

**UCHWAŁA nr XXXVI/255/2014
RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE
z dnia 17 stycznia 2014 roku**

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Sompolno na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.), art. art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 885) Rada Miejska w Sompolnie uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXV/253/2013 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sompolno na 2014 rok Rada Miejska w Sompolnie dokonuje zmian:

1. Ustalone w §1 ust. 1 dochody budżetu na 2014 rok zmniejsza się o kwotę 175.000,00 zł do kwoty 34.767.594,64 zł, w tym określone w:
 - 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 28.853.834,16 zł w dziale 756 rozdz. 75618 § 0490 o kwotę 200.000,00 zł
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 5.913.760,48 zł w dziale 921 rozdz. 92109 § 6208 o kwotę 25.000,00 złZgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. W wyszczególnionych w §1 ust. 2 dochodach budżetu na 2014 rok dokonuje się zmian w:
 - 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 4.602.740,64 zł.
 3. Ustalone § 2 ust. 1 wydatki budżetu na rok 2014 zmniejsza się o kwotę 175.000,00 zł do kwoty 37.267.594,64 zł, w tym określone w:
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 180.000,00 zł do kwoty 26.007.723,50 zł w dz. 700 rozdz. 70005 § 4270 o kwotę 80.000,00 zł;
w dz. 921 rozdz. 92109 § 4270 o kwotę 20.000,00 zł
w dz. 900 rozdz. 90013 § 4300 o kwotę 10.000,00 zł;
w dz. 921 rozdz. 92120 § 4270 o kwotę 70.000,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 11.259.871,14 zł,

W dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 zmniejsza się o kwotę 11.700,00 zł
W dz. 921 rozdz. 92109 § 6058 zwiększa się o kwotę 22.240,00 zł
W dz. 921 rozdz. 92109 § 6059 zwiększa się o kwotę 14.460,00 zł

25.000,00 zł
- W dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł.

3) W załączniku Nr 2 dotyczącym wydatków dokonuje się przesunięć:

W dz. 700 rozdz. 70005 § 4520 zmniejszyć o kwotę 500 zł

W dz. 010 rozdz. 01010 § 4520 zwiększyć o kwotę 500 zł

Zmniejszyć w dz. 801 – 80101 § 6060 o kwotę 38.000,00 zł

Zmniejszyć w dz. 801 – 80110 § 6060 o kwotę 15.000,00 zł

Zwiększyć w dz. 801 – 80101 § 6050 o kwotę 53.000,00 zł

Zmniejszyć w dz. 801 – 80104 § 6050 o kwotę 8.500,00 zł

Zwiększyć w dz. 754 – 75495 § 6050 o kwotę 8.500,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. W wyszczególnionych w §2 ust. 2 wydatkach budżetu na 2014 rok w:

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zwiększa się o kwotę 36.700,00 zł do kwoty 6.848.118,19 zł.

5. Dotychczasowy § 12 uchwały otrzymuje brzmienie

„§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 620.000,00 zł przeznacza się na wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 820.000,00 zł.”

6. W ustalonym § 2 ust. 3 Załączniku Nr 4 - Wykazie zadań majątkowych na 2014 rok dokonuje się zmian jak niżej:

Nazwa inwestycji	Dotychczasowe nakłady	Ogólny koszt inwestycji	W tym na rok 2014
Adaptacja wraz z wyposażeniem pomieszczenia w Domu Ludowym w Nowej Wsi z przeznaczeniem na świetlicę wiejską dz. 921 rozdz. 92109 § 6050	4 243,50	29 953,50	25 710,00
Zmiana	-3 450,00	-15 150,00	-11 700,00
po zmianie	793,50	14 803,50	14 803,50
kwalfikowane wkład UE dz. 921 rozdz. 92109 § 6058	0,00	0,00	0,00
Zmiana	2 760,00	25 000,00	22 240,00
po zmianie	2 760,00	25 000,00	22 240,00
kwalfikowane wkład gminy dz. 921 rozdz. 92109 § 6059	0,00	0,00	0,00
Zmiana	690,00	15 150,00	14 460,00
po zmianie	690,00	15 150,00	14 460,00

Razem	4 243,50 zł	29 953,50 zł	25 710,00 zł
Zmiana	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł
po zmianie	4 243,50 zł	54 953,50 zł	51 503,50 zł

Nazwa inwestycji	Dotychczasowe nakłady	Ogólny koszt inwestycji	W tym na rok 2014
Rozbudowa i modernizacja parkingu przy Szkole Podstawowej w Sompolnie Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050	6 500,00	36 500,00	30 000,00
Zmiana		53 000,00	53 000,00
po zm.	6 500,00	89 500,00	83 000,00
Zakupy inwestycyjne szkoły podstawowe dz. 801 rozdz. 80101 § 6060	0,00	49 000,00	49 000,00
Zmiana		-38 000,00	-38 000,00
po zm.		11 000,00	11 000,00
Założenie monitoringu w Przedszkolu Miejskim w Sompolnie dz. 801 - 80104 § 6050	0,00	8 500,00	8 500,00
Zmiana		-8 500,00	-8 500,00
po zm.		0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Zakupy inwestycyjne gimnazja dz. 801 - 80110 § 6060	0,00	15 000,00	15 000,00
Zmiana		-15 000,00	-15 000,00
po zm.		0,00	0,00
Modernizacja sieci monitoringu miejskiego dz. 754 rozdz. 75495 § 6050	0,00	0,00	0,00
Zmiana		8 500,00	8 500,00
po zm.		8 500,00	8 500,00

Nazwa inwestycji	Dotychczasowe nakłady	Ogólny koszt inwestycji	w tym na rok 2014
Zakupy inwestycyjne Urząd . 750 rozdz. 75023 § 6060	0,00	50 000,00	50 000,00
Zm	0,00	-20 000,00	-20 000,00
Po zm.	0,00	30.000,00	30.000,00

W załączniku Nr 4 zadaniu w poz. 15 pod nazwą

budowa kolektora tłoczego od dotychczasowej oczyszczalni przy ul. Św. Barbary w Sompolnie do ulicy Gimnazjalnej wraz z zamontowaniem w miejsce oczyszczalni przepompowni ścieków (dokumentacja techniczna) dz. 900 rozdz. 90001 § 6050

nadać brzmienie

Budowa kolektora tłoczego od oczyszczalni przy ul. Św. Barbary w Sompolnie do ul. Gimnazjalnej wraz z budową przepompowni ścieków (dokumentacja techniczna) dz. 900 rozdz. 90001 § 6050

7. W załączniku nr 5 ustalającym kwoty planowanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dotacjach celowych w dziale 921 rozdz. 92120 w pozycji konserwacja i renowacja zabytkowych zmniejsza się kwotę 70.000,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie

Ryszard Nowakowski

Uzasadnienie
Do UCHWAŁY Nr XXXVI/255/2014
RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE
z dnia 17 stycznia 2014 r.

Zmian w budżecie dokonano w drodze zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 175.000,00 zł.

Powodem zmiany dochodów i wydatków w zakresie:

- zwiększenia o kwotę 25.000,00 zł było podpisanie w dniu 7 stycznia 2014 roku umowy przyznania pomocy nr 02443-6930-UM1540722/13 na operację w zakresie małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z Samorządem Województwa na realizację operacji pt. Adaptacja i wyposażenie pomieszczenia w Domu Ludowym w Nowej Wsi z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” O równoważną kwotę zwiększono wydatki budżetu dostosowując jednocześnie zapisy w zakresie planowanych i dotychczasowych nakładów w obrębie czwartej cyfry paragrafu dla zadania.

- zmniejszenia o kwotę 200.000,00 zł było podjęcie przez Radę Miejską w Sompolnie uchwały w sprawie nowych niższych stawek opłat za gospodarowanie odpadami. Ubytek dochodów w opłacie, przy niezmiennych planowanych i koniecznych do poniesienia wydatkach na gospodarowanie odpadami, Rada postanowiła zbilansować w drodze umniejszenia poziomu planowanych wydatków w dziale gospodarki nieruchomościami (80.000zł), administracji (20.000,00), kultury (90.000zł) i ochronie zwierząt (10.000zł). Wobec czego szacuje się, że nie dojdzie do wykonania zakładanych na poziomie projektu planu dochodów w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę około 200.000,00 zł. O taką wielkość urealniono plan dochodów budżetu. Dla spójności budżetu w postanowieniach uchwały w § 12 wprowadzono zapis, że dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 620.000,00 zł przeznacza się na wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 820.000,00 zł.

Ponadto po stronie wydatków budżetu dostosowano poziom środków do poziomowi realizowanych zadań w saanitacji wsi w dziale 010 za konieczne opłaty za zajęcie pasa drogi na potrzeby umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych na terenach wiejskich; w dziale oświaty na zadanie modernizacja parkingu przy szkole podstawowej w Sompolnie oraz w dz. 754 na modernizację monitoringu miejskiego.

W konsekwencji Rada Miejska dokonała zmian w budżecie na 2014 rok stanowiąc dochody na poziomie 34.767.594,64 zł, wydatki w kwocie 37.267.594,64 zł, przy deficycie w kwocie 2.500.000,00 zł, który zamierza sfinansować kredytem.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompolnie

Ryszard Nowakowski

Załącznik Nr 1

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 372 790,00	-200 000,00	0,00	12 172 790,00
			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	1 053 550,00	-200 000,00	0,00	853 550,00
			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	871 000,00	-200 000,00	0,00	671 000,00
bieżące razem:				29 053 834,16	-200 000,00	0,00	28 853 834,16
			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	122 980,16	0,00	0,00	122 980,16
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00	25 000,00	50 000,00
			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	25 000,00	0,00	25 000,00	50 000,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	0,00	25 000,00	50 000,00
			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	25 000,00	0,00	25 000,00	50 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	0,00	25 000,00	50 000,00

majątkowe razem:				
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 888 760,48	0,00	25 000,00	5 913 760,48
	4 454 760,48	0,00	25 000,00	4 479 760,48
Ogółem:				
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	34 942 594,64	-200 000,00	25 000,00	34 767 594,64
	4 577 740,64	0,00	25 000,00	4 602 740,64

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydatki bieżące				z tego:				z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 468 520,36	18 250,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 270,36	2 450 270,36	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	2 468 020,36	18 250,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 270,36	2 450 270,36	0,00	0,00						
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 457 520,36	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 270,36	2 450 270,36	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	2 458 020,36	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 270,36	2 450 270,36	0,00	0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	250,00	250,00	0,00	250,00	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	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	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			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	682 450,00	622 450,00	2 000,00	620 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-80 500,00	-80 500,00	0,00	-80 500,00	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				
				po zmianach	601 950,00	541 950,00	2 000,00	539 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00						
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	862 450,00	822 450,00	2 000,00	820 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-80 500,00	-80 500,00	0,00	-80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00						
				po zmianach	801 950,00	541 950,00	2 000,00	539 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	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	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	46 050,00	46 050,00	0,00	46 050,00	0,00	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	-500,00	-500,00	0,00	-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			
				po zmianach	45 550,00	45 550,00	0,00	45 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 228 456,00	2 885 456,00	2 241 700,00	853 756,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 208 456,00	3 178 456,00	2 241 700,00	853 756,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 768 114,00	2 731 114,00	2 161 500,00	569 614,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 776 114,00	2 731 114,00	2 161 500,00	569 614,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	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			
				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	
				po zmianach	50 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	150 400,00	133 900,00	38 850,00	95 050,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	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	
				po zmianach	150 400,00	133 900,00	38 850,00	95 050,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:											z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotały na 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	z tego:		
							7	8	9	10							11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	10 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	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	
				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	
801		6050	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 500,00	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	
				po zmianach	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	11 556 928,00	10 394 081,00	8 147 162,00	2 246 919,00	495 100,00	565 247,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00			
				zmniejszenie	-61 500,00	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	
				zwiększenie	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 500,00	0,00	0,00
			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	11 548 428,00	10 394 081,00	8 147 162,00	2 246 919,00	495 100,00	565 247,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00			
				przed zmianą	4 681 877,00	4 602 877,00	3 314 164,00	612 213,00	434 000,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00
80104			Przedszkola	zwiększenie	53 000,00	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	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	
				przed zmianą	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00
			Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-38 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	1 344 049,00	1 248 667,00	1 055 544,00	193 123,00	6 000,00	80 882,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	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	-8 500,00	-8 500,00	0,00
			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 335 548,00	1 248 667,00	1 055 544,00	193 123,00	6 000,00	80 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
				zmniejszenie	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00
80110			Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	3 873 516,00	3 658 516,00	3 124 200,00	504 751,00	0,00	228 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-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	
				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	-15 000,00	-15 000,00	0,00
				po zmianach	3 858 516,00	3 658 516,00	3 124 200,00	504 751,00	0,00	228 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	15 000,00	15 000,00	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	-15 000,00	-15 000,00	0,00
90013			Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				przed zmianą	9 542 836,26	1 784 285,48	1 783 785,48	75 865,48	1 708 100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 758 550,78	7 758 550,78	8 618 438,03	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 532 836,26	1 774 285,48	1 773 785,48	75 865,48	1 698 100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 758 550,78	7 758 550,78	8 618 438,03	0,00
				przed zmianą	88 000,00	98 000,00	98 000,00	3 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 000,00	88 000,00	88 000,00	3 000,00	85 000,00	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:										Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów w spółek prawa handlowego.						
					Wydatki bieżące				z tego:							Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji objętego długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji objętego długu		w tym:					
					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 środków państwa, województwa, gminy, powiatu, a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	12	13	14	15						16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
921	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	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						
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	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	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 489 893,00	1 192 143,00	180 143,00	1 230,00	1 78 913,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-101 700,00	-90 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	38 700,00	0,00	0,00	0,00	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	1 424 893,00	1 102 143,00	180 143,00	1 230,00	158 913,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	868 863,00	571 313,00	71 313,00	0,00	71 313,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	-31 700,00	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	38 700,00	0,00	0,00	0,00	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	873 863,00	551 313,00	51 313,00	0,00	51 313,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270			Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	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				
				przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	225 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-11 700,00	0,00	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				
				przed zmianą	213 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	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			
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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					
				po zmianach	22 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47 000,00	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		
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	14 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	
82120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	zmniejszenie	-70 000,00	0,00	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	0,00			
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	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		
				przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	-70 000,00	-70 000,00	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	
2720			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu konserwacji i remontów obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niepaństwowym do realizacji zadań publicznych	zmniejszenie	-70 000,00	0,00	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	0,00	0,00		
				po zmianach	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	37 442 594,64	26 187 723,50	19 223 329,48	12 108 683,92	7 114 745,66	1 716 514,00	4 998 460,86	122 980,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-273 700,00	-180 500,00	-110 500,00	0,00	-110 500,00	-70 000,00	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	
			Wydatki razem:	zmniejszenie	98 700,00	500,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach	37 267 594,64	26 007 723,50	19 113 329,48	12 108 683,92	7 004 745,66	1 646 514,00	4 998 460,86	122 980,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów w spółki prawa handlowego.																				
				Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów w spółki prawa handlowego.																				