

ZARZĄDZENIE NR 333/2019

BURMISTRZA SŁUBIC

z dnia 30 września 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 103 179 430,17 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 95 679 430,17 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.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu na rok 2019 po zmianach wynosi 106 979 430,17 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 84 412 607,17 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 60 949 087,36 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 32 774 140,96 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 28 174 946,40 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 450 744,67 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 22 566 823,00 zł, z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 21 566 823,00 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.

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							
801			Oświata i wychowanie	3 717 284,77	0,00	2 174,78	3 719 459,55
			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	155 098,77	0,00	2 174,78	157 273,55
			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	155 098,77	0,00	2 174,78	157 273,55
852			Pomoc społeczna	1 823 352,17	0,00	60 300,00	1 883 652,17
			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
	85216		Zasiłki stałe	722 400,00	0,00	60 300,00	782 700,00
			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)	718 400,00	0,00	60 300,00	778 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 600,00	0,00	1 648,00	43 248,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 600,00	0,00	1 648,00	43 248,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	1 648,00	1 648,00

bieżące				razem:	95 615 307,39	0,00	64 122,78	95 679 430,17
			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		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:		103 115 307,39	0,00	64 122,78	103 179 430,17
	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	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
						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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 146 004,66	10 876 504,66	9 606 228,66	7 854 469,10	1 751 759,56	15 000,00	301 520,00	953 756,00	0,00	0,00	269 500,00	269 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 030,00	-15 030,00	-14 730,00	-3 000,00	-11 730,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	15 030,00	15 030,00	15 030,00	14 580,00	450,00	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	10 876 504,66	9 606 528,66	7 866 049,10	1 740 479,56	15 000,00	301 220,00	953 756,00	0,00	0,00	269 500,00	269 500,00	0,00	0,00	0,00		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	819 160,00	804 660,00	803 760,00	733 600,00	70 160,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 030,00	-15 030,00	-14 730,00	-3 000,00	-11 730,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	15 030,00	15 030,00	15 030,00	14 580,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	819 160,00	804 660,00	804 060,00	745 180,00	58 880,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00		
	751	Urzędy naczelných 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	-38,40	-38,40	-38,40	-38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	38,40	38,40	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	116 203,00	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		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	3 874,00	3 874,00	3 874,00	3 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-38,40	-38,40	-38,40	-38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	38,40	38,40	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 874,00	3 874,00	3 874,00	3 874,00	0,00	0,00	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	1 345 520,40	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	
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	670 800,40	235 920,00	10 000,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	419 700,00	419 700,00	0,00	0,00	0,00		
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	604 131,40	64 800,00	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	31 718 216,77	26 192 066,77	23 987 776,73	18 392 027,00	5 595 749,73	1 660 550,04	133 740,00	410 000,00	0,00	0,00	5 526 150,00	5 526 150,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-273 881,15	-154 881,15	-34 881,15	-13 440,00	-21 441,15	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 000,00	-119 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	276 055,93	157 055,93	36 020,33	440,00	35 580,33	120 435,60	600,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	31 720 391,55	26 194 241,55	23 988 915,91	18 379 027,00	5 609 888,91	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	18 030 044,00	13 460 394,00	12 666 494,00	10 599 827,00	2 066 667,00	400 000,00	83 900,00	310 000,00	0,00	0,00	4 569 650,00	4 569 650,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 460,00	-3 560,00	-3 560,00	0,00	-3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 900,00	-12 900,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	143 560,00	123 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	18 157 144,00	13 580 394,00	12 666 494,00	10 599 827,00	2 066 667,00	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	6 760 750,00	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	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-114 540,00	-8 440,00	-8 440,00	-8 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 100,00	-106 100,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	107 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	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		
	80110	Gimnazja	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	
		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	1 472 897,00	1 436 897,00	1 433 397,00	1 042 781,00	390 616,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	87 019,00	87 019,00	87 019,00	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	
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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	900,00	0,00	900,00	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	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	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 021 290,00	2 774 790,00	2 759 830,00	1 263 790,00	1 496 040,00	0,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 040,00	2 040,00	1 440,00	440,00	1 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			po zmianach	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
			przed zmianą	417 380,00	417 380,00	117 380,00	117 380,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-120 000,00	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
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	po zmianach	297 380,00	297 380,00	117 380,00	112 380,00	5 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-381,15	-381,15	-381,15	0,00	-381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 555,93	2 555,93	2 120,33	0,00	2 120,33	435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	157 953,55	157 953,55	150 328,91	0,00	150 328,91	7 624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	283 355,00	283 355,00	183 355,00	0,00	183 355,00	0,00	0,00	100 000,00	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	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	268 355,00	268 355,00	168 355,00	0,00	168 355,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 133 877,17	5 133 877,17	2 773 547,00	1 376 838,00	1 396 709,00	424 033,50	1 936 296,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 250,00	-24 250,00	-14 250,00	-8 200,00	-6 050,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	84 550,00	84 550,00	24 250,00	4 200,00	20 050,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 194 177,17	5 194 177,17	2 783 547,00	1 372 838,00	1 407 709,00	424 033,50	1 986 596,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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
			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	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
			przed zmianą	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
			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	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	787 700,00	787 700,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	778 700,00	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
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-8 200,00	-4 800,00	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	4 200,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 233 317,00	1 233 317,00	1 231 517,00	1 077 038,00	154 479,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	25 108,00	25 108,00	25 108,00	0,00	25 108,00	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
			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	25 108,00	25 108,00	25 108,00	0,00	25 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	310 000,00	310 000,00	308 200,00	295 800,00	12 400,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	310 000,00	310 000,00	308 200,00	295 800,00	12 400,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	47 000,00	47 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	51 000,00	51 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	532 915,00	532 915,00	432 315,00	406 135,00	26 180,00	0,00	100 600,00	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	1 648,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	534 563,00	534 563,00	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
			przed zmianą	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00	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	1 648,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 248,00	63 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 590 009,00	16 438 509,00	2 671 519,00	1 962 721,00	708 798,00	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	-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
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	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
			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	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

	85502	na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 057 075,00	5 057 075,00	533 785,00	432 988,00	100 797,00	0,00	4 523 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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			4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	4 240,00	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	12 616 514,19	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
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	468 800,00	468 800,00	468 800,00	0,00	468 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	
			po zmianach	465 300,00	465 300,00	465 300,00	0,00	465 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane gospodarką odpadami	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 112 431,53	3 077 431,53	432 431,53	137 938,00	294 493,53	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 112 431,53	3 077 431,53	432 431,53	137 938,00	294 493,53	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 357 615,51	2 322 615,51	342 615,51	136 438,00	206 177,51	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 357 615,51	2 322 615,51	342 615,51	136 438,00	206 177,51	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	106 915 307,39	84 348 484,39	60 937 648,18	32 779 060,96	28 158 587,22	5 366 583,54	16 398 496,67	1 455 756,00	0,00	190 000,00	22 566 823,00	21 566 823,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			zmniejszenie	-324 439,55	-205 439,55	-75 139,55	-28 178,40	-46 961,15	-120 000,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	-119 000,00	-119 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	388 562,33	269 562,33	86 578,73	23 258,40	63 320,33	120 435,60	62 548,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	106 979 430,17	84 412 607,17	60 949 087,36	32 774 140,96	28 174 946,40	5 367 019,14	16 450 744,67	1 455 756,00	0,00	190 000,00	22 566 823,00	21 566 823,00	1 000 000,00	1 000 000,00