

UCHWAŁA Nr XXV/184/2013
RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE
z dnia 15 lutego 2013 roku

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Sompolno na 2013 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 (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Sompolnie uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXIV/175/2012 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sompolno na 2013 rok zmienionej:
- zarządzeniem nr 7/2013 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 31 stycznia 2013 roku,
Rada Miejska w Sompolnie dokonuje zmian:

1. Ustalone w §1 ust. 1 dochody budżetu na 2013 rok zmniejsza się o kwotę 20.680,00 zł do kwoty 31.308.499,00 zł, w tym określone w:
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 20.680,00 zł do kwoty 2.718.748,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W wyszczególnionych w §1 ust. 2 dochodach budżetu na 2013 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 upf zmniejsza się o kwotę 20.680,00 zł do kwoty 1.259.248,00 zł.
3. W ustalonych § 2 ust. 1 wydatki budżetu na rok 2013 zmniejsz się o kwotę 20.680,00 zł do kwoty 31.024.499,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 40.680,00 zł do kwoty 27.041.886,87 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 3.982.612,13 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. W ustalonym § 2 ust. 3 Załączniku Nr 4 - Wykazie zadań majątkowych na 2013 rok dokonuje się zmian jak niżej:

Nazwa inwestycji	Dotychczasowe nakłady	Ogólny koszt inwestycji	W tym na rok 2013
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubstów, Makolno - ul. Główna, Sompolno - ul. 11 Listopada oraz budowa wodociągu w miejscowości Biele (dokumentacja projektowa i techniczna) wraz z modernizacją hydroforni Mostki i Marianowo dz. 010 rozdz. 01010 § 6050	0,00	0,00	0,00 zł
zmiana	0,00	18.500,00	18 500,00
po zmianie	0,00	18.500,00	18 500,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubstów, Mąkolno - ul. Główna, Sompolno - ul. 11 Listopada oraz budowa wodociągu w miejscowości Biele wraz z modernizacją hydroforni Mostki i Marianowo (dokumentacja projektowa i techniczna) dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	0,00	0,00	0,00
zmiana	0,00	1.500,00	1 500,00
po zmianie	0,00	1.500,00	1 500,00

razem Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubstów, Mąkolno - ul. Główna, Sompolno - ul. 11 Listopada oraz budowa wodociągu w miejscowości Biele wraz z modernizacją hydroforni Mostki i Marianowo (dokumentacja projektowa i techniczna)	0,00	20.000,00	20 000,00
--	------	-----------	-----------

Nazwa inwestycji	Dotychczasowe nakłady	Ogólny koszt inwestycji	W tym na rok 2013
------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------

Część niekwalifikowana projektu Dz-900 rozdz.90095 § 6050	62 112,00	62 112,00	0,00
zmiana	-7 344,72	-7 344,72	
po zmianie	54 767,28	54 767,28	0,00

Część finansowana ze środków UE Dz.900 rozdz.. 90095 § 6058	99 928,37	455 685,70	355 757,33
zmiana	-20 680,37	-20 680,70	-0,33
po zmianie	79 248,00	435 005,00	355 757,00

Część współfinansowana- środki krajowe Dz.900 rozdz.. 90095 § 6059	63 954,17	354 465,93	290 511,76
zmiana	-13 256,70	-13 256,37	0,33
po zmianie	50 697,47	341 209,56	290 512,09

Budowa parku rekreacyjnego z placem zabaw oraz rewitalizacja zabytkowego XIX wiecznego parku w Mąkolnie	225 994,54	872 263,63	646 269,09
zmiana	-41 281,79	-41 281,79	0,00
po zmianie	184 712,75	830 981,84	646 269,09

5. W ustalonych § 7 w załączniku Nr 5 – Dotacjach do udzielenia w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych dokonuje się zmian dotychczasowych kwot dotacji, tj.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
	Przed zmianą	Powiat Koniński	0,00	0,00	0,00

	zmiana		0,00	0,00	4 314,00
	po zmianie		0,00	0,00	4 314,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania/podmiotu dla dotacji podmiotowych			
801	80101	STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI OŚNO GÓRNE I OKOLIC - Szkoła Podstawowa w Ośnie Górnym z oddziałem przedszkolnym	380 000,00 zł	0,00	0,00
	zmiana		46 000,00 zł	0,00	0,00
	po zmianie		426 000,00 zł	0,00	0,00
	80103		48 000,00 zł	0,00	0,00
	zmiana		16 000,00 zł	0,00	0,00
	po zmianie		64 000,00 zł	0,00	0,00

6. Utworzone w § 11. Pkt 2 rezerwy celowe zwiększa się o kwotę 4.000,00 do kwoty 174.000,00 zł, z tego rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 74.000,00 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sompólnie

Ryszard Nowakowski

Uzasadnienie
Do UCHWAŁY Nr XXV/184/2013
RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE
z dnia 15 lutego 2013 r.

Zmian w budżecie dokonano w drodze zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 20.680,00 zł.

Powodem zmiany dochodów o kwotę 20.680,00 zł było podpisanie aneksu nr 3 do umowy Nr 00288-6922-UM1500186/10 z dnia 15.02.2011 roku dostosowujące wysokość kwoty pomocy dla I etapu do wysokości kosztów kwalifikowanych I etapu poniesionych w 2012 roku na zadanie Budowa parku rekreacyjnego z placem zabaw oraz rewitalizacja zabytkowego XIX wiecznego parku w Mąkolnie. Zmiana ta miała wpływ na dostosowanie nakładów dotychczasowych w załączniku majątkowym i przesunąć po stronie wydatków o kwotę 0,33 zł w obrębie czwartej cyfry paragrafu dla zadania.

Ponadto po stronie wydatków budżetu dostosowano poziom środków do poziomu realizowanych zadań. W ten sposób w rozdz. 01010 i 90001 zaplanowano 20.000,00 zł na nowe zadanie majątkowe pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubstów, Mąkolno - ul. Główna, Sompolno - ul. 11 Listopada oraz budowa wodociągu w miejscowości Biele wraz z modernizacją hydroforni Mostki i Marianowo (dokumentacja projektowa i techniczna). Dodatkowo po rozliczeniu wniosku w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych oraz zwiększonej liczby dzieci w oddziale przedszkolnym w rozdz. 80101 i 80103 zaplanowano dodatkowe środki tytułem dotacji podmiotowej 62.000,00 zł na funkcjonowanie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ośnie Górnym wraz z oddziałem przedszkolnym, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Ośno Górne i Okolic. W dz. 852 rozdz. 85220 zaplanowano środki konieczne na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego na realizowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rzecz Gminy Sompolno przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie będącego dziełem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie (odrębna uchwała w sprawie udzielenia pomocy została podjęta na XXV sesji Rady Miejskiej w Sompolnie). Dodatkowo w odniesieniu do dotychczasowego stanu związanego z zakresem obligatoryjnej rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z brzmieniem art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym nadanym przez art. 1 pkt 24 ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2009 r. Nr 131, poz. 1076) zwiększono o 4.000,00 zł rezerwę celową, dla zagwarantowania jej wysokości na nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

W konsekwencji Rada Miejska dokonała zmian w budżecie na 2013 rok stanowiąc dochody na poziomie 31.308.499,00 zł, wydatki w kwocie 31.024.499,00 zł, przy nadwyżce w kwocie 284.000,00 z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia.

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							
			bieżące razem:	28 589 751,00	0,00	0,00	28 589 751,00
			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
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 656 714,00	-20 680,00	0,00	1 636 034,00
			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	656 714,00	-20 680,00	0,00	636 034,00
	90095		Pozostała działalność	99 928,00	-20 680,00	0,00	79 248,00
			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	99 928,00	-20 680,00	0,00	79 248,00
	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	99 928,00	-20 680,00	0,00	79 248,00
			majątkowe razem:	2 739 428,00	-20 680,00	0,00	2 718 748,00
			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	1 279 928,00	-20 680,00	0,00	1 259 248,00
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	31 329 179,00	-20 680,00	0,00	31 308 499,00
				1 279 928,00	-20 680,00	0,00	1 259 248,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	41 820,00	41 820,00	0,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 320,00	41 820,00	0,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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			
				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	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 500,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	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	0,00		
				zwiększenie	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	313 920,00	213 920,00	0,00	213 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	317 920,00	217 920,00	0,00	217 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	213 920,00	213 920,00	0,00	213 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	217 920,00	217 920,00	0,00	217 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	12 151 538,00	11 098 298,00	8 514 503,00	2 583 795,00	428 000,00	618 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-63 994,00	-63 994,00	0,00	-63 994,00	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	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	12 149 544,00	11 034 304,00	8 514 503,00	2 519 801,00	490 000,00	618 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	4 606 356,00	3 945 656,00	3 312 686,00	632 970,00	380 000,00	274 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-34 994,00	-34 994,00	0,00	-34 994,00	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	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 617 362,00	3 910 662,00	3 312 686,00	597 976,00	426 000,00	274 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	426 000,00	426 000,00	0,00	426 000,00	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
80103			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	289 900,00	289 900,00	0,00	289 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-34 994,00	-34 994,00	0,00	-34 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	254 906,00	254 906,00	0,00	254 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	217 448,00	217 448,00	157 048,00	15 681,00	48 000,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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
				po zmianach	233 448,00	157 048,00	141 367,00	15 681,00	64 000,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
								7	8										9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		2540	Dotacja budżetowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 285 418,00	4 285 418,00	4 031 918,00	3 429 181,00	602 737,00	0,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110		Gimnazja	zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	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	4 259 418,00	4 259 418,00	4 005 918,00	3 429 181,00	576 737,00	0,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	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			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 043 952,00	1 043 952,00	1 042 112,00	449 556,00	592 556,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148		Siołowski szkolne i przedszkolne	po zmianach	1 040 952,00	1 040 952,00	1 039 112,00	449 556,00	589 556,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 057 344,00	6 057 344,00	1 714 024,00	1 259 034,00	454 990,00	8 000,00	4 335 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 314,00	4 314,00	0,00	0,00	4 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 061 658,00	6 061 658,00	1 714 024,00	1 259 034,00	454 990,00	12 314,00	4 335 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 314,00	4 314,00	0,00	0,00	4 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 314,00	4 314,00	0,00	0,00	4 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
900		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	zwiększenie	4 314,00	4 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 314,00	4 314,00	0,00	0,00	4 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	4 314,00	4 314,00	0,00	0,00	4 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	4 507 660,00	1 626 399,03	1 624 898,12	82 500,00	1 542 398,12	1 499,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 260,97	2 881 260,97	646 269,09	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-47 000,33	-47 000,00	0,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,33	-0,33	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 500,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,33	1 500,33	0,33	0,00	0,00		
			po zmianach	4 462 160,00	1 579 399,03	1 577 898,12	82 500,00	1 495 398,12	1 499,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 760,97	2 882 760,97	646 269,09	0,00	0,00		
			zmniejszenie	2 210 991,00	5 999,12	5 999,12	0,00	5 999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 991,88	2 204 991,88	0,00	0,00	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	2 212 491,00	5 999,12	5 999,12	0,00	5 999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 491,88	2 206 491,88	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 204 991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 491,88	2 206 491,88	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	2 204 991,88	2 204 991,88	0,00	0,00	0,00		
90015		Ciepłota, ciepła i ciepła	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 206 491,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 491,88	2 206 491,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	631 000,00	601 000,00	601 000,00	0,00	601 000,00	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	0,00
				przed zmianą	-47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Ciepłota, ciepła i ciepła	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	584 000,00	554 000,00	554 000,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

