

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2021
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 222, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 14 pkt 2 uchwały budżetowej na 2021 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/359/21 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej na 2021 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 119 355 222 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 104 295 620 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 15 059 602 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 119 377 400 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 104 317 798 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 15 059 602 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) W § 2 uchwały budżetowej na 2021 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 116 397 463 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 99 586 811 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 16 810 652, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 116 419 641 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 99 608 989 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 16 810 652 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2021 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia;

4) § 15 uchwały budżetowej na 2021 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 283 652 zł;

2) celową w wysokości 534 730 zł, w tym:

- 320 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,

- 194 730 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli,

- 20 000 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 63 ust.1 Statutu Gminy Lubicz.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz

Uzasadnienie

Zarządzeniem w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok w dniu 31 marca 2021 r. wprowadzono zmiany do budżetu polegające na:

1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie planu o kwotę ogółem 22 178 zł:
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – zmniejszono plan o 2 942 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.10.2021 z 15 marca 2021 r.;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80104 *Przedszkola* – zmniejszono plan o 2.942 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.10.2021 z 15 marca 2021 r.;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* – zmniejszono o 21 200 zł plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.8.2021 z 5 marca 2021 r.;
 - Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* – zwiększono o 49 262 plan dotacji w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.16.2021 z 30 marca 2021 r.
2. Zmiany w planie wydatków – zwiększenie planu o kwotę ogółem 22 178 zł:
 - Dział 010 *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdział 01008 *Melioracje wodne* – przesunięto między paragrafami plan 1 000 zł na opłaty wodno-prawne dotyczące odprowadzania wód gruntowych do Wód Polskich;
 - Dział 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – zwiększono plan w łącznej kwocie 36 800 zł (10 000 zł na wywóz nieczystości płynnych z lokali mieszkalnych gminy oraz 26 800 zł na wypłatę odszkodowań za brak pomieszczenia tymczasowego). Środki przesunięto z działu 758 *Różne rozliczenia*, rozdziału 75818 *Rezerwy ogólne i celowe*;
 - Dział 750 *Administracja publiczna*, rozdział 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – przesunięto między paragrafami plan 1 500 zł w związku z dostosowaniem planu do potrzeb jednostki;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80105 *Przedszkola specjalne* – w planie ZEASiP zmniejszono o 5 884 zł plan na opłacenie pobytu dzieci z terenu Gminy Lubicz w przedszkolach specjalnych na terenie innych gmin;
 - Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80195 *Pozostała działalność* – wprowadzono do planu 10 000 zł na opłacenie abonamentu za internet, z którego korzystają uczniowie w ramach zdalnej edukacji. Środki przesunięto z działu 758 *Różne rozliczenia*, rozdziału 75818 *Rezerwy ogólne i celowe*;
 - Dział 852 *Pomoc społeczna*, rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* – zmniejszono o 21 200 zł plan wydatków w związku z realizacją wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”;
 - Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* – zwiększono o 49 262 zł plan wydatków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla

- uczniów;
- Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – przesunięto między paragrafami plan 4 000 zł na wykonanie specjalistycznych zabiegów pielęgnacyjnych na terenach zieleni w Gminie Lubicz;
- Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92601 *Obiekty sportowe* – zwiększono plan w łącznej kwocie 11 812 zł na wynagrodzenie dla animatora na boiskach Orlik przy SP w Lubiczu Górnym (9 712 zł) oraz SP w Grębocinie (2 100 zł). Środki na ten cel przesunięto z działu 758 *Różne rozliczenia*, rozdziału 75818 *Rezerwy ogólne i celowe*.

Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 22 178 zł, tj. o kwotę wynikającą z różnicy między zwiększeniem i zmniejszeniem kwoty dotacji w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Plan wydatków zwiększono zgodnie z otrzymanymi środkami, tj. o kwotę 22 178 zł oraz dokonano przeniesień planowanych kwot wydatków między paragrafami. Powyższe zmiany planu nie mają wpływu na wynik finansowy gminy.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2021 R.

Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr 0050.24.2021

Wójta Gminy Lubicz z dn. 31 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 093 980,00	-5 884,00	3 088 096,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 054,00	-2 942,00	316 112,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 854,00	-2 942,00	105 912,00
	80104		Przedszkola	1 386 307,00	-2 942,00	1 383 365,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	613 407,00	-2 942,00	610 465,00
852			Pomoc społeczna	1 466 982,00	-21 200,00	1 445 782,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	226 000,00	-21 200,00	204 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 200,00	-21 200,00	204 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 262,00	49 262,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	49 262,00	49 262,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 262,00	49 262,00
Razem:				119 355 222,00	22 178,00	119 377 400,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2021 R.

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 0050.24.2021

Wójta Gminy Lubicz z dn.31 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 815 700,00	0,00	4 815 700,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 029 200,00	36 800,00	1 066 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 200,00	36 800,00	316 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 200,00	26 800,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	7 527 205,00	0,00	7 527 205,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	0,00	127 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	-1 500,00	110 500,00
758			Różne rozliczenia	876 994,00	-58 612,00	818 382,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	876 994,00	-58 612,00	818 382,00
		4810	Rezerwy	876 994,00	-58 612,00	818 382,00
801			Oświata i wychowanie	35 606 235,00	4 116,00	35 610 351,00
	80105		Przedszkola specjalne	50 000,00	-5 884,00	44 116,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	-5 884,00	44 116,00
	80195		Pozostała działalność	203 900,00	10 000,00	213 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	4 987 001,00	-21 200,00	4 965 801,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	366 000,00	-21 200,00	344 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	365 200,00	-21 200,00	344 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 437 700,00	49 262,00	1 486 962,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	49 262,00	77 262,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 600,00	49 262,00	75 862,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 051 711,00	0,00	11 051 711,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	482 200,00	0,00	482 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 500,00	-4 000,00	198 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 700,00	4 000,00	283 700,00

926			Kultura fizyczna	2 228 812,00	11 812,00	2 240 624,00
	92601		Obiekty sportowe	156 150,00	11 812,00	167 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00	1 396,00	8 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	199,00	1 099,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	10 217,00	47 217,00
Razem:				116 397 463,00	22 178,00	116 419 641,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 815 700,00	115 700,00	115 700,00	3 000,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 100 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 815 700,00	115 700,00	115 700,00	3 000,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 100 000,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00	7 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 029 200,00	922 200,00	922 200,00	0,00	922 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	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	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 066 000,00	959 000,00	959 000,00	0,00	959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	279 200,00	172 200,00	172 200,00	0,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	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	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	316 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 527 205,00	7 524 205,00	7 199 522,00	5 745 665,00	1 453 857,00	0,00	311 150,00	13 533,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 527 205,00	7 524 205,00	7 199 522,00	5 745 665,00	1 453 857,00	0,00	311 150,00	13 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	876 994,00	876 994,00	876 994,00	0,00	876 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-58 612,00	-58 612,00	-58 612,00	0,00	-58 612,00	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	818 382,00	818 382,00	818 382,00	0,00	818 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	876 994,00	876 994,00	876 994,00	0,00	876 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-58 612,00	-58 612,00	-58 612,00	0,00	-58 612,00	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	818 382,00	818 382,00	818 382,00	0,00	818 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 606 235,00	34 726 235,00	29 419 852,00	24 917 349,00	4 502 503,00	4 077 103,00	1 167 980,00	61 300,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 884,00	-5 884,00	-5 884,00	0,00	-5 884,00	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	35 610 351,00	34 730 351,00	29 423 968,00	24 917 349,00	4 506 619,00	4 077 103,00	1 167 980,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 884,00	-5 884,00	-5 884,00	0,00	-5 884,00	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	44 116,00	44 116,00	44 116,00	0,00	44 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	203 900,00	203 900,00	183 900,00	2 500,00	181 400,00	0,00	20 000,00	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	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	213 900,00	213 900,00	193 900,00	2 500,00	191 400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 987 001,00	4 987 001,00	3 332 096,00	1 955 000,00	1 377 096,00	0,00	1 262 032,00	392 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 200,00	-21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 200,00	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	4 965 801,00	4 965 801,00	3 332 096,00	1 955 000,00	1 377 096,00	0,00	1 240 832,00	392 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	366 000,00	366 000,00	800,00	0,00	800,00	0,00	365 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 200,00	-21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 200,00	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	344 800,00	344 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 437 700,00	1 437 700,00	1 276 600,00	1 140 300,00	136 300,00	70 000,00	91 100,00	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	49 262,00	49 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 486 962,00	1 486 962,00	1 276 600,00	1 140 300,00	136 300,00	70 000,00	140 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	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	49 262,00	49 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 262,00	77 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 262,00	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	11 051 711,00	8 656 260,00	8 656 110,00	373 923,00	8 282 187,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	2 395 451,00	2 395 451,00	2 155 451,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 051 711,00	8 656 260,00	8 656 110,00	373 923,00	8 282 187,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 451,00	2 395 451,00	2 155 451,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	482 200,00	482 200,00	482 200,00	0,00	482 200,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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
				po zmianach	482 200,00	482 200,00	482 200,00	0,00	482 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 228 812,00	1 141 525,00	966 525,00	99 450,00	867 075,00	150 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 087 287,00	1 087 287,00	1 087 287,00	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	11 812,00	11 812,00	11 812,00	11 812,00	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	2 240 624,00	1 153 337,00	978 337,00	111 262,00	867 075,00	150 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 287,00	1 087 287,00	1 087 287,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	156 150,00	156 150,00	156 150,00	44 550,00	111 600,00	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	11 812,00	11 812,00	11 812,00	11 812,00	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	167 962,00	167 962,00	167 962,00	56 362,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	116 397 463,00	99 586 811,00	62 781 124,00	35 290 613,00	27 490 511,00	5 421 653,00	29 858 412,00	525 622,00	0,00	1 000 000,00	16 810 652,00	16 810 652,00	8 968 535,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-92 196,00	-92 196,00	-70 996,00	0,00	-70 996,00	0,00	-21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	114 374,00	114 374,00	65 112,00	11 812,00	53 300,00	0,00	49 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	116 419 641,00	99 608 989,00	62 775 240,00	35 302 425,00	27 472 815,00	5 421 653,00	29 886 474,00	525 622,00	0,00	1 000 000,00	16 810 652,00	16 810 652,00	8 968 535,00	0,00	0,00	