

**UCHWAŁA 104/III/19
RADY GMINY POCZESNA**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póź. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 869 z póź. zm.) **Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w budżecie gminy na 2019 rok:

- 1) zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 312 203,00 zł,
- 2) zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 312 203,00 zł.

2. Szczegółowe wykazy zmian zawierają załączniki do niniejszej uchwały:

- 1) załącznik nr 1 - zmiany w dochodach,
- 2) załącznik nr 2 - zmiany w wydatkach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

mgr Iwona Choła

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 104/XIII/19 z dnia 19.12.2019r

w złotych

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	86 910,93	-5 600,00	19 000,00	100 310,93
			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
				86 910,93	-5 600,00	19 000,00	100 310,93
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 000,00	-5 000,00	0,00	41 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	804,00	-600,00	0,00	204,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	0,00	19 000,00	39 000,00
600			Transport i łączność	64 000,00	0,00	6 502,00	70 502,00
			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
				64 000,00	0,00	6 502,00	70 502,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6 502,00	6 502,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	757 900,00	-93 000,00	0,00	664 900,00
			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
				757 900,00	-93 000,00	0,00	664 900,00

			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	720 000,00	-60 000,00	0,00	660 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	455 924,71	0,00	5 500,00	461 424,71
			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
				455 924,71	0,00	5 500,00	461 424,71
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	5 500,00	6 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 241 374,00	-159 900,00	278 600,00	24 360 074,00
			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
				24 241 374,00	-159 900,00	278 600,00	24 360 074,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	368 000,00	0,00	164 000,00	532 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 867 000,00	-50 000,00	0,00	8 817 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	418 000,00	-75 000,00	0,00	343 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 500,00	0,00	5 600,00	30 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	691 000,00	0,00	80 000,00	771 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	-30 000,00	0,00	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	0,00	19 000,00	569 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 900,00	0,00	10 000,00	26 900,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	-4 900,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	10 227 624,77	0,00	6 090,00	10 233 714,77
			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
				10 227 624,77	0,00	6 090,00	10 233 714,77

			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 165 803,00	0,00	6 090,00	10 171 893,00
801			Oświata i wychowanie	1 056 112,47	0,00	14 305,00	1 070 417,47
			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	134 107,00	0,00	14 305,00	148 412,00
				1 056 112,47	0,00	14 305,00	1 070 417,47
			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	134 107,00	0,00	14 305,00	148 412,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	134 107,00	0,00	14 305,00	148 412,00
855			Rodzina	15 882 462,00	-84 000,00	0,00	15 798 462,00
			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
				15 882 462,00	-84 000,00	0,00	15 798 462,00
			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)	154 832,00	-84 000,00	0,00	70 832,00
bieżące razem:				62 072 410,75	-342 500,00	329 997,00	62 059 907,75
			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	134 107,00	0,00	14 305,00	148 412,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	-300 000,00	0,00	300 000,00
			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
				600 000,00	-300 000,00	0,00	300 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	-300 000,00	0,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	300,00	300,00
			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

				0,00	0,00	300,00	300,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	300,00	300,00
majątkowe razem:				9 462 024,59	-300 000,00	300,00	9 162 324,59
			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	8 180 019,00	0,00	0,00	8 180 019,00
Ogółem:				71 534 435,34	-642 500,00	330 297,00	71 222 232,34
			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	8 314 126,00	0,00	14 305,00	8 328 431,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 104/XIII/19 z dnia 19.12.2019r

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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 325 277,36	3 819 014,36	1 021 014,36	31 000,00	990 014,36	2 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 263,00	1 506 263,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-102 000,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,00	-102 000,00	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	0,00
				po zmianach	5 223 277,36	3 717 014,36	1 021 014,36	31 000,00	990 014,36	2 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 263,00	1 506 263,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 798 000,00	2 798 000,00	0,00	0,00	0,00	2 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-102 000,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,00	-102 000,00	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	2 696 000,00	2 696 000,00	0,00	0,00	0,00	2 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 224 903,71	5 012 163,71	4 774 813,71	3 723 025,71	1 051 788,00	0,00	237 350,00	0,00	0,00	0,00	212 740,00	212 740,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 300,00	-50 300,00	-50 300,00	-50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	5 224 603,71	5 011 863,71	4 774 513,71	3 672 725,71	1 101 788,00	0,00	237 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 740,00	212 740,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 790 366,00	3 577 626,00	3 573 326,00	2 825 700,00	747 626,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	212 740,00	212 740,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 300,00	-50 300,00	-50 300,00	-50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	3 790 066,00	3 577 326,00	3 573 026,00	2 775 400,00	797 626,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 740,00	212 740,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 903 668,77	17 868 107,47	16 722 727,47	14 075 751,00	2 646 976,47	303 000,00	704 350,00	138 030,00	0,00	0,00	35 561,30	35 561,30	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	37 547,00	37 547,00	21 242,00	0,00	21 242,00	2 000,00	0,00	14 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 941 215,77	17 905 654,47	16 743 969,47	14 075 751,00	2 668 218,47	305 000,00	704 350,00	152 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 561,30	35 561,30	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 640 701,30	9 627 140,00	9 095 702,00	7 598 844,00	1 496 858,00	0,00	393 408,00	138 030,00	0,00	0,00	13 561,30	13 561,30	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	14 305,00	14 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 655 006,30	9 641 445,00	9 095 702,00	7 598 844,00	1 496 858,00	0,00	393 408,00	152 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 561,30	13 561,30	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 124 483,00	4 102 483,00	3 665 657,00	3 022 930,00	642 727,00	303 000,00	133 826,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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	23 242,00	23 242,00	21 242,00	0,00	21 242,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 147 725,00	4 125 725,00	3 686 899,00	3 022 930,00	663 969,00	305 000,00	133 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 995 664,87	1 995 664,87	1 291 477,21	657 753,00	633 724,21	0,00	704 187,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-81 250,00	-81 250,00	-81 250,00	-44 250,00	-37 000,00	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	1 914 414,87	1 914 414,87	1 210 227,21	613 503,00	596 724,21	0,00	704 187,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	711 103,00	711 103,00	703 203,00	627 503,00	75 700,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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	
				po zmianach	697 103,00	697 103,00	689 203,00	613 503,00	75 700,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	45 250,00	45 250,00	45 250,00	30 250,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 250,00	-42 250,00	-42 250,00	-30 250,00	-12 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	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	wyплаты 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	739 595,00	739 595,00	616 512,00	590 994,00	25 518,00	0,00	123 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	0,00
				po zmianach	719 595,00	719 595,00	616 512,00	590 994,00	25 518,00	0,00	103 083,00	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	91 600,00	91 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	71 600,00	71 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	16 217 800,00	16 190 300,00	1 295 970,00	748 930,00	547 040,00	0,00	14 894 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-196 500,00	-196 500,00	-196 500,00	-87 500,00	-109 000,00	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	16 021 300,00	15 993 800,00	1 099 470,00	661 430,00	438 040,00	0,00	14 894 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	364 880,00	337 380,00	337 080,00	216 420,00	120 660,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-131 500,00	-131 500,00	-131 500,00	-87 500,00	-44 000,00	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	233 380,00	205 880,00	205 580,00	128 920,00	76 660,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	155 300,00	155 300,00	155 300,00	0,00	155 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	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	90 300,00	90 300,00	90 300,00	0,00	90 300,00	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	18 214 116,46	7 150 286,60	7 090 286,60	38 700,00	7 051 586,60	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	11 063 829,86	11 063 829,86	9 634 300,00	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	50 300,00	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 264 416,46	7 200 586,60	7 140 586,60	89 000,00	7 051 586,60	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 063 829,86	11 063 829,86	9 634 300,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 288 100,00	2 288 100,00	2 288 100,00	34 700,00	2 253 400,00	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	50 300,00	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 338 400,00	2 338 400,00	2 338 400,00	85 000,00	2 253 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	71 386 835,34	57 035 204,48	35 090 593,82	20 106 412,60	14 984 181,22	4 323 730,00	16 820 850,66	150 030,00	0,00	650 000,00	14 351 630,86	14 351 630,86	9 634 300,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-450 050,00	-450 050,00	-328 050,00	-182 050,00	-146 000,00	-102 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	137 847,00	137 847,00	121 542,00	50 300,00	71 242,00	2 000,00	0,00	14 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	71 074 632,34	56 723 001,48	34 884 085,82	19 974 662,60	14 909 423,22	4 223 730,00	16 800 850,66	164 335,00	0,00	650 000,00	14 351 630,86	14 351 630,86	9 634 300,00	0,00	0,00	