,52	30000	808662,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2171342,16	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	2166342,16	2166342,16	146121,92	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	63000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	58000	58000	0	0	0	0
			po zmianach	2234342,16	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	2224342,16	2224342,16	146121,92	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	10548403,15	316418,21	316418,21	5054	311364,21	0	0	0	0	0	10231984,94	10231984,94	8408019,97	0	0	0
			zmniejszenie	-239500	-39500	-39500	-5000	-34500	0	0	0	0	0	-200000	-200000	-200000	0	0	0
			zwiększenie	202500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0	0
			po zmianach	10511403,15	279418,21	279418,21	54	279364,21	0	0	0	0	0	10231984,94	10231984,94	8208019,97	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3056118,46	658300	15000	11000	4000	643300	0	0	0	0	2397818,46	2397818,46	1767875,08	0	0	0
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3056118,46	658300	15000	15000	0	643300	0	0	0	0	2397818,46	2397818,46	1767875,08	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	2364018,46	15000	15000	11000	4000	0	0	0	0	0	2349018,46	2349018,46	1767875,08	0	0	0
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2364018,46	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	2349018,46	2349018,46	1767875,08	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	70339017,42	33015038,74	23532412,05	12675868,96	10856543,09	1313971,08	1710799,2	5919856,41	0	538000	37323978,68	37323978,68	22578935,49	0	0	0
			zmniejszenie	-11149854,58	-3123744,58	-834801,64	-219425,55	-615376,09	0	-28942,94	-2260000	0	0	-8026110	-8026110	-5818854,75	0	0	0
			zwiększenie	1269711,71	1011711,71	1011236,71	210342,94	800893,77	0	475	0	0	0	258000	258000	0	0	0	0
			po zmianach	60458874,55	30903005,87	23708847,12	12666786,35	11042060,77	1313971,08	1682331,26	3659856,41	0	538000	29555868,68	29555868,68	16760080,74	0	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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 sprawa handlowego

							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.										
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	przed zmianą	84387	84387	84387	77738	7149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	84387	84387	84387	77738	6649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	84387	84387	84387	77238	7149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	84387	84387	84387	77738	6649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	71103	71103	71103	0	71103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-0,37	-0,37	-0,37	0	-0,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0,37	0,37	0,37	0	0,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	71103	71103	71103	0	71103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	71103	71103	71103	0	71103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-0,37	-0,37	-0,37	0	-0,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0,37	0,37	0,37	0	0,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	71103	71103	71103	0	71103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	82049	82049	68850	49745,34	19104,66	0	13199	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-736,92	-736,92	-736,92	-565,17	-171,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	736,92	736,92	736,92	413,66	323,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	82049	82049	68850	49593,83	19256,17	0	13199	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	51756	51756	51756	49745,34	2010,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-736,92	-736,92	-736,92	-565,17	-171,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	736,92	736,92	736,92	413,66	323,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	51756	51756	51756	49593,83	2162,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	7422013	7422013	296077,32	250123,95	45953,37	0	7125935,68	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2972	-2972	-2972	-2972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2972	2972	2972	0	2972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7422013	7422013	296077,32	247151,95	48925,37	0	7125935,68	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2790541	2790541	199917,32	195426	4491,32	0	2590623,68	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2972	-2972	-2972	-2972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2972	2972	2972	0	2972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2790541	2790541	199917,32	192454	7463,32	0	2590623,68	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	**8329837,08**	**8329837,08**	**1152382,4**	**399649,66**	**752332,74**	**0**	**7177654,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			zmniejszenie	**-4209,29**	**-4209,29**	**-4209,29**	**-3537,17**	**-672,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			zwiększenie	**4209,29**	**4209,29**	**4209,29**	**913,66**	**3295,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			po zmianach	**8329837,08**	**8329837,08**	**1152382,4**	**397226,15**	**754956,25**	**0**	**7177654,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Przewodniczący Rady

Mirosław Madajski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/3/2018
Rady Miejskiej w Uniejowie
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/476/2017
Rady Miejskiej w Uniejowie
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			**Turystyka**	**13 497 407,06**	**- 6 296 110,00**	**7 201 297,06**
	63095		Pozostała działalność	13 497 407,06	- 6 296 110,00	7 201 297,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 611 307,03	- 1 177 255,25	1 434 051,78
			Rozwój uzdrowiska Uniejów poprzez rozbudowę oraz dostosowanie do nowych funkcji istniejącej infrastruktury turystycznej	1 075 203,25	- 917 843,25	157 360,00
			Termy Uniejów markowy produkt turystyki uzdrowiskowej - rozbudowa kompleksu basenowego	869 512,00	- 259 412,00	610 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 877 395,27	- 3 088 611,00	3 788 784,27
			Rozwój uzdrowiska Uniejów poprzez rozbudowę oraz dostosowanie do nowych funkcji istniejącej infrastruktury turystycznej	2 760 000,00	- 2 253 730,00	506 270,00
			Termy Uniejów markowy produkt turystyki uzdrowiskowej - rozbudowa kompleksu basenowego	2 797 561,00	- 834 881,00	1 962 680,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 008 704,76	- 2 030 243,75	1 978 461,01
			Rozwój uzdrowiska Uniejów poprzez rozbudowę oraz dostosowanie do nowych funkcji istniejącej infrastruktury turystycznej	1 914 796,75	- 1 736 916,75	177 880,00
			Termy Uniejów markowy produkt turystyki uzdrowiskowej - rozbudowa kompleksu basenowego	982 927,00	- 293 327,00	689 600,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 695 124,63**	**- 1 500 000,00**	**2 195 124,63**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 695 124,63	- 1 500 000,00	2 195 124,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 110,80	- 500 000,00	205 110,80
			Budowa pasywnego budynku Urzędu Miasta w Uniejowie	638 899,21	- 500 000,00	138 899,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 509 389,75	- 1 000 000,00	1 509 389,75
			Zakup nieruchomości	2 009 389,75	- 1 000 000,00	1 009 389,75
852			**Pomoc społeczna**	**57 000,00**	**- 30 000,00**	**27 000,00**

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Remont budynku przy ulicy Orzechowej 6	30 000,00	- 30 000,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 398 327,10**	**58 000,00**	**12 456 327,10**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 166 342,16	58 000,00	2 224 342,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 220,24	58 000,00	2 078 220,24
			Budowa infrastruktury polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w Gminie Uzdrowiskowej Uniejów	1 782 854,00	58 000,00	1 840 854,00
	90095		Pozostała działalność	10 231 984,94	0,00	10 231 984,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 823 964,97	200 000,00	2 023 964,97
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów	603 863,56	200 000,00	803 863,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 839,87	- 200 000,00	1 840 839,87
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów	1 263 598,64	- 200 000,00	1 063 598,64
			Razem	37 323 978,68	- 7 768 110,00	29 555 868,68

Przewodniczący Rady

Mirosław Madajski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/3/2018
Rady Miejskiej w Uniejowie
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/476/2017
Rady Miejskiej w Uniejowie
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018

Dochody				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Dział**	**Plan na rok 2018**
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**265 000,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	265 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	265 000,00
Wydatki				
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**265 000,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**8 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**257 000,00**
			Wydatki bieżące	**257 000,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 989,00
			Ogółem wydatki	**265 000,00**

Przewodniczący Rady

Mirosław Madyski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/3/2018
Rady Miejskiej w Uniejowie
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LVIII/476/2017
Rady Miejskiej w Uniejowie
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2018

Dochody				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Dział**	**Plan na rok 2018**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**725 700,00**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**725 700,00**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	722 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
Ogółem dochody				**725 700,00**
Wydatki				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Dział**	**Plan na rok 2018**

900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**838 662,52**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**838 662,52**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	808 662,52
			Ogółem wydatki	**838 662,52**

Przewodniczący Rady

Mirosław Madajski

Uzasadnienie

Uchwałą wprowadza się zmianę w planie dochodów z tytułu dotacji celowych na 2018 rok na podstawie następujących decyzji Wojewody Łódzkiego:

- decyzja z 30 listopada 2018 r. Nr FB-I.3111.1.466.2018 decyzją dokonano zwiększenia planu dotacji celowych na zadania własne na rok 2018 w dziale 852 rozdz. 85219 §2030 o kwotę 12 444,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Dokonano aktualizacji dochodów oraz wydatków w wyniku czego zmniejszono dochody oraz wydatki o kwotę 9 880 142,87 zł dotyczy to między innymi projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i powstały w związku z przesunięciem terminu realizacji projektów na następne lata budżetowe szczegółowe informacje zawarte są w załączniku Nr 1 – dochody oraz w załączniku nr 2 – wydatki.

Pozostałe zmiany wprowadzone do budżetu wynikły w trakcie realizacji budżetu, a ich ujęcie jest konieczne w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Przewodniczący Rady

Mirosław Madajski