

ZARZĄDZENIE NR 342/2019

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 8 października 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. 869²⁾) 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 104 894 900,08 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 97 394 900,08 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.

¹⁾Zm. 1309 i 1696

²⁾Zm. z 2018r. poz 2245

³⁾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., 306/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r., 316/2019 z dnia 5 września 2019r., 321/2019 z dnia 17 września 2019r., 333/2019 z dnia 30 września 2019r., 337/2019 z dnia 7 października 2019r.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu na rok 2019 po zmianach wynosi 108 694 900,08 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 85 785 467,08 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 60 825 524,77 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 32 817 407,94 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 28 008 116,83 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5 367 019,14 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 947 167,17 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 22 909 433,00 zł, z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 21 909 823,00 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 wydania.

ZAŁĄCZNIK 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	402 612,45	0,00	213 243,41	615 855,86
			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
	01095		Pozostała działalność	252 612,45	0,00	213 243,41	465 855,86
			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	252 612,45	0,00	213 243,41	465 855,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 203,00	0,00	52 050,00	168 253,00
			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	31 773,00	0,00	52 050,00	83 823,00
			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	31 773,00	0,00	52 050,00	83 823,00
852			Pomoc społeczna	1 883 652,17	0,00	176,50	1 883 828,67
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 213,67	0,00	176,50	1 390,17
			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
		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	1 213,67	0,00	176,50	1 390,17
855			Rodzina	14 942 814,00	0,00	1 450 000,00	16 392 814,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 685 000,00	0,00	1 450 000,00	10 135 000,00

			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 679 000,00	0,00	1 450 000,00	10 129 000,00
bieżące razem:				95 679 430,17	0,00	1 715 469,91	97 394 900,08
			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:		103 179 430,17	0,00	1 715 469,91	104 894 900,08
	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	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	469 680,45	418 612,45	418 612,45	9 782,00	408 830,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 068,00	51 068,00	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	213 243,41	213 243,41	213 243,41	4 064,70	209 178,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	682 923,86	631 855,86	631 855,86	13 846,70	618 009,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 068,00	51 068,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	308 680,45	257 612,45	257 612,45	9 782,00	247 830,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 068,00	51 068,00	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	213 243,41	213 243,41	213 243,41	4 064,70	209 178,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	521 923,86	470 855,86	470 855,86	13 846,70	457 009,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 068,00	51 068,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-851,72	-851,72	-851,72	-851,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	52 901,72	52 901,72	851,72	0,00	851,72	0,00	52 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	168 253,00	168 253,00	66 953,00	43 601,74	23 351,26	0,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-851,72	-851,72	-851,72	-851,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	52 901,72	52 901,72	851,72	0,00	851,72	0,00	52 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	83 823,00	83 823,00	31 773,00	19 438,01	12 334,99	0,00	52 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 355 520,40	935 820,40	916 720,40	670 800,40	245 920,00	10 000,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	419 700,00	419 700,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	
		po zmianach	1 355 520,40	935 820,40	916 720,40	680 800,40	235 920,00	10 000,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 700,00	419 700,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	413 020,00	183 020,00	183 020,00	51 200,00	131 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	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	
		po zmianach	413 020,00	183 020,00	183 020,00	61 200,00	121 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 754 634,55	26 228 484,55	24 023 158,91	18 379 027,00	5 644 131,91	1 660 985,64	134 340,00	410 000,00	0,00	0,00	5 526 150,00	5 526 150,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 754 634,55	26 228 484,55	24 023 158,91	18 379 027,00	5 644 131,91	1 660 985,64	134 340,00	410 000,00	0,00	0,00	5 526 150,00	5 526 150,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 191 387,00	13 614 637,00	12 700 737,00	10 599 827,00	2 100 910,00	520 000,00	83 900,00	310 000,00	0,00	0,00	4 576 750,00	4 576 750,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 191 387,00	13 614 637,00	12 700 737,00	10 599 827,00	2 100 910,00	520 000,00	83 900,00	310 000,00	0,00	0,00	4 576 750,00	4 576 750,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	6 753 210,00	6 169 310,00	5 235 349,00	4 325 985,00	909 364,00	923 361,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	583 900,00	583 900,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	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	6 744 610,00	6 169 710,00	5 235 749,00	4 325 985,00	909 764,00	923 361,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 900,00	574 900,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 021 730,00	2 775 230,00	2 759 670,00	1 264 230,00	1 495 440,00	0,00	15 560,00	0,00	0,00	0,00	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 030 330,00	2 774 830,00	2 759 270,00	1 264 230,00	1 495 040,00	0,00	15 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 500,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 194 177,17	5 194 177,17	2 783 547,00	1 372 838,00	1 410 709,00	424 033,50	1 986 596,67	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	176,50	176,50	4,00	0,00	4,00	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	5 194 353,67	5 194 353,67	2 783 551,00	1 372 838,00	1 410 713,00	424 033,50	1 986 769,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	381 213,67	381 213,67	22,00	0,00	22,00	0,00	381 191,67	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	176,50	176,50	4,00	0,00	4,00	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	381 390,17	381 390,17	26,00	0,00	26,00	0,00	381 364,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	534 563,00	534 563,00	432 315,00	406 135,00	26 180,00	0,00	102 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	534 563,00	534 563,00	431 415,00	405 235,00	26 180,00	0,00	103 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	432 315,00	432 315,00	432 315,00	406 135,00	26 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	432 315,00	432 315,00	431 415,00	405 235,00	26 180,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	16 590 009,00	16 438 509,00	2 671 519,00	1 966 721,00	704 798,00	0,00	13 766 990,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00	151 500,00	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
			zwiększenie	1 450 000,00	1 450 000,00	6 700,00	5 970,00	730,00	0,00	1 443 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 040 009,00	17 888 509,00	2 678 219,00	1 972 691,00	705 528,00	0,00	15 210 290,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 696 500,00	8 696 500,00	146 800,00	106 403,00	40 397,00	0,00	8 549 700,00	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
			zwiększenie	1 450 000,00	1 450 000,00	6 700,00	5 970,00	730,00	0,00	1 443 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 146 500,00	10 146 500,00	153 500,00	112 373,00	41 127,00	0,00	9 993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 616 514,19	8 146 385,00	8 046 385,00	240 000,00	7 806 385,00	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
			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	12 616 514,19	8 146 385,00	8 046 385,00	240 000,00	7 806 385,00	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 246 330,00	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 330,00	94 330,00	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	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	1 231 330,00	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 330,00	94 330,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 424 799,19	89 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335 799,19	4 335 799,19	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	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	4 439 799,19	104 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335 799,19	4 335 799,19	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	106 979 430,17	84 069 997,17	60 606 477,36	32 799 124,96	27 807 352,40	5 367 019,14	16 450 744,67	1 455 756,00	0,00	190 000,00	22 909 433,00	21 909 433,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			zmniejszenie	-36 801,72	-27 801,72	-27 801,72	-1 751,72	-26 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 752 271,63	1 743 271,63	246 849,13	20 034,70	226 814,43	0,00	1 496 422,50	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	108 694 900,08	85 785 467,08	60 825 524,77	32 817 407,94	28 008 116,83	5 367 019,14	17 947 167,17	1 455 756,00	0,00	190 000,00	22 909 433,00	21 909 433,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00