

ZARZĄDZENIE NR 306/2019

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 30 sierpnia 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. 506¹⁾) 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.²⁾, 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.²⁾) wprowadza się zmiany planu dochodów, jak w załączniku nr 1 do zarządzenia.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu na rok 2019 po zmianach wynosi 103 004 087,39 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 95 504 087,39 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.²⁾), wprowadza się zmiany planu wydatków, jak w załączniku nr 2 do zarządzenia.

¹⁾ Zm. 1309

²⁾ 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., XIII/90/2019 z dnia 29 sierpnia 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., 284/2019 z dnia 31 lipca 2019r.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu na rok 2019 po zmianach wynosi 106 804 087,39 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 84 247 264,39 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 60 942 833,18 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 32 779 060,96 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 28 163 772,22 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5 366 583,54 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 292 091,67 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 22 556 823,00 zł, z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 21 556 823,00 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 430,00	0,00	31 773,00	116 203,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	31 773,00	31 773,00
			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	0,00	0,00	31 773,00	31 773,00
852			Pomoc społeczna	1 991 795,67	0,00	5 451,50	1 997 247,17
			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	408 082,00	0,00	1 051,50	409 133,50
			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	407 982,00	0,00	1 051,50	409 033,50
	85216		Zasiłki stałe	718 000,00	0,00	4 400,00	722 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	714 000,00	0,00	4 400,00	718 400,00
855			Rodzina	14 418 558,00	0,00	239 141,00	14 657 699,00
			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	778,00	0,00	141,00	919,00
			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	778,00	0,00	141,00	919,00
	85504		Wspieranie rodziny	474 000,00	0,00	239 000,00	713 000,00
			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	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	474 000,00	0,00	239 000,00	713 000,00
bieżące razem:			95 227 721,89	0,00	276 365,50	95 504 087,39
		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:			102 727 721,89	0,00	276 365,50	103 004 087,39
		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	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
500	Handel	przed zmianą	755 500,00	566 245,00	566 245,00	142 963,00	423 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 255,00	189 255,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	1 600,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	755 500,00	566 245,00	566 245,00	110 563,00	455 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 255,00	189 255,00	0,00	0,00	0,00		
50095	Pozostała działalność	przed zmianą	755 500,00	566 245,00	566 245,00	142 963,00	423 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 255,00	189 255,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	1 600,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	755 500,00	566 245,00	566 245,00	110 563,00	455 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 255,00	189 255,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		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		
		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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 386 239,00	1 371 239,00	1 370 239,00	1 081 491,00	288 748,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
		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	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		
		po zmianach	1 396 239,00	1 381 239,00	1 380 239,00	1 081 491,00	298 748,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 685 740,00	3 800 740,00	3 800 740,00	25 100,00	3 775 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 000,00	2 885 000,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		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	6 675 740,00	3 790 740,00	3 790 740,00	25 100,00	3 765 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 000,00	2 885 000,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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	259 500,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-988,00	-988,00	-988,00	-988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	988,00	988,00	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	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	259 500,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 190 895,86	7 945 895,86	7 921 275,86	6 527 182,00	1 394 093,86	0,00	24 620,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-988,00	-988,00	-988,00	-988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	988,00	988,00	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 190 895,86	7 945 895,86	7 921 275,86	6 527 182,00	1 394 093,86	0,00	24 620,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	84 430,00	84 430,00	35 180,00	24 163,73	11 016,27	0,00	49 250,00	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	31 773,00	31 773,00	31 773,00	20 289,73	11 483,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	116 203,00	116 203,00	66 953,00	44 453,46	22 499,54	0,00	49 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	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		
		zwiększenie	31 773,00	31 773,00	31 773,00	20 289,73	11 483,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	31 773,00	31 773,00	31 773,00	20 289,73	11 483,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752	Obrona narodowa	przed zmianą	22 300,00	22 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	22 300,00	22 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75212	Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	22 300,00	22 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	22 300,00	22 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	419 700,00	419 700,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 345 520,40	925 820,40	906 720,40	674 300,40	232 420,00	10 000,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	419 700,00	419 700,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	802 731,40	678 031,40	668 531,40	607 631,40	60 900,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	124 700,00	124 700,00	0,00	0,00	0,00		

75416	Straż gminna (miejska)	zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	802 731,40	678 031,40	668 931,40	607 631,40	61 300,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	124 700,00	124 700,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 635 606,77	26 192 066,77	23 986 476,73	18 392 027,00	5 594 449,73	1 660 550,04	135 040,00	410 000,00	0,00	0,00	5 443 540,00	5 443 540,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 702,00	-3 702,00	-3 702,00	-1 702,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 702,00	3 702,00	3 702,00	1 702,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	po zmianach	31 635 606,77	26 192 066,77	23 986 476,73	18 392 027,00	5 594 449,73	1 660 550,04	135 040,00	410 000,00	0,00	0,00	5 443 540,00	5 443 540,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00
		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
80110	Gimnazja	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
		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	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	1 042 781,00	375 616,00	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	zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	1 042 781,00	375 616,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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	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	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
802	Pomoc społeczna	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	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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
		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
852	Ośrodki wsparcia	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	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
		przed zmianą	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
85203	Zasiłki stałe	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	5 451,50	5 451,50	0,00	0,00	0,00	1 051,50	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 307 772,17	5 307 772,17	2 773 547,00	1 376 838,00	1 396 709,00	424 033,50	2 110 191,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Rodzina	przed zmianą	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
		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	1 051,50	1 051,50	0,00	0,00	0,00	1 051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Karta Dużej Rodziny	po zmianach	409 033,50	409 033,50	0,00	0,00	0,00	409 033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	723 000,00	723 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	714 000,00	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
85503	Wspieranie rodziny	zwiększenie	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	727 400,00	727 400,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	718 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	16 065 753,00	15 914 253,00	2 660 163,00	1 955 021,00	705 142,00	0,00	13 254 090,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00
85504	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	239 141,00	239 141,00	7 841,00	7 700,00	141,00	0,00	231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 304 894,00	16 153 394,00	2 668 004,00	1 962 721,00	705 283,00	0,00	13 485 390,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00
900	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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
		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	141,00	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	po zmianach	919,00	919,00	919,00	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	657 000,00	657 000,00	198 300,00	12 800,00	185 500,00	0,00	458 700,00	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
90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	239 000,00	239 000,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	896 000,00	896 000,00	206 000,00	20 500,00	185 500,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	12 595 514,19	8 125 385,00	8 025 385,00	240 000,00	7 785 385,00	52 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	4 470 129,19	4 470 129,19	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 595 514,19	8 125 385,00	8 025 385,00	240 000,00	7 785 385,00	52 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	4 470 129,19	4 470 129,19	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	733 330,00	733 330,00	685 330,00	0,00	685 330,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	po zmianach	732 330,00	732 330,00	684 330,00	0,00	684 330,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	41 755,00	41 755,00	41 755,00	0,00	41 755,00	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	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

			po zmianach	42 755,00	42 755,00	42 755,00	0,00	42 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	106 527 721,89	83 970 898,89	60 902 819,18	32 783 471,23	28 119 347,95	5 365 532,04	16 056 791,67	1 455 756,00	0,00	190 000,00	22 556 823,00	21 556 823,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			zmniejszenie	-64 890,00	-64 890,00	-64 490,00	-36 690,00	-27 800,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	341 255,50	341 255,50	104 504,00	32 279,73	72 224,27	1 051,50	235 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	106 804 087,39	84 247 264,39	60 942 833,18	32 779 060,96	28 163 772,22	5 366 583,54	16 292 091,67	1 455 756,00	0,00	190 000,00	22 556 823,00	21 556 823,00	1 000 000,00	1 000 000,00