

Projekt

z dnia 21 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i poz. 572), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Ozimku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Ozimku Nr LIV/498/22 z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty **94.027.828,01 zł** na kwotę **94.557.305,01 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty **102.090.023,43 zł** na kwotę **102.472.212,43 zł** zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
- 3) zwiększa się plan rozchodów budżetowych z kwoty **1.665.000,00 zł** na kwotę **1.812.288,00** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ozimku

Aldona Koczur

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu polega na zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 529.477,00 zł .

Na zwiększenie dochodów budżetowych mają wpływ:

1. Kwota 200.000,00 zł stanowiąca dofinansowanie z Województwa Opolskiego na realizację zadań w ramach programu **Razem Bezpieczniej**.
2. Kwota 260.000,00 zł ze sprzedaży działki pod zabudowę mieszkaniową w Nowej Schodni oraz działki wraz zabudową w Krasiejowie .
3. Kwota 26.623,00 zł z uzyskanych dochodów z wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych.
4. Kwota 22.854,00 zł z uzyskanej opłaty targowej, wynajmu pomieszczeń w świetlicach oraz z wpływów lat ubiegłych(refundacja prac społeczno użytecznych).
5. Kwota 20.000,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zmiany w zakresie planu wydatków budżetowych dotyczą:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie planu o kwotę 60.000.00 zł - konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych (rozdz. 01008).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie planu o kwotę 7.712.00 zł - remont sanitariatów w budynku socjalnym(rozdz. 70001).

Dział 710 – Działalność usługowa - zwiększenie planu o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na projekt rozbudowy cmentarza w Nowej Schodni

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się plan o kwotę 219.000,00 zł w tym :

- bieżące utrzymanie OSP w gminie w kwocie 12.500,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie generalnego remontu 5 szt. aparatów powietrznych w OSP Schodnia, które są wykorzystywane do zabezpieczenia dróg oddechowych przy pożarach wewnętrznych i dużym zadymieniu;

- modernizacja 2 przejść dla pieszych w kwocie 206.500,00 zł na drodze powiatowej 1771 O w celu poprawy bezpieczeństwa w drodze do szkoły, szpitala i na zajęcia sportowe (rozdz. 75495).

Dział 757 – Obsługa długu – zmniejsza się plan o kwotę 800.000,00 zł - uwolnienie poręczenia z przeznaczeniem na uzupełnienie planu realizowanych wydatków w tegorocznym budżecie(rozdz. 75704).

Dział 801 – Oświata i wychowanie -zwiększenie planu o kwotę 476.623,00 zł - uzupełnienie nie doszacowanych wydatków statutowych i wynagrodzeń oświaty (rozdz. 80101, 80148, 80195);

Dział 852 - Pomoc społeczna - zwiększenie planu o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczących Domów Pomocy Społecznej (rozdział 85202).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie planu o kwotę 20.000,00 zł - wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych (rozdz. 85395).

Dział 855 - Rodzina - zwiększenie planu o kwotę 200.000,00 zł - bieżące wydatki żłobka (rozdz. 85516).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - uzupełnienie planu o kwotę 50.000,00 zł - przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń zabawowych i siłowych na placach zabaw (rozdz. 90095).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się plan o kwotę 8.854,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic (rozdz. 92109).

Dział 926 - Kultura fizyczna - zwiększa się plan o kwotę 30.000,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy PSP w Dylakach (rozdz. 92601).

Zwiększa się plan rozchodów budżetowych o kwotę 147.288,00 zł w tym :

- pożyczka w kwocie 69.456,00 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina na realizację przedsięwzięcia - Grantu w zakresie poprawy warunków sanitarnych wokół atrakcji turystycznych i obiektów rekreacyjno-sportowych na obszarze LGD (Czarny Dół w Krasiejowie);
- pożyczka w kwocie 77.832,00 zł dla Klubu Sportowego w Krasiejowie na realizację przedsięwzięcia w ramach Grantu - przyznanego dofinansowania na budowę ogólnodostępnego placu zabaw na stadionie w Krasiejowie stanowiącego obszar Lokalnej Grupy Działania.

Mając na względzie zadania gminy określone w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, których celem jest zaspakajanie bieżących, zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy- zmiany zaproponowane niniejszym projektem uchwały są zasadne.

Skarbnik Gminy Ozimek
Jadwiga Michnik

BURMISTRZ OZIMKA
Miroslaw Wieszolek

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2023 rok Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr LXII/ .../23 Rady Miejskiej w Ozimku (projekt)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	345 511,15	0,00	14 000,00	359 511,15
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 300,00	0,00	14 000,00	20 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 660 408,38	0,00	424,00	36 660 832,38
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 202 620,00	0,00	424,00	7 203 044,00
			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
801		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	0,00	424,00	140 424,00
			Oświata i wychowanie	2 638 043,20	0,00	26 623,00	2 664 666,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	62 653,50	0,00	24 479,00	87 132,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	24 479,00	24 479,00
	80104		Przedszkola	803 246,00	0,00	2 144,00	805 390,00

			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
853	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 144,00	2 144,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 574,00	0,00	20 000,00	330 574,00
		85395	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
			Pozostała działalność	310 574,00	0,00	20 000,00	330 574,00
			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
921	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	301 980,00	0,00	20 000,00	321 980,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 501,79	0,00	8 430,00	95 931,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 001,79	0,00	0,00	50 001,79
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 500,00	0,00	8 430,00	40 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	8 430,00	8 430,00
			bieżące razem:	79 369 633,16	0,00	69 477,00	79 439 110,16
			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	186 219,21	0,00	0,00	186 219,21

majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	144 000,00	0,00	260 000,00	404 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 000,00	0,00	260 000,00	404 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
754	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	144 000,00	0,00	260 000,00	404 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6320		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		majątkowe razem:	14 658 194,85	0,00	460 000,00	15 118 194,85	1 163 480,81
		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	1 163 480,81	0,00	0,00	1 163 480,81	0,00
		Ogółem:	94 027 828,01	0,00	529 477,00	94 557 305,01	1 349 700,02
		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	1 349 700,02	0,00	0,00	1 349 700,02	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr LXII/ 23 (Projekt)
w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	183 390,09	60 000,00	243 390,09
			Melioracje wodne	30 000,00	60 000,00	90 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	60 000,00	90 000,00
			Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych	30 000,00	60 000,00	90 000,00
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	837 171,63	7 712,00	844 883,63
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	741 001,63	7 712,00	748 713,63
710		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	25 001,63	7 712,00	32 713,63
			Remont sanitariatów w budynku socjalnym	25 001,63	7 712,00	32 713,63
			Działalność usługowa	155 000,00	30 000,00	185 000,00
			Cmentarze	27 000,00	30 000,00	57 000,00
754	75412	B1PZB	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	30 000,00	30 000,00
			Projekt rozbudowy cmentarza w Nowej Schodni	0,00	30 000,00	30 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 593 330,00	219 000,00	1 812 330,00
			Ochotnicze strażnice pożarne	1 322 686,00	12 500,00	1 335 186,00
75495		M11WL	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	246 686,00	12 500,00	259 186,00
			Bieżące utrzymanie OSP w gminie	224 000,00	12 500,00	236 500,00
			Pozostała działalność	246 644,00	206 500,00	453 144,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	206 500,00	206 500,00

			Modernizacja przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 1771 O - poprawa bezpieczeństwa w drodze do szkoły i na zajęcia sportowe	0,00	103 500,00	103 500,00
			Modernizacja przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 1771 O - poprawa bezpieczeństwa w drodze do szkoły i szpitala	0,00	103 000,00	103 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 224 898,00	-800 000,00	1 424 898,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 194 898,00	-800 000,00	394 898,00
		B5FGW	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 194 898,00	-800 000,00	394 898,00
			Kwota poręczenia wynikająca z umów poręczenia na pożyczki zaciągnięte przez PGKIM Sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej i modernizację oczyszczalni ścieków w gminie	1 194 898,00	-800 000,00	394 898,00
801			Oświata i wychowanie	33 486 146,03	476 623,00	33 962 769,03
	80101		Szkoły podstawowe	17 790 288,03	144 479,00	17 934 767,03
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 339 000,00	24 479,00	3 363 479,00
			Bieżące utrzymanie	3 339 000,00	24 479,00	3 363 479,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 134 253,50	120 000,00	14 254 253,50
			Bieżące utrzymanie	14 134 253,50	120 000,00	14 254 253,50
	80104		Przedszkola	6 138 784,00	211 144,00	6 349 928,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	552 400,99	2 144,00	554 544,99
			Bieżące utrzymanie	552 400,99	2 144,00	554 544,99
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 446 533,01	209 000,00	5 655 533,01
			Bieżące utrzymanie	5 446 533,01	209 000,00	5 655 533,01
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 331 500,00	110 000,00	3 441 500,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 065 000,00	110 000,00	2 175 000,00
			Bieżące utrzymanie	2 065 000,00	110 000,00	2 175 000,00
	80195		Pozostała działalność	827 486,00	11 000,00	838 486,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 748,00	6 000,00	441 748,00
			Komisje kwalifikacyjne	10 500,00	6 000,00	16 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	10 000,00	5 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	4 660 200,00	80 000,00	4 740 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	80 000,00	630 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	550 000,00	80 000,00	630 000,00

853			Koszty utrzymania podopiecznych w DPS-ach	550 000,00	80 000,00	630 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 253 728,51	20 000,00	1 273 728,51
	85395		Pozostała działalność	1 253 728,51	20 000,00	1 273 728,51
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 360,22	20 000,00	346 360,22
			Środki na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych	27 674,61	20 000,00	47 674,61
855			Rodzina	6 722 017,11	200 000,00	6 922 017,11
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 046 000,00	200 000,00	2 246 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 625 000,00	200 000,00	1 825 000,00
			Bieżące utrzymanie zębka	1 625 000,00	200 000,00	1 825 000,00
900			Gośpodarka komunalna i ochrona środowiska	15 293 393,36	50 000,00	15 343 393,36
	90095		Pozostała działalność	2 075 120,19	50 000,00	2 125 120,19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 967 570,19	50 000,00	2 017 570,19
			Przeład, konserwacja i naprawa urządzeń zabawowych i siłowych na placach zabaw	3 300,00	50 000,00	53 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 406 994,61	8 854,00	3 415 848,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 016 231,80	8 854,00	3 025 085,80
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	205 062,43	8 854,00	213 916,43
			Utrzymanie świetlic gminnych	115 000,00	8 854,00	123 854,00
926			Kultura fizyczna	2 256 831,00	30 000,00	2 286 831,00
	92601		Obiekty sportowe	1 067 300,00	30 000,00	1 097 300,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	226 800,00	30 000,00	256 800,00
		M11WL	Budowa hali sportowej przy PSP w Dylakach - dokumentacja projektowa	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				102 090 023,43	382 189,00	102 472 212,43

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2023 rok

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr LXIII...../23 Rady Miejskiej w Ozimku
(projekt) w zł

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:				z tego:				Wydaki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																																					
					7	8	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10	11	12	13	14						15	16	17	18	19																																
010			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																						
																			przed zmianą	183 390,09	183 390,09	0,00	183 390,09	0,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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																			
																			po zmianach	243 390,09	243 390,09	0,00	243 390,09	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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																			
01008			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																						
																			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	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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																			
																			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
																			przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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																			
																			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	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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																			
																			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
																			przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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																			
																			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	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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																			
																			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
																			700			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
przed zmianą	837 171,63	812 170,00	0,00	812 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 001,63	25 001,63	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	7 712,00	7 712,00	0,00	7 712,00	0,00	0,00	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	844 883,63	812 170,00	0,00	812 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 712,00	7 712,00	0,00	0,00	0,00																																						
przed zmianą	741 001,63	716 000,00	0,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 713,63	32 713,63	0,00	0,00	0,00																																						
70001			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																						
																			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	7 712,00	7 712,00	0,00	7 712,00	0,00	0,00	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	748 713,63	716 000,00	0,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 712,00	7 712,00	0,00	0,00	0,00																			
																			przed zmianą	25 001,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 713,63	32 713,63	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	25 001,63	25 001,63	0,00	0,00	0,00																			
																			zwiększenie	7 712,00	7 712,00	0,00	7 712,00	0,00	0,00	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	32 713,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 712,00	7 712,00	0,00	0,00	0,00																			
																			710			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
																																						przed zmianą	155 000,00	155 000,00	1 000,00	154 000,00	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	
																																						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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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
po zmianach	185 000,00	155 000,00	1 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00																																						
przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00																																						
71035			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																						
																			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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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																			
																			po zmianach	57 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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																			
																			po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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																			
																			M11WL			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
																																						przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	
																																						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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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
po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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																																						
przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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																																						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego														
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						16	17	18	19										
754		3	4	5	603 330,00	339 070,00	57 904,00	281 166,00	0,00	284 260,00	0,00	980 000,00	0,00	1 593 330,00	przed zmianą																		
															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				
															po zmianach	1 919 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	206 500,00	0,00	206 500,00	0,00	206 500,00	0,00	1 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
															przed zmianą	1 912 330,00	351 570,00	57 904,00	293 666,00	0,00	284 260,00	0,00	1 196 500,00	0,00	1 196 500,00	0,00	1 196 500,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															zmniejszenie	0,00	302 666,00	56 000,00	246 666,00	0,00	50 000,00	0,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			4	5	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	po zmianach																			
														przed zmianą	1 335 186,00	315 186,00	56 000,00	259 186,00	0,00	50 000,00	0,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
														zmniejszenie	0,00	246 686,00	0,00	246 686,00	0,00	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	259 186,00	259 186,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
														przed zmianą	246 644,00	246 644,00	1 904,00	30 480,00	0,00	214 260,00	0,00	214 260,00	0,00	214 260,00	0,00	206 500,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			4	5	2 224 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	po zmianach																			
														przed zmianą	2 224 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 898,00	0,00	1 194 898,00	0,00	1 194 898,00	0,00	1 194 898,00	0,00	0,00	0,00			
														zmniejszenie	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00		
														po zmianach	1 424 898,00	1 424 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 898,00	1 030 000,00	384 898,00	0,00	0,00	0,00		
														przed zmianą	1 194 898,00	1 194 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 898,00	1 030 000,00	1 194 898,00	0,00	0,00	0,00		
75704			4	5	394 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	po zmianach																			
														przed zmianą	394 898,00	394 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 898,00	0,00	394 898,00	0,00	0,00			
														zmniejszenie	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00		
														po zmianach	394 898,00	394 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 898,00	0,00	394 898,00	0,00	0,00	0,00		
														przed zmianą	1 194 898,00	1 194 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 898,00	0,00	1 194 898,00	0,00	0,00	0,00		
801			4	5	33 416 146,03	32 877 149,50	26 781 011,50	6 116 138,00	90 988,00	447 973,00	34,53	70 000,00	0,00	po zmianach																			
														przed zmianą	33 416 146,03	32 877 149,50	26 781 011,50	6 116 138,00	90 988,00	447 973,00	34,53	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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		
														po zmianach	476 623,00	471 623,00	445 000,00	26 623,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
														przed zmianą	33 962 769,03	33 348 772,50	27 206 011,50	6 142 761,00	90 988,00	452 973,00	34,53	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
80101			4	5	17 790 286,03	17 473 253,50	14 134 253,50	3 339 000,00	0,00	3 339 000,00	0,00	0,00	0,00	po zmianach																			
														przed zmianą	17 790 286,03	17 473 253,50	14 134 253,50	3 339 000,00	0,00	3 339 000,00	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		
														po zmianach	144 479,00	144 479,00	120 000,00	24 479,00	0,00	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	17 934 767,03	17 617 732,50	14 254 253,50	3 363 479,00	0,00	3 363 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B1PZB			4	5	3 339 000,00	3 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	po zmianach																			
														przed zmianą	3 339 000,00	3 339 000,00	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			
														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		
														po zmianach	24 479,00	24 479,00	0,00	24 479,00	0,00	24 479,00	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	3 363 479,00	3 363 479,00	0,00	3 363 479,00	0,00	3 363 479,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Z tego:				Z tego:				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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					6	7	8	Z tego:		10	11	12	13	14	15						16	17	18
								wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80104		B1WIP	wyrównanie i składki od nich naliczane	przed zmianą	14 134 253,50	14 134 253,50	14 134 253,50	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			
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	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		
				przed zmianą	14 254 253,50	14 254 253,50	14 254 253,50	0,00	0,00	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	6 138 784,00	5 988 934,00	5 446 533,01	552 400,99	0,00	0,00	0,00	90 889,00	48 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	211 144,00	211 144,00	209 000,00	2 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	6 349 928,00	6 210 078,00	5 655 533,01	554 544,99	90 889,00	48 861,00	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			
				po zmianach	2 144,00	2 144,00	0,00	2 144,00	0,00	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	5 446 533,01	5 446 533,01	5 446 533,01	0,00	0,00	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	209 000,00	209 000,00	209 000,00	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		
				po zmianach	5 655 533,01	5 655 533,01	5 655 533,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148		B1WIP	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 331 500,00	3 315 000,00	2 085 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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		
				przed zmianą	3 441 500,00	3 425 000,00	2 175 000,00	1 250 000,00	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		
				zmniejszenie	2 085 000,00	2 065 000,00	2 065 000,00	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		
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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		
80195		B1WIP	wyrównanie i składki od nich naliczane	przed zmianą	2 175 000,00	2 175 000,00	2 175 000,00	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	757 486,00	747 486,00	435 748,00	311 738,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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		
				przed zmianą	827 486,00	757 486,00	753 486,00	441 748,00	0,00	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		
				po zmianach	11 000,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00	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		
80195		B1WIP	Pozostała działalność	przed zmianą	768 486,00	753 486,00	441 748,00	311 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	435 748,00	435 748,00	435 748,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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			
				przed zmianą	441 748,00	441 748,00	441 748,00	0,00	0,00	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	10 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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		
852		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	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	0,00			
				zmniejszenie	4 680 200,00	3 382 600,00	1 857 000,00	1 505 600,00	150 000,00	1 147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 740 200,00	3 442 600,00	1 857 000,00	1 585 600,00	150 000,00	1 147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	550 000,00	550 000,00	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		
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
85202		B1PZB	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	630 000,00	630 000,00	630 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	550 000,00	550 000,00	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			
				przed zmianą	80 000,00	80 000,00	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	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		
				po zmianach	630 000,00	630 000,00	630 000,00	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		
85202		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	630 000,00	630 000,00	630 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	630 000,00	630 000,00	630 000,00	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			
				przed zmianą	630 000,00	630 000,00	630 000,00	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		
				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		
				po zmianach	630 000,00	630 000,00	630 000,00	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 253 728,51	926 701,61	2 167,00	924 534,61	0,00	328 360,22	666,68	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
85395			Pozostała działalność	po zmianach	1 253 728,51	926 701,61	2 167,00	924 534,61	0,00	328 360,22	666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 253 728,51	926 701,61	2 167,00	924 534,61	0,00	328 360,22	666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	po zmianach	1 273 728,51	926 701,61	2 167,00	924 534,61	0,00	328 360,22	666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	328 360,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			Rodzina	po zmianach	346 360,22	0,00	0,00	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	6 722 017,11	3 002 869,71	2 316 172,00	686 697,71	80 000,00	3 639 147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	po zmianach	2 000 000,00	200 000,00	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	
				przed zmianą	6 922 017,11	3 202 869,71	2 516 172,00	686 697,71	80 000,00	3 639 147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	1 825 000,00	200 000,00	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	
				przed zmianą	15 293 393,36	9 313 843,36	2 39 100,00	9 652 597,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	8 854,00	8 854,00	0,00	8 854,00	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	3 016 231,80	2 918 062,43	0,00	205 062,43	0,00	2 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	8 854,00	8 854,00	0,00	8 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 025 085,80	2 926 916,43	0,00	213 916,43	0,00	2 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	po zmianach	8 854,00	8 854,00	0,00	8 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	205 062,43	205 062,43	0,00	205 062,43	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:								
					Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 960 450,00	1 529 450,00	630 000,00	899 450,00	420 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 381,00	296 381,00	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
				po zmianach	1 960 450,00	1 529 450,00	630 000,00	899 450,00	420 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 381,00	296 381,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	840 500,00	840 500,00	190 000,00	650 500,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 381,00	326 381,00	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
				po zmianach	840 500,00	840 500,00	190 000,00	650 500,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 381,00	326 381,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 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	
				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
				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
Wydanki razem:				102 090 023,43	78 430 020,60	66 155 330,96	40 450 465,40	25 704 865,56	3 523 989,00	6 400 161,62	125 641,02	1 194 898,00	1 030 000,00	23 660 002,83	22 860 002,83	1 106 545,60	0,00	800 000,00		
				-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 182 189,00	907 977,00	882 977,00	645 000,00	237 977,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	274 212,00	274 212,00	0,00	0,00	0,00		
				102 472 212,43	78 537 997,60	67 038 307,96	41 095 465,40	25 942 842,56	3 523 989,00	6 425 161,62	125 641,02	394 898,00	1 030 000,00	23 934 214,83	23 134 214,83	1 106 545,60	0,00	800 000,00		