

**ZARZĄDZENIE Nr OA.0050.28.2018**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŁA**  
**z dnia 14 marca 2018 roku**

**w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2018 rok**

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 28g ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)

§ 1. W planie dochodów i wydatków budżetu ustalonego Uchwałą Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2018 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr OA.0050.5.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 stycznia 2018 roku, Uchwałą Nr LI/499/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.10.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 lutego 2018 roku, Zarządzeniem Nr OA.0050.25.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 26 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr LII/511/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 118.138.233,56 zł zastępuje się kwotą **118.181.297,56 zł**, z tego:
  - dochody bieżące w kwocie 94.706.829,43 zł zastępuje się kwotą **94.749.893,43 zł**.
2. W § 2 ust. 1 uchwały plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 116.995.669,63 zł zastępuje się kwotą **117.038.733,63 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące w kwocie 86.989.289,63 zł zastępuje się kwotą **87.032.353,63 zł**.
3. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
4. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA KOŁA

  
Elżbieta Modrzejewska

Otrzymują:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, Zespół Zamiejscowy w Koninie (2 egzemplarze).
2. Skarbnik Miasta
3. a/a

**UZASADNIENIE**  
**do Zarządzenia Nr OA.0050.28.2018**  
**Burmistrza Miasta Koła**  
**z dnia 14 marca 2018 roku**

**Zwiększa się plan dochodów o kwotę 43.064,00 zł**

Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem decyzji od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.65.2018.4 z dnia 01.03.2018 roku na kwotę 43.064,00 zł – dot. dz. 852 rozdział 85230 § 2030

**Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 591.087,00 zł**  
**Zwiększa się plan wydatków o kwotę 634.151,00 zł**

Dokonuje się przesunięć kwoty 591.087,00 zł w ramach posiadanych środków, na wniosek Dyrektorów jednostek oraz Naczelników Wydziałów Urzędu w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

Zwiększenie planu wydatków:

- dz. 852 rozdział 85230 na kwotę 43.064,00 zł dotyczy środków na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, o którym mowa w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania (M.P. z 2015 r. poz.821).

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA KOŁA

  
Elżbieta Modrzejewska

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.28.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 marca 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	1 678 566,00	0,00	43 064,00	1 721 630,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	43 064,00	43 064,00
			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)	0,00	0,00	43 064,00	43 064,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>94 706 829,43</b>	<b>0,00</b>	<b>43 064,00</b>	<b>94 749 893,43</b>
			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	478 586,43	0,00	0,00	478 586,43
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>23 431 404,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 431 404,13</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>118 138 233,56</b>	<b>0,00</b>	<b>43 064,00</b>	<b>118 181 297,56</b>
			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	478 586,43	0,00	0,00	478 586,43

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.28.2018 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 marca 2018 roku

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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 084 554,00	3 196 554,00	3 196 554,00	4 000,00	3 192 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 000,00	2 888 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500 817,00	-500 817,00	-500 817,00	0,00	-500 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 817,00	500 817,00	500 817,00	0,00	500 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 084 554,00	3 196 554,00	3 196 554,00	4 000,00	3 192 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 000,00	2 888 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 003 554,00	3 115 554,00	3 115 554,00	4 000,00	3 111 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 000,00	2 888 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500 817,00	-500 817,00	-500 817,00	0,00	-500 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 817,00	500 817,00	500 817,00	0,00	500 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 003 554,00	3 115 554,00	3 115 554,00	4 000,00	3 111 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 000,00	2 888 000,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	399 183,00	399 183,00	399 183,00	0,00	399 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 817,00	500 817,00	500 817,00	0,00	500 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	590 817,00	590 817,00	590 817,00	0,00	590 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 817,00	-500 817,00	-500 817,00	0,00	-500 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	92 000,00	92 000,00	92 000,00	10 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00	0,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	92 000,00	92 000,00	92 000,00	12 250,00	79 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00	0,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	12 250,00	37 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 250,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00	0,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 750,00	37 750,00	37 750,00	0,00	37 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 480 602,63	8 379 602,63	7 949 466,63	6 337 149,00	1 612 317,63	0,00	417 176,00	12 960,00	0,00	101 000,00	101 000,00	51 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-67 900,00	-67 900,00	-67 900,00	-40 000,00	-27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67 900,00	67 900,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 480 602,63	8 379 602,63	7 921 566,63	6 297 149,00	1 624 417,63	0,00	445 076,00	12 960,00	0,00	101 000,00	101 000,00	51 000,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 752 814,63	7 701 814,63	7 589 638,63	6 109 009,00	1 480 629,63	0,00	112 176,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-67 900,00	-67 900,00	-67 900,00	-40 000,00	-27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 712 814,63	7 661 814,63	7 521 738,63	6 069 009,00	1 452 729,63	0,00	140 076,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	112 176,00	112 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	140 076,00	140 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	64 920,00	64 920,00	64 920,00	0,00	64 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 900,00	-27 900,00	-27 900,00	0,00	-27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 020,00	37 020,00	37 020,00	0,00	37 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	51 460,00	51 460,00	38 500,00	2 000,00	36 500,00	0,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 460,00	91 460,00	78 500,00	2 000,00	76 500,00	0,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 415 181,11	29 415 181,11	26 659 023,00	21 335 059,00	5 323 964,00	2 578 500,00	134 421,00	43 237,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 415 181,11	29 415 181,11	26 659 023,00	21 335 059,00	5 323 964,00	2 578 500,00	134 421,00	43 237,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 903 663,11	12 903 663,11	12 590 426,00	10 457 394,00	2 133 032,00	220 000,00	50 000,00	43 237,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 893 663,11	12 893 663,11	12 580 426,00	10 457 394,00	2 123 032,00	220 000,00	50 000,00	43 237,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	245 064,00	245 064,00	245 064,00	0,00	245 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 064,00	235 064,00	235 064,00	0,00	235 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	358 645,00	358 645,00	333 645,00	0,00	333 645,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	368 645,00	368 645,00	343 645,00	0,00	343 645,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 445,00	61 445,00	61 445,00	0,00	61 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 445,00	71 445,00	71 445,00	0,00	71 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 061 281,23	7 011 281,23	4 833 042,12	3 164 621,56	1 668 420,56	12 000,00	2 160 858,26	5 380,85	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 064,00	51 064,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	43 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 104 345,23	7 054 345,23	4 833 042,12	3 164 621,56	1 668 420,56	12 000,00	2 203 922,26	5 380,85	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 643 542,85	2 593 542,85	2 565 412,00	2 374 421,00	190 991,00	0,00	22 750,00	5 380,85	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 635 542,85	2 585 542,85	2 557 412,00	2 374 421,00	182 991,00	0,00	22 750,00	5 380,85	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		przed zmianą	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	43 064,00	43 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	155 064,00	155 064,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	143 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	43 064,00	43 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	143 064,00	143 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność		przed zmianą	766 093,12	766 093,12	763 793,12	502 862,56	260 930,56	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	774 093,12	774 093,12	771 793,12	502 862,56	268 930,56	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	34 921,00	34 921,00	34 921,00	0,00	34 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	42 921,00	42 921,00	42 921,00	0,00	42 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	29 758 537,00	5 698 037,00	5 698 037,00	39 589,00	5 658 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 060 500,00	24 060 500,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	29 758 537,00	5 698 037,00	5 698 037,00	39 589,00	5 658 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 060 500,00	24 060 500,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	68 062,00	68 062,00	68 062,00	0,00	68 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	68 082,00	68 082,00	68 082,00	0,00	68 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		przed zmianą	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność		przed zmianą	24 304 500,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 060 500,00	24 060 500,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	24 304 480,00	243 980,00	243 980,00	0,00	243 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 060 500,00	24 060 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	99 980,00	99 980,00	99 980,00	0,00	99 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna		przed zmianą	5 599 454,00	4 622 005,00	4 209 010,00	1 930 133,00	2 278 877,00	343 000,00	69 995,00	0,00	0,00	977 449,00	977 449,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 599 454,00	4 622 005,00	4 206 910,00	1 930 133,00	2 276 777,00	343 000,00	72 095,00	0,00	0,00	977 449,00	977 449,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	3 047 130,00	3 047 130,00	2 998 135,00	1 180 900,00	1 817 235,00	0,00	48 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 047 130,00	3 047 130,00	2 996 035,00	1 180 900,00	1 815 135,00	0,00	51 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	48 995,00	48 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	51 095,00	51 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>					przed zmianą	<b>116 995 669,63</b>	<b>86 989 289,63</b>	<b>57 762 394,75</b>	<b>35 963 446,56</b>	<b>21 798 948,19</b>	<b>4 950 420,00</b>	<b>23 288 854,26</b>	<b>561 020,62</b>	<b>0,00</b>	<b>426 600,00</b>	<b>30 006 380,00</b>	<b>30 006 380,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>
					zmniejszenie	<b>-591 087,00</b>	<b>-591 087,00</b>	<b>-591 087,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>-551 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					zwiększenie	<b>634 151,00</b>	<b>634 151,00</b>	<b>561 087,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>558 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					po zmianach	<b>117 038 733,63</b>	<b>87 032 353,63</b>	<b>57 732 394,75</b>	<b>35 925 696,56</b>	<b>21 806 698,19</b>	<b>4 950 420,00</b>	<b>23 361 918,26</b>	<b>561 020,62</b>	<b>0,00</b>	<b>426 600,00</b>	<b>30 006 380,00</b>	<b>30 006 380,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>