

ZARZĄDZENIE NR 284/2019

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 31 lipca 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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.¹⁾, 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.¹⁾) wprowadza się zmiany planu dochodów, jak w załączniku nr 1 do zarządzenia.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu na rok 2019 po zmianach wynosi 102 727 721,89 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 95 227 721,89 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.¹⁾), wprowadza się zmiany planu wydatków, jak w załączniku nr 2 do zarządzenia.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu na rok 2019 po zmianach wynosi 106 527 721,89 zł, z tego:

¹⁾ Tekst wymienionej uchwały został zmieniony: Uchwałami Rady Miejskiej w Słubicach Nr: VII/44/2019 z dnia 28 marca 2019r., X/72/2019 z dnia 30 maja 2019r., XI/78/2019 z dnia 27 czerwca 2019r., XII/87/2019 z dnia 11 lipca 2019r.; Zarządzeniami Burmistrza Słubic nr : Nr 64/2019 z dnia 28 stycznia 2019r., 71/2019 z dnia 31 stycznia 2019r., 93/2019 z dnia 28 lutego 2019r., 113/2019 z dnia 8 marca 2019r., 140/2019 z dnia 29 marca 2019r., 153/2019 z dnia 10 kwietnia 2019r., 159/2019 z dnia 12 kwietnia 2019r., 176/2019 z dnia 24 kwietnia 2019r., 178/2019 z dnia 26 kwietnia 2019r., 199/2019 z dnia 20 maja 2019r., 215/2019 z dnia 31 maja 2019r., 221/2019 z dnia 7 czerwca 2019r., 260/2019 z dnia 28 czerwca 2019r., 268/2019 z dnia 5 lipca 2019r.

1) wydatki bieżące w kwocie 83 983 474,89 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 60 915 395,18 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 32 775 471,23 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 28 139 923,95 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5 365 532,04 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 056 791,67 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 1 455 756,00 zł,

e) obsługę długu gminy w kwocie 190 000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 22 544 247,00 zł, z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 21 544 247,00 zł, 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 1 000 000,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁACZNIK NR 1
Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	363 344,00	0,00	70 191,00	433 535,00
			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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 344,00	0,00	70 191,00	277 535,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 344,00	0,00	70 191,00	277 535,00
801			Oświata i wychowanie	3 562 186,00	0,00	155 098,77	3 717 284,77
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	155 098,77	155 098,77
			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	155 098,77	155 098,77
852			Pomoc społeczna	1 989 627,97	0,00	2 167,70	1 991 795,67
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	405 979,00	0,00	2 103,00	408 082,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	405 879,00	0,00	2 103,00	407 982,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 148,97	0,00	64,70	1 213,67
			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	1 148,97	0,00	64,70	1 213,67
855			Rodzina	14 418 505,00	0,00	53,00	14 418 558,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	725,00	0,00	53,00	778,00

			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, związkom powiatowo-	725,00	0,00	53,00	778,00
bieżące razem:				95 000 211,42	0,00	227 510,47	95 227 721,89
			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:				102 500 211,42	0,00	227 510,47	102 727 721,89
			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

ZAŁĄCZNIK NR 2

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	460 344,45	418 612,45	418 612,45	9 782,00	408 830,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 732,00	41 732,00	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	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	0,00	0,00	
		po zmianach	460 344,45	418 612,45	418 612,45	9 782,00	408 830,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 732,00	41 732,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	299 344,45	257 612,45	257 612,45	9 782,00	247 830,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 732,00	41 732,00	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	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	0,00	
			po zmianach	299 344,45	257 612,45	257 612,45	9 782,00	247 830,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 732,00	41 732,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	przed zmianą	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	przed zmianą	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	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	8 436 293,41	2 280 233,41	2 280 233,41	52 231,00	2 228 002,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 156 060,00	6 156 060,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-588,00	-588,00	-588,00	-588,00	0,00	-588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 436 293,41	2 280 233,41	2 280 233,41	51 643,00	2 228 590,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 156 060,00	6 156 060,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	739 695,79	730 695,79	730 695,79	28 781,00	701 914,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-588,00	-588,00	-588,00	-588,00	0,00	-588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	739 695,79	730 695,79	730 695,79	28 193,00	702 502,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 071 979,00	5 171 979,00	5 170 979,00	1 106 591,00	4 064 388,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 071 979,00	5 171 979,00	5 170 979,00	1 106 591,00	4 064 388,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 416 239,00	1 401 239,00	1 400 239,00	1 081 491,00	318 748,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 416 239,00	1 401 239,00	1 400 239,00	1 081 491,00	318 748,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	440 568,00	330 568,00	310 568,00	0,00	310 568,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	
		po zmianach	440 568,00	330 568,00	310 568,00	0,00	310 568,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
71035	Cmentarze	przed zmianą	163 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	
		po zmianach	163 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	11 075 813,66	10 816 313,66	9 546 037,66	7 790 184,60	1 755 853,06	15 000,00	301 520,00	953 756,00	0,00	0,00	0,00	259 500,00	259 500,00	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	70 191,00	70 191,00	70 191,00	64 284,50	5 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 146 004,66	10 886 504,66	9 616 228,66	7 854 469,10	1 761 759,56	15 000,00	301 520,00	953 756,00	0,00	0,00	0,00	259 500,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	541 921,80	541 921,80	541 921,80	523 412,60	18 509,20	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	70 191,00	70 191,00	70 191,00	64 284,50	5 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	612 112,80	612 112,80	612 112,80	587 697,10	24 415,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 345 520,40	926 520,40	904 020,40	674 300,40	229 720,00	10 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 345 520,40	925 820,40	906 320,40	674 300,40	232 020,00	10 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 700,00	419 700,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	802 731,40	678 731,40	666 231,40	607 631,40	58 600,00	0,00	12 500,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejaska)	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 000,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	802 731,40	678 031,40	668 531,40	607 631,40	60 900,00	0,00	9 500,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	124 700,00	124 700,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	31 406 708,00	26 055 208,00	23 856 807,00	18 386 027,00	5 470 780,00	1 653 361,00	135 040,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	5 351 500,00	5 351 500,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-95 900,00	-95 900,00	-95 900,00	-48 900,00	-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	
		zwiększenie	250 998,77	250 998,77	243 809,73	46 900,00	196 909,73	7 189,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 561 806,77	26 210 306,77	24 004 716,73	18 384 027,00	5 620 689,73	1 660 550,04	135 040,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	5 351 500,00	5 351 500,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	17 855 394,00	13 460 394,00	12 665 994,00	10 599 827,00	2 066 167,00	400 000,00	84 400,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	4 395 000,00	4 395 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 855 394,00	13 460 394,00	12 665 994,00	10 599 827,00	2 066 167,00	400 000,00	84 400,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	4 395 000,00	4 395 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	6 760 750,00	6 169 750,00	5 235 789,00	4 334 425,00	901 364,00	923 361,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 758 250,00	6 167 250,00	5 233 289,00	4 334 425,00	898 864,00	923 361,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 457 897,00	1 421 897,00	1 418 397,00	1 036 781,00	381 616,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	zmniejszenie	-79 400,00	-79 400,00	-79 400,00	-48 900,00	-30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	79 400,00	79 400,00	79 400,00	46 900,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 457 897,00	1 421 897,00	1 418 397,00	1 034 781,00	383 616,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	87 019,00	87 019,00	87 019,00	0,00	87 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	87 019,00	87 019,00	87 019,00	0,00	87 019,00	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	3 021 290,00	2 774 790,00	2 759 030,00	1 263 790,00	1 495 240,00	0,00	15 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 023 790,00	2 777 290,00	2 761 530,00	1 263 790,00	1 497 740,00	0,00	15 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	155 098,77	155 098,77	147 909,73	0,00	147 909,73	7 189,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	155 778,77	155 778,77	148 589,73	0,00	148 589,73	7 189,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 300 152,97	5 300 152,97	2 763 545,00	1 376 838,00	1 386 707,00	420 879,00	2 115 728,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	zmniejszenie	-16 278,00	-16 278,00	-6 278,00	0,00	-6 278,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 445,70	18 445,70	16 280,00	0,00	16 280,00	2 103,00	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 302 320,67	5 302 320,67	2 773 547,00	1 376 838,00	1 396 709,00	422 982,00	2 105 791,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	405 879,00	405 879,00	0,00	0,00	0,00	405 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	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	2 103,00	2 103,00	0,00	0,00	0,00	2 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	407 982,00	407 982,00	0,00	0,00	0,00	407 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	401 148,97	401 148,97	20,00	0,00	20,00	0,00	401 128,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	64,70	64,70	2,00	0,00	2,00	0,00	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	391 213,67	391 213,67	22,00	0,00	22,00	0,00	391 191,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 237 317,00	1 237 317,00	1 235 517,00	1 081 038,00	154 479,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	-6 278,00	-6 278,00	-6 278,00	0,00	-6 278,00	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	6 278,00	6 278,00	6 278,00	0,00	6 278,00	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	1 237 317,00	1 237 317,00	1 235 517,00	1 081 038,00	154 479,00	0,00	1 800,00	0,00	0,0								

			po zmianach	8 411 500,00	8 411 500,00	143 400,00	106 403,00	36 997,00	0,00	8 268 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 053 075,00	5 053 075,00	529 785,00	428 988,00	100 797,00	0,00	4 523 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 390,00	-1 390,00	-1 390,00	0,00	-1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 053 075,00	5 053 075,00	529 785,00	428 988,00	100 797,00	0,00	4 523 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	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	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	778,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	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	12 622 384,19	8 116 585,00	8 016 585,00	240 000,00	7 776 585,00	52 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	4 505 799,19	4 505 799,19	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-53 365,12	-53 365,12	-53 365,12	0,00	-53 365,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	53 365,12	53 365,12	53 365,12	0,00	53 365,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 622 384,19	8 116 585,00	8 016 585,00	240 000,00	7 776 585,00	52 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	4 505 799,19	4 505 799,19	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	447 800,00	447 800,00	447 800,00	0,00	447 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-44 365,12	-44 365,12	-44 365,12	0,00	-44 365,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 365,12	44 365,12	44 365,12	0,00	44 365,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	447 800,00	447 800,00	447 800,00	0,00	447 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 404 799,19	99 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 799,19	4 305 799,19	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	4 395 799,19	90 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 799,19	4 305 799,19	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 134 000,81	659 800,00	415 800,00	400,00	415 400,00	180 000,00	20 000,00	44 000,00	0,00	0,00	474 200,81	474 200,81	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 134 000,81	659 800,00	415 800,00	400,00	415 400,00	180 000,00	20 000,00	44 000,00	0,00	0,00	474 200,81	474 200,81	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	458 000,00	137 000,00	73 000,00	400,00	72 600,00	0,00	20 000,00	44 000,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	458 000,00	137 000,00	73 000,00	400,00	72 600,00	0,00	20 000,00	44 000,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	106 300 211,42	83 756 664,42	60 684 939,45	32 713 774,73	27 971 164,72	5 356 240,00	16 069 728,97	1 455 756,00	0,00	190 000,00	22 543 547,00	21 543 547,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			zmniejszenie	-190 851,12	-190 851,12	-177 851,12	-50 270,00	-127 581,12	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	418 361,59	417 661,59	408 306,85	111 966,50	296 340,35	9 292,04	62,70	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	106 527 721,89	83 983 474,89	60 915 395,18	32 775 471,23	28 139 923,95	5 365 532,04	16 056 791,67	1 455 756,00	0,00	190 000,00	22 544 247,00	21 544 247,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00