

ZARZĄDZENIE NR 134/2020

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Słubice na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.¹⁾) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr XVIII/142/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 19 grudnia 2019r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2020 r. poz. 220), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku nr 1 "Plan dochodów budżetu" do uchwały nr XVIII/142/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2020 r. poz. 220 ze zmianami²⁾) wprowadza się zmiany planu dochodów, jak w załączniku nr 1 do zarządzenia.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu na rok 2020 po zmianach wynosi 110 220 789,34 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 109 574 789,34 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 857 641,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 646 000,00 zł.

§ 2. 1. W załączniku nr 2 "Plan wydatków budżetu" do uchwały nr XVIII/142/2019 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2020 r. poz. 220 ze zmianami²⁾), wprowadza się zmiany planu wydatków, jak w załączniku nr 2 do zarządzenia.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu na rok 2020 po zmianach wynosi 125 820 789,34 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 103 375 989,34 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 69 982 368,29 zł, z tego na:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

²⁾ Tekst wymienionej Uchwały został zmieniony Uchwałami Rady Miejskiej w Słubicach: Nr XX/158/2020 z dnia 24 kwietnia 2020r., XXII/189/2020 z dnia 25 czerwca 2020r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Słubic: Nr 20/2020 z dnia 31 stycznia 2020r., 28/2020 z dnia 11 lutego 2020r., 46/2020 z dnia 24 lutego 2020r.; 57/2020 z dnia 2 marca 2020r., 65/2020 z dnia 10 marca 2020r., 73/2020 z dnia 27 marca 2020r., 74/2020 z dnia 31 marca 2020r., 75/2020 z dnia 7 kwietnia 2020r., 76/2020 z dnia 8 kwietnia 2020r., 85/2020 z dnia 28 kwietnia 2020r., 88/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r., 95/2020 z dnia 7 maja 2020r., 110/2020 z dnia 21 maja 2020r., 114/2020 z dnia 29 maja 2020r.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 35 284 890,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 34 697 478,29 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5 572 167,32 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 217 812,73 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 1 201 641,00 zł,
 - e) obsługę długu gminy w kwocie 402 000,00 zł.
- 2) Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 22 444 800,00 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 4 366 500,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Słubic

Mariusz Olejniczak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 134/2020
Burmistrza Słubic
z dnia 26 czerwca 2020 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 661 161,00	0,00	856 444,00	2 517 605,00
			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	77 641,00	0,00	0,00	77 641,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 000,00	0,00	58 818,00	89 818,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	58 818,00	58 818,00
	80104		Przedszkola	345 550,00	0,00	760 327,00	1 105 877,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	760 327,00	760 327,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	0,00	37 299,00	45 299,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	37 299,00	37 299,00
bieżące razem:				83 184 171,00	0,00	856 444,00	84 040 615,00
			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	857 641,00	0,00	0,00	857 641,00
majątkowe							
majątkowe razem:				646 000,00	0,00	0,00	646 000,00
			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
Ogółem:				83 830 171,00	0,00	856 444,00	84 686 615,00
			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	857 641,00	0,00	0,00	857 641,00

Zlecone							
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 349,00	0,00	59 463,00	94 812,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 479,00	0,00	59 463,00	90 942,00

		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 479,00	0,00	59 463,00	90 942,00
852			Pomoc społeczna	401 975,23	0,00	1 051,50	403 026,73
			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	401 322,50	0,00	1 051,50	402 374,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	401 322,50	0,00	1 051,50	402 374,00
855			Rodzina	24 305 232,00	0,00	28,00	24 305 260,00
			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	232,00	0,00	28,00	260,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232,00	0,00	28,00	260,00
bieżące razem:				25 413 631,84	0,00	60 542,50	25 474 174,34
			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
Ogółem:				25 413 631,84	0,00	60 542,50	25 474 174,34
			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

Poroz. z JST							
bieżące							
bieżące razem:				60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			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
Ogółem:				60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			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

Plan dochodów bieżących ogółem				108 657 802,84	0,00	916 986,50	109 574 789,34
			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	857 641,00	0,00	0,00	857 641,00
Plan dochodów majątkowych ogółem				646 000,00	0,00	0,00	646 000,00
			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
Plan dochodów ogółem				109 303 802,84	0,00	916 986,50	110 220 789,34
			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	857 641,00	0,00	0,00	857 641,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 134/2020
Burmistrza Słubic
z dnia 26 czerwca 2020 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 rzeczy osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty 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		
Własne																			
500		Handel	przed zmianą	2 542 000,00	2 392 000,00	2 392 000,00	322 340,00	2 069 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 60 784,00	- 60 784,00	- 60 784,00	0,00	- 60 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	60 784,00	60 784,00	60 784,00	3 360,00	57 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 542 000,00	2 392 000,00	2 392 000,00	325 700,00	2 066 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
600	50095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 542 000,00	2 392 000,00	2 392 000,00	322 340,00	2 069 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 60 784,00	- 60 784,00	- 60 784,00	0,00	- 60 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	60 784,00	60 784,00	60 784,00	3 360,00	57 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 542 000,00	2 392 000,00	2 392 000,00	325 700,00	2 066 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 080 282,20	1 644 282,20	1 644 282,20	51 643,00	1 592 639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 436 000,00	5 436 000,00	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		
			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		
			po zmianach	7 080 282,20	1 644 282,20	1 644 282,20	51 643,00	1 592 639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 436 000,00	5 436 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	661 463,00	661 463,00	661 463,00	28 193,00	633 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
			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		
			po zmianach	661 463,00	661 463,00	661 463,00	28 193,00	633 270,00	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	1 241 952,00	1 171 952,00	1 122 952,00	656 075,00	466 877,00	40 000,00	9 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 750,00	- 750,00	- 750,00	0,00	- 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 241 952,00	1 171 952,00	1 122 952,00	656 075,00	466 877,00	40 000,00	9 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	202 200,00	202 200,00	202 200,00	0,00	202 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 750,00	- 750,00	- 750,00	0,00	- 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	202 200,00	202 200,00	202 200,00	0,00	202 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 842 874,09	27 440 784,16	24 338 209,09	19 234 484,00	5 103 725,09	1 885 414,07	148 620,00	1 068 541,00	0,00	6 402 089,93	6 402 089,93	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 70 575,00	- 70 575,00	- 5 700,00	0,00	- 5 700,00	0,00	0,00	- 64 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	927 019,00	927 019,00	744 509,00	738 809,00	5 700,00	117 635,00	0,00	64 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	34 699 318,09	28 297 228,16	25 077 018,09	19 973 293,00	5 103 725,09	2 003 049,07	148 620,00	1 068 541,00	0,00	6 402 089,93	6 402 089,93	0,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	22 065 374,09	16 311 574,09	14 385 893,09	12 414 070,00	1 971 823,09	750 000,00	107 140,00	1 068 541,00	0,00	5 753 800,00	5 753 800,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 67 575,00	- 67 575,00	- 2 700,00	0,00	- 2 700,00	0,00	0,00	- 64 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	67 575,00	67 575,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	64 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 065 374,09	16 311 574,09	14 385 893,09	12 414 070,00	1 971 823,09	750 000,00	107 140,00	1 068 541,00	0,00	5 753 800,00	5 753 800,00	0,00	0,00	0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	444 584,00	444 584,00	436 814,00	399 601,00	37 213,00	0,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
			zwiększenie	59 818,00	59 818,00	59 818,00	58 818,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	503 402,00	503 402,00	495 632,00	458 419,00	37 213,00	0,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	przed zmianą	6 593 975,00	6 050 685,07	5 154 671,00	4 208 998,00	945 673,00	885 414,07	10 600,00	0,00	0,00	543 289,93	543 289,93	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		
			zwiększenie	760 327,00	760 327,00	642 692,00	642 692,00	0,00	117 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 354 302,00	6 811 012,07	5 797 363,00	4 851 690,00	945 673,00	1 003 049,07	10 600,00	0,00	0,00	543 289,93	543 289,93	0,00	0,00	0,00		

	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	237 165,00	237 165,00	224 425,00	203 805,00	20 620,00	0,00	12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	0,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 299,00	39 299,00	39 299,00	37 299,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	274 464,00	274 464,00	261 724,00	241 104,00	20 620,00	0,00	12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 859 756,00	4 859 756,00	2 989 356,00	1 539 040,00	1 450 316,00	15 000,00	1 855 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 5 303,00	- 5 303,00	- 5 303,00	- 1 500,00	- 3 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 303,00	5 303,00	3 803,00	0,00	3 803,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 859 756,00	4 859 756,00	2 987 856,00	1 537 540,00	1 450 316,00	15 000,00	1 856 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 395 679,00	1 395 679,00	1 393 879,00	1 221 299,00	172 580,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 5 303,00	- 5 303,00	- 5 303,00	- 1 500,00	- 3 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 303,00	5 303,00	3 803,00	0,00	3 803,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 395 679,00	1 395 679,00	1 392 379,00	1 219 799,00	172 580,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	2 229 776,00	2 138 776,00	2 134 776,00	1 530 595,00	604 181,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 229 776,00	2 138 776,00	2 134 776,00	1 530 515,00	604 261,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	przed zmianą	116 712,00	116 712,00	116 712,00	46 482,00	70 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	116 712,00	116 712,00	116 712,00	46 402,00	70 310,00	0,00	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	13 455 056,54	12 490 056,54	12 421 306,54	272 932,00	12 148 374,54	68 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 15 800,00	- 15 800,00	- 15 800,00	0,00	- 15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 455 056,54	12 490 056,54	12 421 306,54	272 932,00	12 148 374,54	68 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	995 939,00	995 939,00	995 939,00	0,00	995 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
			po zmianach	995 939,00	995 939,00	995 939,00	0,00	995 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	120 248,00	120 248,00	120 248,00	0,00	120 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	119 248,00	119 248,00	119 248,00	0,00	119 248,00	0,00	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	449 500,00	357 500,00	347 500,00	0,00	347 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 14 400,00	- 14 400,00	- 14 400,00	0,00	- 14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	450 500,00	358 500,00	348 500,00	0,00	348 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Własne razem:		przed zmianą	99 430 171,00	76 985 371,00	67 820 695,93	33 747 680,00	34 073 015,93	4 984 164,07	2 576 870,00	1 201 641,00	0,00	402 000,00	22 444 800,00	22 444 800,00	4 366 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 154 292,00	- 154 292,00	- 89 417,00	- 1 580,00	- 87 837,00	0,00	0,00	- 64 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 010 736,00	1 010 736,00	826 726,00	742 169,00	84 557,00	117 635,00	1 500,00	64 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 286 615,00	77 841 815,00	68 558 004,93	34 488 269,00	34 069 735,93	5 101 799,07	2 578 370,00	1 201 641,00	0,00	402 000,00	22 444 800,00	22 444 800,00	4 366 500,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone																			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	200 548,00	200 548,00	200 548,00	185 878,00	14 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 1 339,33	- 1 339,33	- 1 339,33	- 1 339,33	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	1 339,33	1 339,33	1 339,33	1 339,33	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	200 548,00	200 548,00	200 548,00	185 878,00	14 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	200 548,00	200 548,00	200 548,00	185 878,00	14 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 1 339,33	- 1 339,33	- 1 339,33	- 1 339,33	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	1 339,33	1 339,33	1 339,33	1 339,33	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	200 548,00	200 548,00	200 548,00	185 878,00	14 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	przed zmianą	35 349,00	35 349,00	35 349,00	24 870,00	10 479,00	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	59 463,00	59 463,00	7 413,00	1 913,00	5 500,00	0,00	52 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	94 812,00	94 812,00	42 762,00	26 783,00	15 979,00	0,00	52 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	31 479,00	31 479,00	31 479,00	21 000,00	10 479,00	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	59 463,00	59 463,00	7 413,00	1 913,00	5 500,00	0,00	52 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 942,00	90 942,00	38 892,00	22 913,00	15 979,00	0,00	52 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	401 975,23	401 975,23	10,00	0,00	10,00	401 322,50	642,73	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	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	0,00
			po zmianach	403 026,73	403 026,73	10,00	0,00	10,00	402 374,00	642,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	401 322,50															

85501	Świadczenie wychowawcze	zmniejszenie	- 960,00	- 960,00	- 960,00	- 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 623 000,00	18 623 000,00	147 900,00	123 028,00	24 872,00	0,00	18 475 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 915 000,00	4 915 000,00	417 250,00	387 650,00	29 600,00	0,00	4 497 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	zmniejszenie	- 51 173,00	- 51 173,00	- 1 173,00	0,00	- 1 173,00	0,00	- 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	51 173,00	51 173,00	51 173,00	50 000,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 915 000,00	4 915 000,00	467 250,00	437 650,00	29 600,00	0,00	4 447 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	232,00	232,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	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	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	25 413 631,84	25 413 631,84	1 366 922,36	745 668,00	621 254,36	409 316,75	23 637 392,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:		zmniejszenie	- 53 472,33	- 53 472,33	- 3 472,33	- 2 299,33	- 1 173,00	0,00	- 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	114 014,83	114 014,83	60 913,33	53 252,33	7 661,00	1 051,50	52 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 474 174,34	25 474 174,34	1 424 363,36	796 621,00	627 742,36	410 368,25	23 639 442,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST																	
Poroz. z JST razem:		przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00