

**UCHWAŁA NR LXXV/551/2018
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY**

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 9, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2 i 6, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) **Rada Miejska w Witnicy uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 47.789,00 zł, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 116.413,00 zł,
- b) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 68.624,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 132.049,00 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 136.692,70 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 39.643,70 zł,
- 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 35.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 7.257.368,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych oraz wolnymi środkami.

2. Przychody po zmianach wynoszą 9.361.368,00 zł.

§ 4. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXI/371/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2018 rok dotyczący przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXI/371/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2018 rok dotyczący dotacji udzielanych z budżetu otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXI/371/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2018 rok dotyczący planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 62.805.035,52 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 57.117.104,24 zł,
- 2) dochody majątkowe 5.687.931,28 zł.

§ 8. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 70.062.403,52 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 55.765.715,30 zł,
- 2) wydatki majątkowe 14.296.688,22 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Agnieszka Hołubowska
Agnieszka Hołubowska

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXXV/551/2018 Rady Miejskiej w Witnicy

Uchwałą Nr LXXV/551/2018 dokonuje się zmian po stronie dochodów budżetu, wydatków budżetu oraz przychodów budżetu na 2018 rok.

Dochody zwiększa się o kwotę 47.789,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1) Dokonuje się przeniesienia planu dochodów w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80104 „Przedszkola” z § 0690 „Wpływy z różnych opłat” do § 0660 „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego”. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania planu do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

2) Dokonuje się przeniesienia planu dochodów w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” z § 0830 „Wpływy z usług” do § 0670 „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego”. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania planu do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

3) Zwiększa się plan dochodów w dziale 758 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” rozdziale 75801 „Subwencje ogólne z budżetu państwa” § 2920 o kwotę 29.305,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów ST5.4751.5.2018.11g o przyznanej subwencji ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

4) Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o kwotę 18.484,00 zł z tytułu uzyskanych wpływów ze sprzedaży złomu na podstawie wniosku Dyrektora jednostki budżetowej.

Wydatki zwiększa się o kwotę 132.049,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1) Dokonuje się przeniesienia środków z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 „Pozostała działalność” § 4260 i § 4300 do działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w łącznej kwocie 34.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na finansowych na energię elektryczną, usługi, materiały do remontów budynków komunalnych oraz opłaty za administrowanie nieruchomościami.

2) Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” § 4010 w wysokości 4.260,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika samorządowego z uwagi na uzupełnienie odpowiednich dokumentów, potwierdzających dłuższy staż pracy, wskazując tym samym nabycie prawa do nagrody w 2018 roku.

3) Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92601 „Obiekty sportowe” § 6050 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzonymi inwestycjami na stadionie miejskim oraz w Parku Drogowskazów.

4) Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” § 2360 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

5) Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” § 4300 z przeznaczeniem na dopłaty dla gospodarstw domowych do dostarczanej wody.

6) Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” § 4300 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty dla gospodarstw domowych do odprowadzanych ścieków.

7) Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” § 6050 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie utworzenia 2 mieszkań chronionych.

8) Dokonuje się zmian w planie wydatków w zakresie przeniesienia środków między działami:

- w ramach funduszu sołectwa Kamień Mały - na podstawie Uchwały Zebrania Wiejskiego Nr 1/2018 oraz Uchwały Zebrania Wiejskiego Nr 3/2018
- w ramach funduszu sołectwa Kamień Wielki - na podstawie Uchwały Zebrania Wiejskiego Nr 5/2018.

Przychody zwiększa się o kwotę 84.260,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3, w tym:

1) Dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 84.260,00 zł.

W wyniku zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu w 2018 roku niniejszą uchwałą oraz aktualizacji kwot dotacji dokonuje się zmiany załącznika nr 4 do uchwały budżetowej.

W wyniku zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectwa niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany załącznika nr 5 do uchwały budżetowej.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 62.805.035,52 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 70.062.403,52 zł.

Zmiany, o których mowa w niniejszym uzasadnieniu gwarantują prawidłową realizację budżetu, wykorzystanie środków finansowych zgodnie z ich przeznaczeniem.

Zmiana dochodów budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2018 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXVI/551/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 328 618,00	29 305,00	14 357 923,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 023 136,00	29 305,00	10 052 441,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 023 136,00	29 305,00	10 052 441,00
801			Oświata i wychowanie	3 543 637,57	18 484,00	3 562 121,57
	80101		Szkoły podstawowe	1 111 426,62	18 484,00	1 129 910,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 350,00	18 484,00	22 834,00
	80104		Przedszkola	875 925,99	0,00	875 925,99
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	7 000,00	57 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	387 000,00	0,00	387 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205 000,00	61 624,00	266 624,00
		0830	Wpływy z usług	182 000,00	- 61 624,00	120 376,00
Razem:				62 757 246,52	47 789,00	62 805 035,52

Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXVI/551/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	420 918,78	- 3 000,00	417 918,78
			Melioracje wodne	45 374,16	- 3 000,00	42 374,16
		4300	Zakup usług pozostałych	26 374,16	- 3 000,00	23 374,16
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dostarczanie wody	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	854 651,00	34 000,00	888 651,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	693 161,00	34 000,00	727 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	8 000,00	31 000,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	9 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 569,59	15 000,00	153 569,59
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Administracja publiczna	6 410 919,42	4 260,00	6 415 179,42
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 541 983,42	4 260,00	5 546 243,42
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 908 902,23	4 260,00	2 913 162,23
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489 154,00	3 000,00	492 154,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	479 654,00	3 000,00	482 654,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	77 599,00	3 000,00	80 599,00
			Oświata i wychowanie	23 387 863,36	47 789,00	23 435 652,36
801	80101		Szkoły podstawowe	12 368 406,46	47 789,00	12 416 195,46
			Zakup materiałów i wyposażenia	262 898,00	8 484,00	271 382,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	56 230,00	39 305,00	95 535,00
852	85220		Pomoc społeczna	5 447 481,04	10 000,00	5 457 481,04
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	170 000,00	10 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	10 000,00	130 000,00

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 728 058,69	- 19 087,70	3 708 970,99
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 786,00	15 000,00	127 786,00
		4300		Zakup usług pozostałych	82 786,00	15 000,00	97 786,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 432,05	- 1 365,70	110 066,35
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 357,55	- 240,66	2 116,89
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 908,15	- 1 125,04	10 783,11
	90095			Pozostała działalność	1 061 655,64	- 32 722,00	1 028 933,64
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	183,59	2 183,59
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	26,17	1 526,17
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	1 068,24	8 968,24
		4260		Zakup energii	24 800,00	- 2 000,00	22 800,00
		4300		Zakup usług pozostałych	190 731,60	- 32 000,00	158 731,60
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 319 913,48	87,70	6 320 001,18
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 844 027,99	- 1 278,00	5 842 749,99
		4300		Zakup usług pozostałych	51 584,33	- 1 278,00	50 306,33
	92195			Pozostała działalność	243 185,49	1 365,70	244 551,19
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 037,89	1 365,70	63 403,59
926				Kultura fizyczna	1 361 590,19	40 000,00	1 401 590,19
	92601			Obiekty sportowe	1 093 190,19	25 000,00	1 118 190,19
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 512,81	25 000,00	934 512,81
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	248 000,00	15 000,00	263 000,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	206 000,00	15 000,00	221 000,00
				Razem:	69 930 354,52	132 049,00	70 062 403,52

Załącznik nr 3

do Uchwały LXXV/551/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 września 2018 r.

DOCHODY I WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody budżetu ogółem			9 361 368,00
1	Wolne środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 661 368,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 700 000,00
Dochody budżetu ogółem			62 805 035,52
RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU			72 166 403,52

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Rozchody budżetu ogółem			2 104 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 104 000,00
Wydatki budżetu ogółem			70 062 403,52
RAZEM WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU			72 166 403,52

Zakres i kwoty dotacji z budżetu Miasta i Gminy Witnica

Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
600	60004	2310			12 000,00
	60014	6300			570 000,00
710	71004	2310			3 300,00
750	75020	2710			33 000,00
921	92109	2480	950 000,00		
	92116	2480	220 000,00		
Łączne kwoty dotacji w zł			1 170 000,00	0,00	618 300,00
Razem dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych			1 788 300,00		

Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
010	01010	6230			21 525,00
754	75412	2820			24 280,00
801	80101	2540	325 000,00		
	80103	2540	19 600,00		
	80106	2540	224 640,00		
	80149	2540	45 000,00		
	80150	2540	120 000,00		
	80153	2540	5 623,20		

851	85154	2360			114 000,00
852	85232	2820			324 360,00
900	90001	6230			10 000,00
	90002	6230			5 013,00
	90005	6230			107 462,00
921	92195	2360			14 000,00
926	92605	2360			221 000,00
Łączne kwoty dotacji w zł			739 863,20	0,00	841 640,00
Razem dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			1 581 503,20		
DOTACJE OGÓŁEM			3 369 803,20 zł		

Załącznik nr 5 do
 Uchwały Nr LXXV/551/2018
 Rady Miejskiej w Witnicy
 z dnia 27 września 2018 r.

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 ROKU

Jedn. Dz. Roz. bud.	Plan			Zwiększenie 5	Zmniejszenie 6	%	Plan po zmianach 8
	1	2	3				
010 - Rolnictwo i leśnictwo		10 374,16		0,00	3 000,00	28,92	7 374,16
01008 - Melioracje wodne		10 374,16		0,00	3 000,00	28,92	7 374,16
FSBOGUSZYNIC - FS Boguszyniec		3 374,16		0,00	0,00	0,00	3 374,16
FSKAMIENIAŁY - FS Kamień Mały		3 000,00		0,00	3 000,00	100,00	0,00
FSKAMIENIEWIELKI - FS Kamień Wielki		4 000,00		0,00	0,00	0,00	4 000,00
600 - Transport i łączność		29 200,00		0,00	0,00	0,00	29 200,00
60016 - Drogi publiczne gminne		29 200,00		0,00	0,00	0,00	29 200,00
FSBIAŁCZ - FS Białcz		3 300,00		0,00	0,00	0,00	3 300,00
FSBOGUSZYNIC - FS Boguszyniec		5 400,00		0,00	0,00	0,00	5 400,00
FSKAMIENIEWIELKI - FS Kamień Wielki		13 000,00		0,00	0,00	0,00	13 000,00
FSKRZEŚNICZKA - FS Krzeźniczka		3 500,00		0,00	0,00	0,00	3 500,00
FSNOWEDZIED - FS Nowe Dzieduszyce		4 000,00		0,00	0,00	0,00	4 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 500,00		3 000,00	0,00	120,00	5 500,00
75412 - Ochotnicze strażne pożarne		2 500,00		3 000,00	0,00	120,00	5 500,00
FSKAMIENIAŁY - FS Kamień Mały		1 000,00		3 000,00	0,00	300,00	4 000,00
FSKAMIENIEWIELKI - FS Kamień Wielki		1 500,00		0,00	0,00	0,00	1 500,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		90 082,64		1 278,00	1 365,70	2,93	89 994,94
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 000,00		0,00	1 365,70	15,17	7 634,30
FSBIAŁCZYK - FS Białczyk		600,00		0,00	0,00	0,00	600,00
FSKŁOPOTOWO - FS Kłopotowo		300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
FSKAMIENIEWIELKI - FS Kamień Wielki		1 400,00		0,00	1 365,70	97,55	34,30
FSMOŚCICZKI - FS Mościczki		2 300,00		0,00	0,00	0,00	2 300,00
FSSOSNY - FS Sosny		4 000,00		0,00	0,00	0,00	4 000,00
FSSTAREDDZIED - FS Stare Dzieduszyce		400,00		0,00	0,00	0,00	400,00
90095 - Pozostała działalność		81 082,64		1 278,00	0,00	1,58	82 360,64
FSBIAŁCZ - FS Białcz		4 000,00		0,00	0,00	0,00	4 000,00
FSBIAŁCZYK - FS Białczyk		8 158,00		0,00	0,00	0,00	8 158,00
FSDĄBROSZYN - FS Dąbroszyn		23 868,11		0,00	0,00	0,00	23 868,11
FSKAMIENIAŁY - FS Kamień Mały		0,00		1 278,00	0,00	0,00	1 278,00
FSKŁOPOTOWO - FS Kłopotowo		7 717,43		0,00	0,00	0,00	7 717,43

Dz. Roz. bud.	1	2	3	Jedn. bud.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
				FSKAMIENWIELKI - FS Kamień Wielki	3 272,71	0,00	0,00	0,00	3 272,71
				FSKRZEŚNICZKA - FS Krześniczka	3 687,73	0,00	0,00	0,00	3 687,73
				FSMOSINA - FS Mosina	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				FSMOŚCICE - FS Mościce	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				FSMOŚCICZKI - FS Mościczki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
				FSNOWINYWIELKIE - FS Nowiny Wielkie	5 594,60	0,00	0,00	0,00	5 594,60
				FSOKSZA - FS Oksza	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				FSPYRZANY - FS Pyrzany	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
				FSSTAREDJED - FS Stare Dzieduszyce	2 384,06	0,00	0,00	0,00	2 384,06
				FSSWIERKOCIN - FS Świerkocin	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 277,98	1 365,70	1 278,00	1,25	211 365,68
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 168,49	0,00	1 278,00	0,89	142 890,49
				FSBIAŁCZ - FS Białcz	8 621,36	0,00	0,00	0,00	8 621,36
				FSBIAŁCZYK - FS Białczyk	7 641,33	0,00	0,00	0,00	7 641,33
				FSDĄBROSZYN - FS Dąbroszyn	1 610,00	0,00	0,00	0,00	1 610,00
				FSKAMIENMAŁY - FS Kamień Mały	15 329,33	0,00	1 278,00	8,34	14 051,33
				FSKAMIENWIELKI - FS Kamień Wielki	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
				FSKRZEŚNICZKA - FS Krześniczka	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
				FSMOSINA - FS Mosina	12 394,19	0,00	0,00	0,00	12 394,19
				FSMOŚCICE - FS Mościce	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
				FSMOŚCICZKI - FS Mościczki	4 074,87	0,00	0,00	0,00	4 074,87
				FSNOWEDZIED - FS Nowe Dzieduszyce	4 425,73	0,00	0,00	0,00	4 425,73
				FSNOWINYWIELKIE - FS Nowiny Wielkie	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
				FSOKSZA - FS Oksza	8 030,70	0,00	0,00	0,00	8 030,70
				FSPYRZANY - FS Pyrzany	13 840,98	0,00	0,00	0,00	13 840,98
				FSSOSNY - FS Sosny	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
				FSSTAREDJED - FS Stare Dzieduszyce	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
				FSSWIERKOCIN - FS Świerkocin	7 600,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00
				92195 - Pozostała działalność	67 109,49	1 365,70	0,00	2,04	68 475,19
				FSBIAŁCZ - FS Białcz	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
				FSBIAŁCZYK - FS Białczyk	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
				FSBOGUSZYNIĘC - FS Boguszynięc	2 193,54	0,00	0,00	0,00	2 193,54
				FSDĄBROSZYN - FS Dąbroszyn	5 890,00	0,00	0,00	0,00	5 890,00
				FSKAMIENMAŁY - FS Kamień Mały	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
				FSKŁOPOTOWO - FS Kłopotowo	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
				FSKAMIENWIELKI - FS Kamień Wielki	6 500,00	1 365,70	0,00	21,01	7 865,70
				FSKRZEŚNICZKA - FS Krześniczka	2 447,00	0,00	0,00	0,00	2 447,00
				FSMOSINA - FS Mosina	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
				FSMOŚCICE - FS Mościce	4 717,17	0,00	0,00	0,00	4 717,17
				FSMOŚCICZKI - FS Mościczki	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00

Dz. Roz. bud.		Jedn. bud.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		FSNOWEDZIED - FS Nowe Dzieduszyce	2 106,43	0,00	0,00	0,00	2 106,43
		FSNOWINYWIELKIE - FS Nowiny Wielkie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		FSOKSZA - FS Oksza	2 082,68	0,00	0,00	0,00	2 082,68
		FSPYRZANY - FS Pyrzany	3 785,24	0,00	0,00	0,00	3 785,24
		FSSOSNY - FS Sosny	2 401,35	0,00	0,00	0,00	2 401,35
		FSSTAREDZIED - FS Stare Dzieduszyce	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
		FSŚWIERKOCIN - FS Świerkocin	3 386,08	0,00	0,00	0,00	3 386,08
		926 - Kultura fizyczna	20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00
		92695 - Pozostała działalność	20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00
		FSBIAŁCZ - FS Białcz	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
		FSDĄBROSZYN - FS Dąbroszyn	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		FSKAMIENIAŁY - FS Kamień Mały	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		FSKAMIENIEWIELKI - FS Kamień Wielki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		FSMOSINA - FS Mosina	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		FSMOŚCICE - FS Mościce	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		FSPYRZANY - FS Pyrzany	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		FSSOSNY - FS Sosny	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		FSSTAREDZIED - FS Stare Dzieduszyce	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Razem:			363 834,78	5 643,70	5 643,70	3,10	363 834,78

