

Burmistrza Miasta Koła

z dnia 7 stycznia 2011 roku

w sprawie wniosku o wprowadzenie zmian do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 i art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Miasta wnioskuję o wprowadzenie następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 projektu uchwały łączną kwotę dochodów 57.046.602,37 zł zastępuje się kwotą **60.838.802,37 zł**, z tego:
 - 1) kwotę dochodów bieżących 52.338.077,00 zł zastępuje się kwotą **56.130.277,00 zł**
2. W § 1 ust. 2 projektu uchwały dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
 - 3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 4
3. W § 2 ust. 1 projektu uchwały łączną kwotę wydatków 68.244.217,08 zł zastępuje się kwotą **72.036.417,08 zł**, z tego:
 - 1) kwotę wydatków bieżących 50.964.734,29 zł zastępuje się kwotą **54.757.906,29 zł**
 - 2) kwotę wydatków majątkowych 17.279.482,79 zł zastępuje się kwotą **17.278.510,79 zł**
4. W § 16 ust. kwoty rezerw zmienia się w następujący sposób:
 - rezerwę ogólną w wysokości 70.614,71 zł zastępuje się kwotą **372.586,71 zł**, w tym: rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 300.000,00 zł,
 - rezerwę celową w wysokości 114.000,00 zł zastępuje się kwotą **131.000,00 zł**z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 114.000,00 zł zastępuje się kwotą **131.000,00 zł**.
5. W załączniku Nr 1- plan dochodów budżetu - do projektu uchwały dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
6. W załączniku Nr 2 – plan wydatków budżetu - do projektu uchwały dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
7. Dokonuje się zmiany nazwy załącznika Nr 4 - wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku - do projektu uchwały na „Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku”. Ponadto dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 4 do projektu uchwały:
 - usuwa się dotychczasowe zapisy dot. Dz. 851 rozdz. 85154 § 2710 w kwocie 6.786,00 zł oraz zapisy dot. Dz. 900 rozdz. 90002 § 6300 w kwocie 10.500,00 zł;
 - dodaje się po stronie dochodów: dz. 921 rozdz. 92116 § 2310 w kwocie **88.200,00 zł**
 - dodaje się po stronie wydatków: dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 w kwocie **88.200,00 zł**
8. W załączniku Nr 5 – plan wydatków majątkowych - do projektu uchwały dokonuje się następujących zmian:
 - zmniejsza się:
 - Poz. 3 dz. 700 rozdz. 70021 § 6010
Zadanie: „Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego ?Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego?” o kwotę **300.000,00 zł**
 - Poz. 7 dz. 801 rozdz. 80101 § 6059
Zadanie: „Termomodernizacja budynków oświatowych w mieście Kole” o kwotę **972,00 zł**

- dodaje się:

Poz. 13 dz. 758 rozdz. 75818 § 6800

Zadanie: „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 300.000,00 zł

9. W załączniku Nr 7 – dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2011 rok - do projektu uchwały dokonuje się następujących zmian:

I. Jednostki sektora finansów publicznych

- zmniejsza się:

Poz. 3 dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 Miejski Dom Kultury

o kwotę 40.000,00 zł

- zwiększa się:

Poz. 4 dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

o kwotę 88.200,00 zł

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

- zmienia się podziałkę klasyfikacji budżetowej w:

Poz. 5 z dz. 854 rozdz. 85495 § 2830

na dz. 926 rozdz. 92695 § 2830

10. W załączniku Nr 9 – dochody z wpływów z tytułu kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane w 2011 roku - do projektu uchwały dokonuje się następujących zmian:

II. Wydatki

zmniejsza się:

plan w dz.900 rozdz. 90001 § 4300 o kwotę 15.000,00 zł

zwiększa się:

plan w dz.900 rozdz. 90001 § 4270 o kwotę 15.000,00 zł

Burmistrz Miasta Koła

Mieczysław Drożdżewski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr OR.0050.7.2011

Burmistrza Miasta Koła

z dnia 7 stycznia 2011 roku

w sprawie wniosku o wprowadzenie zmian do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok.

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Budżetu i Finansów oraz opiniami pozostałych Komisji Rady Miejskiej w Kole Burmistrz Miasta Koła przedstawia poprawki do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok:

W zakresie dochodów zmiany dotyczą:

- Dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 zwiększa się o kwotę – 3.624.000,00 zł

- zwiększa się plan dochodów w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą zasad zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym; wpływy te dotyczą najmu lokali mieszkalnych oraz użytkowych będących w zasobie gminnym (kwota 3.060.000,00 zł – dotyczy lokali mieszkalnych, kwota 564.000,00 zł – dotyczy lokali użytkowych).

- Dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 zwiększa się o kwotę – 80.000,00 zł

- zwiększa się plan dochodów w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej po analizie propozycji Komisji Budżetu i Finansów. Dochody te dotyczą wpływów z tytułu opłaty parkingowej.

- Dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 zwiększa się o kwotę – 80.000,00 zł

- zwiększa się plan dochodów w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej po analizie propozycji Komisji Budżetu i Finansów. Dochody te dotyczą wpływów z tytułu opłaty parkingowej.

- Dz. 921 rozdz. 92116 § 2310 zwiększa się o kwotę – 88.200,00 zł

- zwiększa się plan dochodów w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z informacją otrzymaną od Zarządu Powiatu Kolskiego o przyznaniu dotacji celowej na dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.

W zakresie wydatków zmiany dotyczą:

Zmniejsza się plan wydatków w:

- Dz. 700 rozdz. 70021 § 6010 o kwotę – 300.000,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej po analizie propozycji Komisji Budżetu i Finansów. Środki te zostały przeniesione do rezerwy ogólnej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dz. 758 rozdz. 75818.

- Dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 o kwotę – 54.000,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w celu zwiększenia planu wydatków w rozdz. 70005 o kwotę 16.000,00 zł (odszkodowania), rozdz. 80146 o kwotę 17.000,00 zł, w rozdz. 75421 o kwotę 17.000,00 zł (rezerwa celowa), w rozdz. 75818 o kwotę 1.000,00 zł (rezerwa ogólna na wydatki bieżące) oraz w rozdz. 92695 o kwotę 3.000,00 zł (nagroda).

- Dz. 801 rozdz. 80101 § 6059 o kwotę – 972,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków do zakresu realizowanego zadania pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w mieście Kole”. Zadanie to jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze, Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, Schematu 2 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

- Dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 o kwotę – 40.000,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na zwiększenie udziału Gminy Miejskiej Koło w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- Dz. 854 rozdz. 85495 § 2830 o kwotę – 80.000,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej dla zadania dotyczącego upowszechniania kultury fizycznej i sportu i rekreacji na rzecz dzieci i młodzieży i osób dorosłych w ramach pożytku. Zadanie to winno zostać sklasyfikowane w dz. 926 rozdz. 92695.

- Dz. 900 rozdz. 90001 § 4300 o kwotę – 15.000,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej dla realizacji zadania polegającego na konserwacji wylotów w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód.

- Dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 o kwotę – 40.000,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w celu zwiększenia planu wydatków w rozdz. 70005 o w/w kwotę 16.000,00 zł (odszkodowania). Zmniejszenie zaproponowano po analizie poziomu wykonania planu wydatków w tej klasyfikacji budżetowej w 2010 roku.

- Dz. 921 rozdz. 92120 § 6050 o kwotę – 120.000,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej dla zadania inwestycyjnego pn. Odbudowa Ratusza Miejskiego. Zadanie to winno zostać sklasyfikowane w dz. 921 rozdz. 92120 § 6580.

- Dz. 926 rozdz. 92695 § 2830 o kwotę – 120.000,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej dla zadania dotyczącego kultury fizycznej i sportu – kwota 200.000,00 (pozostała w w/w rozdziale kwota 80.000,00 zł dotyczy zadania - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu i rekreacji na rzecz dzieci i młodzieży i osób dorosłych w ramach pożytku, mylnie sklasyfikowanego w rozdz. 85495).

Zwiększa się plan wydatków w:

- Dz. 700 rozdz. 70005 § 4260 o kwotę – 1.110.000,00 zł

- Dz. 700 rozdz. 70005 § 4270 o kwotę – 948.000,00 zł

- Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 o kwotę – 1.566.000,00 zł

- Dz. 700 rozdz. 70005 § 4590 o kwotę – 136.000,00 zł

- zwiększa się plan wydatków w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą zasad zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym; wydatki zaplanowane w § 4260, 4270 i 4300 dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem i remontami lokali będących w zasobie gminnym (kwota planu wynika ze zwiększenia planu dochodów w rozdz. 70005). Zwiększenie planu w § 4590 o kwotę 136.000,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na uregulowanie zobowiązań na rzecz wierzycieli lokalu mieszkalnego w Kole przy ul. PCK 12/8, który to lokal Gmina Miejska nabyła w drodze spadku.

- Dz. 754 rozdz. 75421 § 4810 o kwotę – 17.000,00 zł

- zwiększa się plan wydatków w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania kwoty rezerwy celowej do obowiązujących limitów.

- Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę – 1.972,00 zł

- Dz. 758 rozdz. 75818 § 6800 o kwotę – 300.000,00 zł

- zwiększa się plan wydatków w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania kwoty rezerwy ogólnej do obowiązujących limitów. Środki przeniesione do rezerwy ogólnej na inwestycje i zakupy inwestycyjne pochodzą z dz. 700 rozdz. 70021.

- Dz. 801 rozdz. 80146 § 4300 o kwotę – 17.000,00 zł

- zwiększa się plan wydatków w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania kwoty planu wydatków do zakresu realizowanych zadań.

- Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 o kwotę – 40.000,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na zwiększenie udziału Gminy Miejskiej Koło w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- Dz. 900 rozdz. 90001 § 4270 o kwotę – 15.000,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej dla realizacji zadania polegającego na konserwacji wylotów w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód.

- Dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 zwiększa się o kwotę – 88.200,00 zł

- zwiększa się plan wydatków w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w związku z informacją otrzymaną od Zarządu Powiatu Kolskiego o przyznaniu dotacji celowej na dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.

- Dz. 921 rozdz. 92120 § 6580 o kwotę – 120.000,00 zł

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej dla zadania inwestycyjnego pn. Odbudowa Ratusza Miejskiego.

- Dz. 926 rozdz. 92605 § 2830 o kwotę – 200.000,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej dla zadania dotyczącego kultury fizycznej i sportu.

- Dz. 926 rozdz. 92695 § 2830 o kwotę – 80.000,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej dla zadania dotyczącego upowszechniania kultury fizycznej i sportu i rekreacji na rzecz dzieci i młodzieży i osób dorosłych w ramach pożytku.

- Dz. 926 rozdz. 92695 § 3040 o kwotę – 3.000,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody pieniężnej za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kole Nr XXVII/189/2008 z dnia 28.05.2008 roku (nagroda dotyczy Pani Karoliny Graczyk).

Burmistrz Miasta Koła



Mieczysław Drożdżewski

Załącznik Nr 1 - Zmiany w planie dochodów na 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	bieżące			Plan po zmianach (5+6+7)
				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	352 096,00	0,00	3 624 000,00	3 976 096,00
			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	352 096,00	0,00	3 624 000,00	3 976 096,00
			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	Dochody 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	202 000,00	0,00	3 624 000,00	3 826 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 047 618,00	0,00	80 000,00	29 127 618,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 530 700,00	0,00	80 000,00	1 610 700,00
			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	350 000,00	0,00	80 000,00	430 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	88 200,00	88 200,00
			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
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	88 200,00	88 200,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	88 200,00	88 200,00

	bieżące razem:	52 338 077,00	0,00	3 792 200,00	56 130 277,00
	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	60 900,00	0,00	0,00	60 900,00
majątkowe					
	majątkowe razem:	4 708 525,37	0,00	0,00	4 708 525,37
	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	1 837 855,37	0,00	0,00	1 837 855,37
	Ogółem:	57 046 602,37	0,00	3 792 200,00	60 838 802,37
	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	1 898 755,37	0,00	0,00	1 898 755,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 - Zmiany w planie wydatków na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji objętego długiem	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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.		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
700			4	przed zmianą	825 673,58	381 173,58	381 173,58	6 000,00	375 173,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 500,00	144 500,00	0,00	300 000,00				
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00		
				zwiększenie	3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 285 673,58	4 141 173,58	4 141 173,58	6 000,00	4 135 173,58	0,00	0,00	4 135 173,58	0,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	515 673,58	371 173,58	371 173,58	6 000,00	365 173,58	0,00	0,00	365 173,58	0,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	3 780 000,00	0,00	0,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 275 673,58	4 131 173,58	4 131 173,58	6 000,00	4 125 173,58	0,00	0,00	4 125 173,58	0,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	948 000,00	948 000,00	948 000,00	0,00	948 000,00	0,00	0,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	948 000,00	948 000,00	948 000,00	0,00	948 000,00	0,00	0,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 586 000,00	1 586 000,00	1 586 000,00	0,00	1 586 000,00	0,00	0,00	1 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 636 000,00	1 636 000,00	1 636 000,00	0,00	1 636 000,00	0,00	0,00	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	103 610,00	103 610,00	103 610,00	0,00	103 610,00	0,00	0,00	103 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	239 610,00	239 610,00	239 610,00	0,00	239 610,00	0,00	0,00	239 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00				
zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70021			Towarzystwa Budownictwa Społecznego	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00				
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00		
754		6010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	895 800,00	875 800,00	875 800,00	670 600,00	205 200,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	912 800,00	892 800,00	892 800,00	670 600,00	222 200,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75421		4810	Razem	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego																			
				Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe			z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
						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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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.						
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	70 614,71	70 614,71	0,00	70 614,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	301 972,00	1 972,00	0,00	1 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	372 586,71	72 586,71	0,00	72 586,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	70 614,71	70 614,71	0,00	70 614,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	301 972,00	1 972,00	0,00	1 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	372 586,71	72 586,71	0,00	72 586,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
				75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	70 614,71	70 614,71	0,00	70 614,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	301 972,00	1 972,00	0,00					1 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
po zmianach	372 586,71	72 586,71	0,00					72 586,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
przed zmianą	70 614,71	70 614,71	0,00					70 614,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	1 972,00	1 972,00	0,00					1 972,00	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	72 586,71	72 586,71	0,00					72 586,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie					przed zmianą	28 855 075,79	22 748 593,00	21 965 171,00	17 798 374,00	4 178 797,00	632 927,00	87 595,00	60 900,00	60 900,00	0,00	6 108 482,79	6 108 482,79	2 108 182,79	0,00	
								zmniejszenie	-54 972,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-972,00	-972,00	-972,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	28 817 103,78	22 709 593,00	21 928 171,00	17 766 374,00	4 141 797,00	832 927,00	87 595,00	60 900,00	60 900,00	60 900,00	0,00	6 107 510,79	6 107 510,79	2 108 210,79	0,00				
				przed zmianą	12 304 409,79	9 615 927,00	9 515 027,00	8 040 398,00	1 474 629,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 482,79	2 688 482,79	2 108 182,79	0,00			
				zmniejszenie	-54 972,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-972,00	-972,00	-972,00	0,00			
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00				
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00				
				80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 855 075,79	22 748 593,00	21 965 171,00	17 798 374,00	4 178 797,00	632 927,00	87 595,00	60 900,00	60 900,00	0,00	6 108 482,79	6 108 482,79	2 108 182,79	0,00	
								zmniejszenie	-54 972,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-972,00	-972,00	-972,00	0,00
zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00					0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	28 817 103,78	22 709 593,00	21 928 171,00					17 766 374,00	4 141 797,00	832 927,00	87 595,00	60 900,00	60 900,00	60 900,00	0,00	6 107 510,79	6 107 510,79	2 108 210,79	0,00				
przed zmianą	12 304 409,79	9 615 927,00	9 515 027,00					8 040 398,00	1 474 629,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 482,79	2 688 482,79	2 108 182,79	0,00			
zmniejszenie	-54 972,00	-54 000,00	-54 000,00					0,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-972,00	-972,00	-972,00	0,00			
zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00				
po zmianach	300 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00				
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					przed zmianą	271 327,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 327,42	271 327,42	271 327,42	0,00	
								zmniejszenie	-972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-972,00	-972,00	-972,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	270 355,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 355,42	270 355,42	270 355,42	0,00			
				przed zmianą	75 843,00	75 843,00	75 843,00	11 296,00	64 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	92 843,00	92 843,00	92 843,00	11 296,00	81 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				852			Pomoc społeczna	przed zmianą	49 868,00	49 868,00	49 868,00	0,00	49 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00					0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	66 868,00	66 868,00	66 868,00					0,00	66 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	11 276 414,00	11 276 414,00	3 419 908,00					2 330 603,00	1 089 305,00	0,00	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	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	0,00				
po zmianach	11 276 414,00	11 276 414,00	3 419 908,00					2 330 603,00	1 089 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					przed zmianą	805 453,00	805 453,00	0,00	805 453,00	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	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	765 453,00	765 453,00	765 453,00	0,00	765 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	805 453,00	805 453,00	765 453,00	0,00	765 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:				
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85295	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	805 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	765 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	322 871,00	246 871,00	137 171,00	109 700,00	5 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	362 871,00	246 871,00	137 171,00	109 700,00	5 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 058 939,00	858 939,00	764 734,00	94 205,00	142 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	-80 000,00	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	0,00	
				po zmianach	978 939,00	858 939,00	764 734,00	94 205,00	62 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	2 887 000,00	2 590 500,00	7 000,00	2 583 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 500,00	276 500,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 887 000,00	2 590 500,00	7 000,00	2 583 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 500,00	276 500,00	0,00	
				przed zmianą	2 887 000,00	2 590 500,00	7 000,00	2 583 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 500,00	276 500,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 887 000,00	2 590 500,00	7 000,00	2 583 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 500,00	276 500,00	0,00	
				przed zmianą	2 887 000,00	2 590 500,00	7 000,00	2 583 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 500,00	276 500,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 887 000,00	2 590 500,00	7 000,00	2 583 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 500,00	276 500,00	0,00				
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 887 000,00	2 590 500,00	7 000,00	2 583 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 500,00	276 500,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 887 000,00	2 590 500,00	7 000,00	2 583 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 500,00	276 500,00	0,00	
				przed zmianą	2 887 000,00	2 590 500,00	7 000,00	2 583 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 500,00	276 500,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 887 000,00	2 590 500,00	7 000,00	2 583 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 500,00	276 500,00	0,00	
				przed zmianą	2 887 000,00	2 590 500,00	7 000,00	2 583 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 500,00	276 500,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 887 000,00	2 590 500,00	7 000,00	2 583 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 500,00	276 500,00	0,00					
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	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	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:										z tego:							
					7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18												
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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.		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																
92116	Biblioteki	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	638 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 200,00	0,00	0,00	638 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	638 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 200,00	0,00	0,00	638 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6050	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926	Kultura fizyczna	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 685 994,00	1 185 994,00	981 494,00	520 280,00	461 214,00	200 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	3 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 768 994,00	1 268 994,00	981 494,00	520 280,00	461 214,00	280 000,00	7 500,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,0																

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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
			przed zmianą	68 244 217,08	50 964 794,29	38 759 094,29	27 311 544,00	11 447 550,29	2 549 713,00	8 298 351,00	60 900,00	11 116,00	1 285 560,00	17 279 482,79	16 979 482,79	2 109 182,79	300 000,00
			zmniejszenie	-769 972,00	-349 000,00	-59 000,00	0,00	-69 000,00	-240 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-420 972,00	-120 972,00	-972,00	-300 000,00
			zwiększenie	4 562 172,00	4 142 172,00	3 810 972,00	0,00	3 810 972,00	288 200,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 036 417,08	54 757 966,29	42 501 066,29	27 311 544,00	15 189 522,29	2 597 913,00	8 301 351,00	60 900,00	11 116,00	1 285 560,00	17 279 510,79	17 278 510,79	2 108 210,79	0,00
			Wydanki razem:														