

ZARZĄDZENIE NR 71/2019

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Słubice na rok 2019.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.¹⁾) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.²⁾) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 grudnia 2018r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2019 ze zm.³⁾, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 "Plan dochodów budżetu" do uchwały nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2019 r. poz. 173) ze zm.³⁾, wprowadza się zmiany planu dochodów, jak w załączniku nr 1 do zarządzenia.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu na rok 2019 po zmianach wynosi 100 000 653,31 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 92 500 653,31 zł, 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 150 000,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 7 500 000,00 zł, 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 4 915 000,00 zł.

§ 2. 1. W załączniku nr 2 "Plan wydatków budżetu" do uchwały nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 20 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2019 r. poz. 173) ze zm.³⁾, wprowadza się zmiany planu wydatków, jak w załączniku nr 2 do zarządzenia.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu na rok 2019 po zmianach wynosi 107 500 653,31 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 81 280 653,31 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 58 271 390,00 zł, z tego na:

¹⁾ Zm. 1000, 1349, 1432 i 2500

²⁾ Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500

³⁾ Tekst wymienionej uchwały został zmieniony zarządzeniem Nr 64/2019 Burmistrza Słubic z dnia 28 stycznia 2019r.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 31 853 380,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 26 418 010,00 zł;
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5 000 000,00 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 060 903,31 zł;
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1 448 360,00 zł;
- e) obsługę długu gminy w kwocie 500 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 26 220 000,00 w całości przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 7 360 000,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2019 Burmistrza Słubic z dnia 31 stycznia 2019 r.

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							
852			Pomoc społeczna	1 933 809,00	0,00	653,31	1 934 462,31
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	653,31	653,31
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	653,31	653,31
bieżące razem:				92 500 000,00	0,00	653,31	92 500 653,31
			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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
			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	4 915 000,00	0,00	0,00	4 915 000,00
Ogółem:				100 000 000,00	0,00	653,31	100 000 653,31
			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	5 065 000,00	0,00	0,00	5 065 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 71/2019 Burmistrza Słubic z dnia 31 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	166 000,00	166 000,00	166 000,00	5 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-782,00	-782,00	-782,00	-782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	782,00	782,00	782,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	166 000,00	166 000,00	166 000,00	5 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-782,00	-782,00	-782,00	-782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	782,00	782,00	782,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 159 058,62	2 232 058,62	2 232 058,62	52 231,00	2 179 827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 000,00	2 927 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-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		
			zwiększenie	20 000,00	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		
			po zmianach	5 159 058,62	2 232 058,62	2 232 058,62	52 231,00	2 179 827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 000,00	2 927 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	70 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-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		
			zwiększenie	20 000,00	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		
			po zmianach	70 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 832 386,45	10 632 386,45	9 307 410,45	7 698 856,60	1 608 553,85	15 000,00	301 520,00	1 008 456,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-29 800,00	-29 800,00	-29 800,00	0,00	-29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 832 386,45	10 632 386,45	9 307 410,45	7 698 856,60	1 608 553,85	15 000,00	301 520,00	1 008 456,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	276 000,00	276 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	210 000,00	15 000,00	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	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	305 800,00	305 800,00	80 800,00	0,00	80 800,00	0,00	210 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	172 000,00	172 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	15 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-29 800,00	-29 800,00	-29 800,00	0,00	-29 800,00	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	142 200,00	142 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	15 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 636 466,00	24 450 966,00	22 488 095,00	17 719 874,00	4 768 221,00	1 527 091,00	125 780,00	310 000,00	0,00	0,00	7 185 500,00	7 185 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 260,00	-11 260,00	-11 260,00	-11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 260,00	11 260,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	31 636 466,00	24 450 966,00	22 477 835,00	17 709 614,00	4 768 221,00	1 527 091,00	136 040,00	310 000,00	0,00	0,00	7 185 500,00	7 185 500,00	0,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	335 439,00	335 439,00	329 109,00	291 150,00	37 959,00	0,00	6 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	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	335 239,00	335 239,00	328 909,00	290 950,00	37 959,00	0,00	6 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	5 922 600,00	5 439 600,00	4 631 909,00	3 752 115,00	879 794,00	797 091,00	10 600,00	0,00	0,00	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	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	5 914 800,00	5 431 800,00	4 624 109,00	3 744 315,00	879 794,00	797 091,00	10 600,00	0,00	0,00	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	163 525,00	163 525,00	151 945,00	133 805,00	18 140,00	0,00	11 580,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	163 625,00	163 625,00	152 045,00	133 905,00	18 140,00	0,00	11 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80110		Gimnazja	przed zmianą	1 433 797,00	1 397 797,00	1 394 297,00	1 005 181,00	389 116,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	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	1 432 997,00	1 396 997,00	1 393 497,00	1 004 381,00	389 116,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 020 990,00	2 774 490,00	2 768 990,00	1 272 750,00	1 496 240,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 460,00	-2 460,00	-2 460,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 028 790,00	2 782 290,00	2 766 530,00	1 270 290,00	1 496 240,00	0,00	15 760,00	0,00	0,00	0,00	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	449 910,00	449 910,00	418 640,00	418 640,00	0,00	30 000,00	1 270,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	450 010,00	450 010,00	418 740,00	418 740,00	0,00	30 000,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	39 903,00	39 903,00	39 903,00	39 903,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 703,00	40 703,00	40 703,00	40 703,00	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	5 273 334,00	5 273 334,00	2 720 425,00	1 376 838,00	1 343 587,00	417 909,00	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 166,00	-6 166,00	-6 166,00	-6 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 819,31	6 819,31	6 176,00	6 166,00	10,00	0,00	643,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 273 987,31	5 273 987,31	2 720 435,00	1 376 838,00	1 343 597,00	417 909,00	2 135 643,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	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	653,31	653,31	10,00	0,00	10,00	0,00	643,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	420 653,31	420 653,31	10,00	0,00	10,00	0,00	420 643,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 535 317,00	1 535 317,00	1 532 317,00	1 376 838,00	155 479,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 166,00	-6 166,00	-6 166,00	-6 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 166,00	6 166,00	6 166,00	6 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 535 317,00	1 535 317,00	1 532 317,00	1 376 838,00	155 479,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	przed zmianą	16 035 775,00	15 912 275,00	2 591 575,00	1 888 638,00	702 937,00	0,00	13 320 700,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 394,00	-2 394,00	-2 394,00	-2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 394,00	2 394,00	2 394,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 035 775,00	15 912 275,00	2 591 575,00	1 888 638,00	702 937,00	0,00	13 320 700,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 392 500,00	8 392 500,00	136 230,00	109 000,00	27 230,00	0,00	8 256 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-502,00	-502,00	-502,00	-502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	502,00	502,00	502,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 392 500,00	8 392 500,00	136 230,00	109 000,00	27 230,00	0,00	8 256 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 117 075,00	5 117 075,00	533 645,00	426 408,00	107 237,00	0,00	4 583 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 892,00	-1 892,00	-1 892,00	0,00	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	1 892,00	1 892,00	1 892,00	0,00	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	5 117 075,00	5 117 075,00	533 645,00	426 408,00	107 237,00	0,00	4 583 430,00	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	12 391 629,19	7 565 830,00	7 512 830,00	240 000,00	7 272 830,00	5 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	4 825 799,19	4 825 799,19	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 391 629,19	7 565 830,00	7 512 830,00	240 000,00	7 272 830,00	5 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	4 825 799,19	4 825 799,19	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	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	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	
				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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	107 500 000,00	81 280 000,00	58 281 640,00	31 863 640,00	26 418 000,00	5 000 000,00	16 050 000,00	1 448 360,00	0,00	500 000,00	26 220 000,00	26 220 000,00	7 360 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-76 902,00	-76 902,00	-76 902,00	-20 602,00	-56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 555,31	77 555,31	66 652,00	10 342,00	56 310,00	0,00	10 903,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 500 653,31	81 280 653,31	58 271 390,00	31 853 380,00	26 418 010,00	5 000 000,00	16 060 903,31	1 448 360,00	0,00	500 000,00	26 220 000,00	26 220 000,00	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00