

**UCHWAŁA NR 31/VIII/15
RADY MIASTA ZAMBRÓW**

z dnia 19 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Zambrów na 2015 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz.1072) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 221, art. 222, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) Rada Miasta Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 3.794.978,00 zł, z tego:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.506.127,00 zł;
- 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 2.288.851,00 zł., zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 3.794.978,00 zł, z tego:

- 1) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 500.206,00 zł;
- 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 4.295.184,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi 0,00 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 0,00 zł.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem- 63.690.207,00.zł w tym:
 - a) plan dochodów bieżących- 57.451.283,00 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych 6.238.924,00 zł;
- 2) Plan wydatków ogółem- 63.690.207,00 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących – 51.269.176,00 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych- 12.421.031,00 zł.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 31/VIII/15

Rady Miasta Zambrów

z dnia 19 maja 2015 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Miasta Zambrów na 2015 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				67 766,00	0,00	0,00	67 766,00
			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	67 766,00	0,00	0,00	67 766,00

majątkowe							
majątkowe razem:				56 348,00	0,00	0,00	56 348,00
			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	56 348,00	0,00	0,00	56 348,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	716 000,00	0,00	135 000,00	851 000,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
			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
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00

			samorządu terytorialnego				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 118 000,00	0,00	571 333,00	21 689 333,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 600 000,00	0,00	571 333,00	12 171 333,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 200 000,00	0,00	371 333,00	11 571 333,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	0,00	200 000,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 832 081,00	0,00	400 000,00	3 232 081,00
			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
	80104		Przedszkola	2 200 000,00	0,00	400 000,00	2 600 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	0,00	400 000,00	1 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 175 728,00	0,00	365 000,00	3 540 728,00
			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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00
			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
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00
926			Kultura fizyczna	789 000,00	0,00	35 000,00	824 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	789 000,00	0,00	35 000,00	824 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 500,00	0,00	35 000,00	108 500,00

bieżące razem:			50 527 089,00	0,00	1 506 333,00	52 033 422,00
		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	378 463,00	0,00	0,00	378 463,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	0,00	0,00	1 898 000,00	1 898 000,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 898 000,00	1 898 000,00
		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
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	1 898 000,00	1 898 000,00
926		Kultura fizyczna	597 560,00	0,00	390 851,00	988 411,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	597 560,00	0,00	390 851,00	988 411,00
		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
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	597 560,00	0,00	390 851,00	988 411,00
majątkowe razem:			3 893 725,00	0,00	2 288 851,00	6 182 576,00
		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	677 165,00	0,00	0,00	677 165,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	5 095 855,00	-206,00	0,00	5 095 649,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 068 000,00	-206,00	0,00	5 067 794,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 068 000,00	-206,00	0,00	5 067 794,00
bieżące razem:				5 350 301,00	-206,00	0,00	5 350 095,00
			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
Ogółem:				59 895 229,00	-206,00	3 795 184,00	63 690 207,00
			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	1 179 742,00	0,00	0,00	1 179 742,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany planu wydatków budżetu Miasta Zambrów na 2015 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Wydatki razem:															
		przed zmianą	146 016,00	79 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 724,00	0,00	0,00	66 292,00	66 292,00	66 292,00	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	0,00	0,00	0,00	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	146 016,00	79 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 724,00	0,00	0,00	66 292,00	66 292,00	66 292,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 262 000,00	1 362 000,00	1 362 000,00	0,00	1 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 478 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 513,00	3 478 513,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 240 513,00	862 000,00	862 000,00	0,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 378 513,00	4 378 513,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 150 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 478 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 513,00	3 478 513,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 128 513,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 378 513,00	4 378 513,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	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	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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		
				zwiększenie	3 478 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 513,00	3 478 513,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 378 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 378 513,00	4 378 513,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 460 759,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 759,00	3 390 759,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 360 759,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 759,00	3 290 759,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 747 000,00	4 132 000,00	4 132 000,00	184 100,00	3 947 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	815 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 682 000,00	4 067 000,00	4 067 000,00	184 100,00	3 882 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	815 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 777 449,00	2 629 000,00	2 299 300,00	1 071 461,00	1 227 839,00	320 000,00	9 700,00	0,00	0,00	2 148 449,00	2 148 449,00	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	916 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 671,00	916 671,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 694 120,00	2 629 000,00	2 299 300,00	1 071 461,00	1 227 839,00	320 000,00	9 700,00	0,00	0,00	3 065 120,00	3 065 120,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 377 449,00	2 229 000,00	2 219 300,00	1 071 461,00	1 147 839,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	2 148 449,00	2 148 449,00	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	916 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 671,00	916 671,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 294 120,00	2 229 000,00	2 219 300,00	1 071 461,00	1 147 839,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	3 065 120,00	3 065 120,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 088 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 449,00	2 088 449,00	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	916 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 671,00	916 671,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 005 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 120,00	3 005 120,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	54 398 912,00	46 339 357,00	39 196 374,00	25 762 035,00	13 434 339,00	3 584 100,00	3 128 420,00	378 463,00	0,00	52 000,00	8 059 555,00	8 059 555,00	815 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-665 000,00	-665 000,00	-565 000,00	0,00	-565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 460 184,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395 184,00	4 395 184,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 194 096,00	45 839 357,00	38 696 374,00	25 762 035,00	12 934 339,00	3 584 100,00	3 128 420,00	378 463,00	0,00	52 000,00	12 354 739,00	12 354 739,00	815 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego														
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 095 855,00	5 095 855,00	392 213,00	321 433,00	70 780,00	0,00	4 703 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-206,00	-206,00	-206,00	0,00	-206,00	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	5 095 649,00	5 095 649,00	392 007,00	321 433,00	70 574,00	0,00	4 703 642,00	0,00	4 703 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 068 000,00	5 068 000,00	367 500,00	318 800,00	48 700,00	0,00	4 700 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-206,00	-206,00	-206,00	0,00	-206,00	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	5 067 794,00	5 067 794,00	367 294,00	318 800,00	48 494,00	0,00	4 700 500,00	0,00	4 700 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 121,00	9 121,00	9 121,00	0,00	9 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-206,00	-206,00	-206,00	0,00	-206,00	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	8 915,00	8 915,00	8 915,00	0,00	8 915,00	0,00	8 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	5 350 301,00	5 350 301,00	609 779,00	492 060,00	117 719,00	0,00	4 740 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-206,00	-206,00	-206,00	0,00	-206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 350 095,00	5 350 095,00	609 573,00	492 060,00	117 513,00	0,00	4 740 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		