

UCHWAŁA Nr XXXIV/299/2017

**Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIX/251/2016 Rady Miasta Jastarni
z dnia 22.12.2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Jastarnia na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz.446 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art.212, art.214,art.215,art. 219 ust. 3, art.235 ust.1, art.236 ust.1 i 3, art. 237, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska Jastarni uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Gminy Miasta Jastarnia na rok 2017 Nr XXIX/251/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 22 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę **3.050,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **27.501.209,00 zł** w tym :
 - dochody bieżące w wysokości **25.985.709,00 zł**
 - dochody majątkowe w wysokości **1.515.500,00 zł**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę **193.678,00zł** oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **30.189.481,00 zł** w tym :
 - wydatki bieżące w wysokości **25.147.063,00 zł**
 - wydatki majątkowe w wysokości **5.042.418,00 zł**

§ 2

Paragraf 3 otrzymuje następujące brzmienie :

1. Deficyt budżetu w wysokości 2.688.272,00zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 969.400,00zł, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.718.872,00zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.218.872,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 530.600,00zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 600.000,00zł, w tym z tytułu :
 - zaciąganych kredytów i pożyczek 600.000,00zł

§ 3

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXIX/251/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Jastarnia na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.



PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Jastarni

Joanna Kunkel-Marchwińska

Maciej Urbaniak
adwokat

Uzasadnienie :

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **3.400,00zł:**

- 1) w rozdziale 75416 "Straż gminna (miejska)" zwiększa się wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę **1.600,00zł**
- 2) w rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę **1.800,00zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **350,00zł:**

- 3) w rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" zmniejsza się wpływy z różnych dochodów o kwotę **350,00zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **286.000,00zł:**

- 1) w rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" na inwestycje "Zakup kontenerów socjalnych" zwiększa się o kwotę **4.000,00zł** (w związku z otrzymaniem ofert na dostawę kontenerów przekraczających wartość poprzedniego oszacowania)
- 2) w rozdziale 90095 "Pozostała działalność" na inwestycje " Zakup wózka kąpielowego dla osób z niepełnosprawnością ruchową" zwiększa się o kwotę **12.000,00zł;**
- 3) w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **200.000,00zł** (na zakup energii -130.000,00zł; na zakup usług pozostałych – 70.000,00zł);
- 4) w rozdziale 90095 "Pozostała działalność" zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **70.000,00zł** (na wynagrodzenia w związku z obsługą ratowniczą WOPR wózka kąpielowego dla osób z niepełnosprawnością ruchową (10.000,00zł); na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie niezbędnym do przygotowania sezonu letniego (60.000,00zł)

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **92.322,00zł:**

- 1) w rozdziale 80103 " Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę **92.322,00zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Zmniejsza się/zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **911.240,00zł**:

- 1) w rozdziale 75412 "Ochotnicze Straże Pożarne " na inwestycje „Termomodernizacja budynków gminnych z możliwością wykorzystania odnawialnych źródeł energii – budynek OSP” zmniejsza się o kwotę **521.240,00zł**
- 2) w rozdziale 75412 "Ochotnicze Straże Pożarne " na inwestycje „Przebudowa budynku remizy OSP w Jastarni” zmniejsza się o kwotę **390.000,00zł**
- 3) w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" na inwestycje „Termomodernizacja budynków gminnych z możliwością wykorzystania odnawialnych źródeł energii – budynek OSP” zwiększa się o kwotę **521.240,00zł**
- 4) w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami"" na inwestycje „Przebudowa budynku remizy OSP w Jastarni” zwiększa się o kwotę **390.000,00zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

ROZCHODY

992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów -

w tym :

Wyszczególnienie	§ rozchodów	PLAN
1. Gospodarczy Bank Wielkopolski SA na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu edukacyjno-sportowego w Jastarni – etap I” umowa nr 342/13/10 do dn. 31.12.2019r.	992	500.000,00
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej oraz dokumentacji technicznych termomodernizacji budynków remizy OSP i Hali Widowiskowo –Sportowej w Jastarni” umowa nr WFOŚ/P/43/2016/DA do dn. 31.12.2018r.	992	30.600,00

PRZYCHODY

950 – Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

957 – Nadwyżki z lat ubiegłych

Wyszczególnienie	§ przychodów	PLAN
Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1.500.000,00zł
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1.718.872,00zł

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/299/2017
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 27.04.2017r.

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Nazwa inwestycji	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do poniesienia w roku budżetowym
Edukacja to nasza przyszłość – rozwijanie kompetencji kluczowych w gminie Jastarnia (rozdział 85395)	2016 - 2018	13.500,00zł	13.500,00zł
Budowa dróg gminnych (ul. Ceynowy, Herrmanna, ks. Kossak-Głowczewskiego, od. Braci Kłosów) (rozdział 60016)	2010 - 2018	4.829.000,00zł	1.500.000,00zł
Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Sztormowej (część zachodnia) (rozdział 60016)	2013-2017	2.309.900,00	396.940,00zł
Przebudowa ul. Sambora w Juracie (rozdział 60016)	2017-2018	544.125,00zł	3.000,00zł
Szlak nad zatoką Jastarnia – w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (rozdział 60016)	2015-2020	538.536,00zł	50.000,00zł
Zagospodarowanie placu postojowego przy ul. Portowej (rozdział 60016)	2016 -2020	350.000,00zł	6.200,00zł
Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni (rozdział 60016)	2013 -2020	1.979.000,00zł	29.000,00zł
Rozbudowa Portu jachtowego w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej - Partnerstwo Gminy Jastarnia (rozdział 60041)	2016 -2020	3.543.200,00zł	30.000,00zł
Modernizacja i rozbudowa portu jachtowego w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozdział 60041)	2016 -2017	130.000,00zł	50.000,00zł
Budowa miejsc rekreacyjnych (rozdział	2016-2018	1.222.500,00zł	428.500,00zł

63003)			
Budowa nadzatkowego ciągu spacerowego po zachodniej stronie portu w Kuźnicy (rozdział 63003)	2016 - 2017	330.738,00zł	296.038,00zł
Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie wraz z miejscami postojowymi w ramach przedsięwzięcia pn. Pomorskie Trasy Rowerowe R-10 i R-9 – partnerstwo Gminy Puck (rozdział 63003)	2012 -2018	896.696,00zł	2.000,00zł
Budowa infrastruktury uzdrowiskowej gminy Jastarnia (rozdział 63003)	2008 - 2021	3.270.000,00zł	1.000,00zł
Termomodernizacja budynków gminnych z możliwością wykorzystania odnawialnych źródeł energii – budynek OSP (rozdział 70005)	2016 - 2019	588.366,00zł	521.240,00zł
Przebudowa budynku remizy OSP w Jastarni (rozdział 70005)	2016 - 2018	431.000,00zł	390.000,00zł
Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia (rozdział 90001)	2017 - 2021	57.000,00zł	56.000,00zł
Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej (rozdział 90015)	2015 - 2018	98.870,00zł	50.000,00zł
Projekt rewitalizacji ul. Międzyrzecze (rozdział 60016)	2017	30.000,00	30.000,00
Projekt rewitalizacji ul. Portowej oraz wytycznych architektonicznych dla zabudowy tymczasowej w miejscowości Jastarnia (rozdział 60016)	2017	40.000,00	40.000,00
Wykonanie odwodnienia miejscowego ul. Ks. Szynalewskiego (rozdział 60016)	2017	30.000,00	30.000,00
Modernizacja mola spacerowego w Jastarni (rozdział 60041)	2017	500.000,00	500.000,00

Wykonanie zmian oznakowania na ulicach w organizacji ruchu na terenie Jastarni (rozdział 60095)	2017	75.000,00	75.000,00
Zakup kontenerów socjalnych (rozdział 70004)	2017	69.000,00	69.000,00
Ogrodzenie Rybacka 2 (rozdział 70004)	2017	30.000,00	30.000,00
Wykup gruntów (rozdział 70005)	2017	70.000,00	70.000,00
Docieplenie III pietra UM (II etap) (rozdział 75023)	2017	30.000,00	30.000,00
Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75410)	2017	20.000,00	20.000,00
Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla powiatu (rozdział 85111)	2017	100.000,00	100.000,00
Zakup kontenera magazynowego 40 DC (rozdział 90002)	2017	15.000,00	15.000,00
Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych służących ochronie powietrza (rozdział 90005)	2017	15.000,00	15.000,00
Zakup pomnika braci Kłósów (rozdział 90095)	2017	13.000,00	13.000,00
Zakup QADA z przyczepą ewakuacyjną (rozdział 90095)	2017	57.500,00	57.500,00
Zakup 2 domków plażowych wraz z wyposażeniem dla ratowników wodnych (rozdział 90095)	2017	47.500,00	47.500,00
Wykonanie nowych wież ratowniczych (rozdział 90095)	2017	15.000,00	15.000,00

Nowa zieleń miejska (rozdział 90095)	2017	50.000,00	50.000,00
Zakup wózka kąpielowego dla osób z niepełnosprawnością ruchową (rozdział 90095)	2017	12.000,00	12.000,00

Wydatki majątkowe ogółem w 2017 roku wynoszą **5.042.418,00zł** w tym :

1. **zadania inwestycyjne – realizowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp**

Edukacja to nasza przyszłość – rozwijanie kompetencji kluczowych w gminie Jastarnia (rozdział 85395)	2016 - 2018	13.500,00zł	13.500,00zł
--	-------------	-------------	-------------

RAZEM : 13.500,00zł

2. **zadania inwestycyjne – które będą realizowane a nie są zaliczane do innych środków**

Budowa dróg gminnych (ul. Ceynowy, Herrmanna, ks. Kossak-Główniczewskiego, od. Braci Kłosów) (rozdział 60016)	2010 - 2018	4.829.000,00zł	1.500.000,00zł
Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Sztormowej (część zachodnia) (rozdział 60016)	2013-2017	2.309.900,00	396.940,00zł
Przebudowa ul. Sambora w Juracie (rozdział 60016)	2017-2018	544.125,00zł	3.000,00zł
Szlak nad zatoką Jastarnia – w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (rozdział 60016)	2015-2020	538.536,00zł	50.000,00zł
Zagospodarowanie placu postojowego przy ul. Portowej (rozdział 60016)	2016 -2020	350.000,00zł	6.200,00zł
Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni (rozdział 60016)	2013 -2020	1.979.000,00zł	29.000,00zł
Rozbudowa Portu jachtowego w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej - Partnerstwo Gminy Jastarnia (rozdział 60041)	2016 -2020	3.543.200,00zł	30.000,00zł
Modernizacja i rozbudowa portu jachtowego w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozdział 60041)	2016 -2017	130.000,00zł	50.000,00zł

Budowa miejsc rekreacyjnych (rozdział 63003)	2016-2018	1.222.500,00zł	428.500,00zł
Budowa nadzatkowego ciągu spacerowego po zachodniej stronie portu w Kuźnicy (rozdział 63003)	2016 - 2017	330.738,00zł	296.038,00zł
Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie wraz z miejscami postojowymi w ramach przedsięwzięcia pn. Pomorskie Trasy Rowerowe R-10 i R-9 – partnerstwo Gminy Puck (rozdział 63003)	2012 -2018	896.696,00zł	2.000,00zł
Budowa infrastruktury uzdrowiskowej gminy Jastarnia (rozdział 63003)	2008 - 2021	3.270.000,00zł	1.000,00zł
Termomodernizacja budynków gminnych z możliwością wykorzystania odnawialnych źródeł energii – budynek OSP (rozdział 70005)	2016 - 2019	588.366,00zł	521.240,00zł
Przebudowa budynku remizy OSP w Jastarni (rozdział 70005)	2016 - 2018	431.000,00zł	390.000,00zł
Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia (rozdział 90001)	2017 - 2021	57.000,00zł	56.000,00zł
Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej (rozdział 90015)	2015 - 2018	98.870,00zł	50.000,00zł

RAZEM : 3.809.918,00zł

3. zadania inwestycyjne - dochody własne jednostki

Projekt rewitalizacji ul. Międzyrzecze (rozdział 60016)	2017	30.000,00	30.000,00
Projekt rewitalizacji ul. Portowej oraz wytycznych architektonicznych dla zabudowy tymczasowej w miejscowości Jastarnia (rozdział 60016)	2017	40.000,00	40.000,00
Wykonanie odwodnienia miejscowego ul. Ks. Szynalewskiego (rozdział 60016)	2017	30.000,00	30.000,00

Modernizacja mola spacerowego w Jastarni (rozdział 60041)	2017	500.000,00	500.000,00
Wykonanie zmian oznakowania na ulicach w organizacji ruchu na terenie Jastarni (rozdział 60095)	2017	75.000,00	75.000,00
Zakup kontenerów socjalnych (rozdział 70004)	2017	69.000,00	69.000,00
Ogrodzenie Rybacka 2 (rozdział 70004)	2017	30.000,00	30.000,00
Wykup gruntów (rozdział 70005)	2017	70.000,00	70.000,00
Docieplenie III pietra UM (II etap) (rozdział 75023)	2017	30.000,00	30.000,00
Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75410)	2017	20.000,00	20.000,00
Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla powiatu (rozdział 85111)	2017	100.000,00	100.000,00
Zakup kontenera magazynowego 40 DC (rozdział 90002)	2017	15.000,00	15.000,00
Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych służących ochronie powietrza (rozdział 90005)	2017	15.000,00	15.000,00
Zakup pomnika braci Kłósów (rozdział 90095)	2017	13.000,00	13.000,00
Zakup QADA z przyczepą ewakuacyjną (rozdział 90095)	2017	57.500,00	57.500,00
Zakup 2 domków plażowych wraz z wyposażeniem dla ratowników wodnych (rozdział 90095)	2017	47.500,00	47.500,00
Wykonanie nowych wież ratowniczych (rozdział 90095)	2017	15.000,00	15.000,00
Nowa zieleń miejska (rozdział 90095)	2017	50.000,00	50.000,00

Zakup wózka kąpielowego dla osób z niepełnosprawnością ruchową (rozdział 90095)	2017	12.000,00	12.000,00
---	------	-----------	-----------

RAZEM : 1.219.000,00zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Jastarni
[Signature]
Joanna Konkel-Marchwińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/299/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27.04.2017r.

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
852			Pomoc społeczna	281 835,00	-350,00	1 800,00	283 285,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 000,00	-350,00	1 800,00	35 450,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	1 800,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-350,00	0,00	150,00
			bieżące razem:	25 982 659,00	-350,00	3 400,00	25 985 709,00
			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	284 437,00	0,00	0,00	284 437,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	1 515 500,00	0,00	0,00	1 515 500,00
			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	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Jastarni
Joanna Kąkol-Marchwińska

	Ogółem:	27 498 159,00	-350,00	3 400,00	27 501 209,00
	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	297 937,00	0,00	0,00	297 937,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Jastarni

Joanna Jankiel-Marcjewska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/299/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 27.04.2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										Wydajki bieżące	z tego										Wydajki majątkowe	z tego			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18													
700			Gospodarka mieszkaniowa	519 312,00	354 312,00	354 312,00	37 803,00	316 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	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	0,00	0,00												
				zwiększenie	915 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 240,00	915 240,00	0,00	0,00											
				po zmianach	1 434 552,00	354 312,00	37 803,00	316 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 240,00	1 080 240,00	0,00	0,00											
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	376 312,00	281 312,00	281 312,00	37 803,00	243 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00												
			po zmianach	380 312,00	281 312,00	281 312,00	37 803,00	243 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00												
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 312,00	281 312,00	281 312,00	37 803,00	243 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00												
			po zmianach	380 312,00	281 312,00	281 312,00	37 803,00	243 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00												
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	0,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	911 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 240,00	911 240,00	0,00	0,00												
			po zmianach	1 054 240,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 240,00	981 240,00	0,00	0,00												
75412		Ochrona przeciwpożarowa	1 329 261,00	398 021,00	398 021,00	240 953,00	120 500,00	0,00	36 568,00	0,00	0,00	0,00	931 240,00	931 240,00	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	-911 240,00	-911 240,00	0,00	0,00												
			zwiększenie	418 021,00	398 021,00	398 021,00	240 953,00	120 500,00	0,00	36 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00												
			po zmianach	987 308,00	76 068,00	76 068,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 240,00	911 240,00	0,00	0,00												
801		Oświata i wychowanie	-911 240,00	76 068,00	76 068,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-911 240,00	-911 240,00	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	76 068,00	76 068,00	41 500,00	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	5 757 962,00	5 757 962,00	5 239 962,00	4 445 497,00	794 465,00	247 380,00	270 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
80101		Szkoły podstawowe	-92 322,00	-92 322,00	-92 322,00	-92 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
			zmniejszenie	200 000,00	200 000,00	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												
			zwiększenie	5 865 640,00	5 865 640,00	5 347 640,00	4 353 175,00	994 465,00	247 380,00	270 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			po zmianach	2 898 347,00	2 898 347,00	2 743 257,00	2 339 431,00	403 826,00	0,00	155 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	200 000,00	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													
			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	3 098 347,00	3 098 347,00	2 943 257,00	2 339 431,00	603 826,00	155 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			po zmianach	2 898 347,00	2 898 347,00	2 743 257,00	2 339 431,00	603 826,00	155 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			Szkoły podstawowe	200 000,00	200 000,00	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													
				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	3 098 347,00	3 098 347,00	2 943 257,00	2 339 431,00	603 826,00	155 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	3 098 347,00	3 098 347,00	2 943 257,00	2 339 431,00	603 826,00	155 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

