

**UCHWAŁA NR LXXXV/2096/17
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 11 października 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017
(dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 756, 801 i 926, zwiększenia
planu wydatków w działach: 600, 801, 851, 853, 900 i 926 oraz zmian
w planie wydatków w działach: 851, 852, 853, 855 i 921).**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 4.095.291 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ zwiększa się dochody bieżące na kwotę 811.505 zł,

2/ zwiększa się dochody majątkowe na kwotę 3.283.786 zł,

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w kwocie 4.095.291 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1/ zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 2.645.291 zł,

2/ zwiększa się wydatki majątkowe na kwotę 1.450.000 zł,

§ 2. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Dominik Jaśkowiec

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXXXV/2096/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2017 r.

Uchwała zawiera:

I. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 811.505 zł, w związku z:

- wpływem środków z tytułu odpłatności za żywienie i przeznaczeniem ich na zakup środków żywności do stołówki Zespołu Szkół Nr 2 w Krakowie – kwota 5.000 zł,
- zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu wpłaty całorocznej opłaty za korzystanie z zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi i przeznaczeniem ich na realizację miejskich programów sportowych – kwota 250.000 zł,
- otrzymaniem środków z tytułu odszkodowań za szkody powstałe w wyniku zalania budynku SM Reymana oraz boiska ze sztuczną trawą przy ul. Darwina w Krakowie i przeznaczeniem ich na wydatki związane z utrzymaniem i remontami obiektów rekreacyjno – sportowych – kwota 16.130 zł,
- zawarciem umów kompensacyjnych oraz sponsorskich, określających zasady współpracy przy organizacji imprez sportowych (11 Biegu Trzech Kopców, 4 PZU Cracovia Półmaratonu, 2 Krakowskiego Forum Sportu oraz Hokejowej Ligii Mistrzów) i przeznaczeniem środków na zadanie pn. „Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych – kwota 540.375 zł.

II. Przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 801.800 zł, w tym środków zaplanowanych na:

- dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach niepublicznych, klubach dziecięcych i u dziennego opiekuna (oszczędności powstałe po zawarciu umów na udzielenie dotacji), na realizację Programu profilaktyki głębokich nawracających zaburzeń psychicznych oraz na prowadzenie gabinetów stomatologicznych na terenie szkół dla uczniów w wieku od 6 do 14 roku życia – kwota 54.000 zł,
- zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, na wydatki związane z działalnością statutową domów pomocy społecznej – kwota 307.800 zł,
- realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 (w związku z otrzymaniem dotacji na ten cel z budżetu Państwa), na wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych oraz zasiłków w zakresie dożywiania dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Krakowa – kwota 400.000 zł,
- zadanie pn. „Integracja seniorów”, na wydatki związane z organizacją warsztatów twórczych dla seniorów przez Stowarzyszenie Teatru Nowego – kwota 40.000 zł.

III. Zmiany w planie wydatków bieżących w łącznej wysokości 405.000 zł, poprzez przeznaczenie środków zaplanowanych na zadania pn.: „Prowadzenie instytucji kultury” (115.000 zł) oraz „Wspieranie działalności artystycznej i kulturalnej” (290.000 zł), celem zwiększenia planu dotacji dla instytucji kultury na wydatki związane z prowadzeniem instytucji kultury oraz realizacją projektów własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

IV. Pozostałe zmiany.

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

V. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 3.283.786 zł, w związku z otrzymaniem środków stanowiących refundację poniesionych w latach 2015 i 2016 wydatków z tytułu umowy o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa ulicy Igołomskiej w Krakowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 i przeznaczeniem ich na:

- **wydatki bieżące – kwota 1.833.786 zł,** na wykonanie nakładki asfaltowej w zakresie jezdni ulic: Struga i Ludźmierskiej,
- **wydatki inwestycyjne – kwota 1.450.000 zł,** w tym na zadania:
 - „Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych” – kwota 700.000 zł,
 - „Zagospodarowanie Placu Inwalidów wraz z pomnikiem Orła Białego” – kwota 150.000 zł,
 - „Budowa pomnika AK” – kwota 600.000 zł.

Planowany wynik budżetu na rok 2017 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2017 – zmniejszenie o kwotę 1.833.786 zł.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017
zmiany

w zł

Dział / §	Nazwa	Zmniejszenia			Zwiększenia		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność				3 283 786	3 283 786	
	majątkowe				3 283 786	3 283 786	
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)				3 283 786	3 283 786	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				250 000	250 000	
	bieżące				250 000	250 000	
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				250 000	250 000	
801	Oświata i wychowanie				5 000	5 000	
	bieżące				5 000	5 000	
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				5 000	5 000	
926	Kultura fizyczna				556 505	556 505	
	bieżące				556 505	556 505	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				259 358	259 358	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				16 130	16 130	
§0970	Wpływy z różnych dochodów				281 017	281 017	
	OGÓLEM, w tym:				4 095 291	4 095 291	
	bieżące				811 505	811 505	
	majątkowe				3 283 786	3 283 786	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXXV/2096/17
Rady Miasta Krakowa
z dnia 11 października 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017
zmiany

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
Gmina	Powiat	Gmina		Powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 833 786	1 000 000	833 786
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				833 786		833 786
		Wydatki bieżące				833 786		833 786
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				833 786		833 786
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				833 786		833 786
	60016	Drogi publiczne gminne				1 000 000	1 000 000	
		Wydatki bieżące				1 000 000	1 000 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				1 000 000	1 000 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 000 000	1 000 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				5 000	5 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				5 000	5 000	
		Wydatki bieżące				5 000	5 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				5 000	5 000	
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000	5 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	36 286		36 286	304 000	304 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej				54 000	54 000	
		Wydatki bieżące				54 000	54 000	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				54 000	54 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				54 000	54 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				250 000	250 000	
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				250 000	250 000	
	85195	Pozostała działalność	36 286		36 286	250 000	250 000	
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 286		36 286			
852		POMOC SPOLECZNA				707 800	400 000	307 800
	85202	Domy pomocy społecznej				307 800		307 800
		Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				307 800		307 800
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				307 800		307 800
		Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych				320 000	320 000	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania				320 000	320 000	
		Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych				80 000	80 000	
						80 000	80 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000	40 000		700 000		700 000
	85395	Pozostała działalność	40 000	40 000		700 000		700 000
		Wydatki bieżące	40 000	40 000				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000				
		Wydatki majątkowe				700 000		700 000
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				700 000		700 000
855		RODZINA	725 514	251 000	474 514			
	85504	Wspieranie rodziny	197 000	197 000				
		Wydatki bieżące	197 000	197 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	197 000	197 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 000	197 000				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	54 000	54 000				
		Wydatki bieżące	54 000	54 000				
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące	54 000	54 000				
	85508	Rodziny zastępcze	474 514		474 514			
		Wydatki bieżące	474 514		474 514			
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	363 361		363 361			
		<i>z czego:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 361		363 361			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 153		111 153			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				750 000	750 000	
	90095	Pozostała działalność				750 000	750 000	
		Wydatki majątkowe				750 000	750 000	
		<i>w tym:</i>						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				750 000	750 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	365 000	365 000		405 000	405 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	365 000	365 000				
		Wydatki bieżące	365 000	365 000				
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych	75 000	75 000				
		<i>z czego:</i>						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000	75 000				
		dotacje na zadania bieżące	290 000	290 000				
	92106	Teatry				42 000	42 000	
		Wydatki bieżące				42 000	42 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				42 000	42 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				318 000	318 000	
		Wydatki bieżące				318 000	318 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				318 000	318 000	
	92116	Biblioteki				25 000	25 000	
		Wydatki bieżące				25 000	25 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				25 000	25 000	
	92118	Muzea				20 000	20 000	
		Wydatki bieżące				20 000	20 000	
		<i>w tym:</i>						
		dotacje na zadania bieżące				20 000	20 000	
926		KULTURA FIZYCZNA				556 505	556 505	
	92601	Obiekty sportowe				16 130	16 130	
		Wydatki bieżące				16 130	16 130	
		<i>w tym:</i>						
		wydatki jednostek budżetowych				16 130	16 130	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki					
			Zmniejszenia			Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				16 130	16 130	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				540 375	540 375	
		Wydatki bieżące				540 375	540 375	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych				540 375	540 375	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				540 375	540 375	
Wydatki ogółem			1 166 800	656 000	510 800	5 262 091	3 420 505	1 841 586
		<i>w tym:</i> Wydatki bieżące	1 166 800	656 000	510 800	3 812 091	2 670 505	1 141 586
		Wydatki majątkowe				1 450 000	750 000	700 000

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
zmiany

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok					
					zmniejszenia			zwiększenia		
					Budżet ogółem	w tym:		Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu		zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:								1 450 000	750 000	700 000
środki własne Miasta								1 450 000	750 000	700 000
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA							700 000		700 000
	Program likwidacji barier architektonicznych							700 000		700 000
ZIKiT/W4.2/16	Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	ZIKiT				700 000		700 000
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA							150 000	150 000	
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej							150 000	150 000	
ZIKiT/O1.32/17	Zagospodarowanie Placu Inwalidów wraz z pomnikiem Orła Białego	900	90095	ZIKiT				150 000	150 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							600 000	600 000	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne							600 000	600 000	
ZIKiT/K2.36/17	Budowa pomnika AK	900	90095	ZIKiT				600 000	600 000	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXXXV/2096/17
Rady Miasta Krakowa
z dnia 11 października 2017 r.

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH
PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2017**
zmiany planu

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie			Zwiększenie				
			Stan środków pieniężnych na 1.01.2017	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017	Stan środków pieniężnych na 1.01.2017	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
		RAZEM						50 000	50 000	
801		Oświata i wychowanie						50 000	50 000	
	80120	Licea ogólnokształcące						50 000	50 000	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXXXV/2096/17
Rady Miasta Krakowa
z dnia 11 października 2017 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2017 ROKU

zmiany dotacji

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.2. Miejskie instytucje kultury

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:		w zł
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem				405 000	405 000		
				<i>w tym:</i>							
				- gmina				405 000	405 000		
	92106		Teatry	ogółem				42 000	42 000		
				<i>w tym:</i>							
				- gmina				42 000	42 000		
		2480		Teatr KTO				42 000	42 000		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem				318 000	318 000		
				<i>w tym:</i>							
			- gmina					318 000	318 000		
	2480		Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta					50 000	50 000		
	2480		Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki					90 000	90 000		
	2480		Ośrodek Kultury CK Norwida					88 000	88 000		
	2480		Nowohuckie Centrum Kultury					50 000	50 000		
	2480		Krakowskie Forum Kultury					40 000	40 000		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
	92116		Biblioteka	ogółem				25 000	25 000	
		2480	Biblioteka Kraków	w tym: - gmina				25 000	25 000	
	92118		Muzea	ogółem				20 000	20 000	
		2480	Muzeum Inżynierii Miejskiej	w tym: - gmina				20 000	20 000	
				OGÓŁEM				405 000	405 000	
				w tym: gmina				405 000	405 000	

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie dotacji	w tym:		Zwiększenie dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa		Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	40 000		40 000			
			<i>w tym:</i> - gmina	40 000		40 000			
	85395	Pozostała działalność	ogółem	40 000		40 000			
			<i>w tym:</i> - gmina	40 000		40 000			
855		Rodzina	ogółem	54 000		54 000			
			<i>w tym:</i> - gmina	54 000		54 000			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	ogółem	54 000		54 000			
			<i>w tym:</i> - gmina	54 000		54 000			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	290 000		290 000			
			<i>w tym:</i> - gmina	290 000		290 000			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	290 000		290 000			
			<i>w tym:</i> - gmina	290 000		290 000			
			OGÓLEM	384 000		384 000			
			<i>w tym:</i> gmina	384 000		384 000			

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXXXV/2096/17
Rady Miasta Krakowa
z dnia 11 października 2017 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017**

zmiany

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki	
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem				250 000		250 000
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		250 000		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		250 000		
	851	Ochrona zdrowia				250 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				250 000
		Wydatki bieżące				250 000
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych				250 000
		<i>z czego:</i>				
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				250 000
		dotacje na zadania bieżące				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		Wydatki majątkowe				
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				