

ZARZĄDZENIE NR 3/2025
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

z dnia 31 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz Uchwały Budżetowej Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 72/X/2024 na 2025 rok z dnia 30.12.2024 roku postanawiam:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 8 628,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 40 480 895,92 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 8 628,95 zł tj. do kwoty 34 617 070,92 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 118 908,95 zł, i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 110 280,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 39 596 650,92 zł.

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 118 908,95 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 110 280,00 zł, tj. do kwoty 33 379 635,16 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy i Miasta
Wyszogród

Iwona Gortat

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 3/2025 z dnia 31.01.2025r.

Załącznik Nr 1

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono plan dochodów o kwotę 19,95 zł na środkach z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – nadanie numeru pesel.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększono plan dochodów o kwotę 4 217,00 zł na środkach z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Są to środki przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększono plan dochodów o kwotę 1 500,00 zł na środkach z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – świadczenia pieniężne i niepieniężne.

Dział 855 Rodzina - zwiększono plan dochodów o kwotę 2 892,00 zł, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy tj. świadczenia rodzinne.

Załącznik Nr 2

Dział 600 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 300,00 zł na zakupie usług pozostałych
i zwiększono plan wydatków o kwotę 1 300,00 zł na różnych opłatach i składkach.

Dział 700 Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - zmniejszono plan wydatków o kwotę 9 000,00 zł na zakupie usług pozostałych
i zwiększono plan wydatków o kwotę 9 000,00 zł na różnych opłatach i składkach.

Dział 754 Rozdział 75495 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 19,95 zł, w tym:

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (+19,95)

Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszono plan wydatków o kwotę 613,00 zł, w tym:

- zakup energii (-500,00)

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli (-113,00)

i zwiększono plan wydatków o kwotę 4 830,00 zł, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (+113,00)
- zakup usług zdrowotnych (+500,00)
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (+ 3 535,88)
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (+ 681,12)

Rozdział 80104 Przedszkola - zwiększono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł, w tym:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zmniejszono plan wydatków o kwotę 82 608,00 zł, w tym:

- podróże służbowe krajowe (- 47 608,00)
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli (- 35 000,00)

i zwiększono plan wydatków o kwotę 82 608,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (+ 35 000,00)
- składki na ubezpieczenia społeczne (+ 47 608,00)

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność – zmniejszono plan wydatków o kwotę 11 709,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (- 11 709,00)

i zwiększono plan wydatków o kwotę 11 709,00 zł, w tym:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (+ 11 709,00)

Dział 852

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zmniejszono plan wydatków o kwotę 50,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych (- 50,00)

i zwiększono plan wydatków o kwotę 50,00 zł, w tym:

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (+50,00).

Rozdział 85295 Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł, na świadczeniach społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP– świadczenia pieniężne i niepieniężne.

Dział 855

Rozdział 85595 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 2 892,00 zł , w tym:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (+2 808,00)

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (+ 84,00) - obsługa świadczeń rodzinnych.

Dział 900 Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (- 4 000,00)

i zwiększono plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł, w tym:

- zakup energii (+3 000,00)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (+ 1 000,00).

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 3/2025 z 31.01.2025

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	19,95	19,95
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	19,95	19,95
758	Różne rozliczenia	9 695 022,13	0,00	4 217,00	9 699 239,13
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 217,00	4 217,00
852	Pomoc społeczna	1 004 886,00	0,00	1 500,00	1 006 386,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
855	Rodzina	2 447 290,00	0,00	2 892,00	2 450 182,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 892,00	2 892,00
bieżące razem:		34 608 441,97	0,00	8 628,95	34 617 070,92
	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	98 750,00	0,00	0,00	98 750,00
majątkowe					
majątkowe razem:		5 863 825,00	0,00	0,00	5 863 825,00
	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	204 840,00	0,00	0,00	204 840,00
Ogółem:		40 472 266,97	0,00	8 628,95	40 480 895,92
	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	303 590,00	0,00	0,00	303 590,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 3/2024 z dnia 31.01.2025r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 384 777,22	1 084 777,22	1 084 777,22	0,00	1 084 777,22	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 384 777,22	1 084 777,22	1 084 777,22	0,00	1 084 777,22	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	755 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	755 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	201 500,00	201 500,00	201 500,00	0,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 500,00	201 500,00	201 500,00	0,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	323 000,00	323 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	60 000,00	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
				zwiększenie	19,95	19,95	19,95	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	323 019,95	323 019,95	263 019,95	0,00	263 019,95	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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
				zwiększenie	19,95	19,95	19,95	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 519,95	6 519,95	6 519,95	0,00	6 519,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 440 596,00	17 061 311,00	16 394 502,00	14 268 816,00	2 125 686,00	11 709,00	655 100,00	0,00	0,00	0,00	3 379 285,00	3 379 285,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-95 930,00	-95 930,00	-84 221,00	-35 113,00	-49 108,00	-11 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 147,00	100 147,00	88 438,00	86 938,00	1 500,00	11 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 444 813,00	17 065 528,00	16 398 719,00	14 320 641,00	2 078 078,00	11 709,00	655 100,00	0,00	0,00	0,00	3 379 285,00	3 379 285,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 068 026,65	11 688 741,65	11 239 741,65	10 108 452,00	1 131 289,65	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	3 379 285,00	3 379 285,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-613,00	-613,00	-613,00	-113,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	zwiększenie	4 830,00	4 830,00	4 830,00	4 330,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 072 243,65	11 692 958,65	11 243 958,65	10 112 669,00	1 131 289,65	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	3 379 285,00	3 379 285,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 751 534,00	2 751 534,00	2 693 534,00	2 269 371,00	424 163,00	0,00	58 000,00	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
				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
	80104		Przedszkola	po zmianach	2 752 534,00	2 752 534,00	2 694 534,00	2 269 371,00	425 163,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	68 710,35	68 710,35	68 710,35	0,00	68 710,35	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	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	67 710,35	67 710,35	67 710,35	0,00	67 710,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 027 392,00	47 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-82 608,00	-82 608,00	-82 608,00	-35 000,00	-47 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 608,00	82 608,00	82 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 027 392,00	47 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zmniejszenie	-82 608,00	-82 608,00	-82 608,00	-35 000,00	-47 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 608,00	82 608,00	82 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 027 392,00	47 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-82 608,00	-82 608,00	-82 608,00	-35 000,00	-47 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 608,00	82 608,00	82 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	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		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	11 709,00	11 709,00	0,00	0,00	0,00	11 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 709,00	-11 709,00	0,00	0,00	-11 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 709,00	11 709,00	0,00	0,00	11 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 709,00	11 709,00	0,00	0,00	11 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 571 939,40	2 510 305,00	1 652 120,00	1 048 772,00	603 348,00	0,00	858 185,00	0,00	0,00	0,00	61 634,40	61 634,40	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 550,00	1 550,00	50,00	0,00	50,00	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	2 573 439,40	2 511 805,00	1 652 120,00	1 048 772,00	603 348,00	0,00	859 685,00	0,00	0,00	0,00	61 634,40	61 634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	632 629,00	632 629,00	628 194,00	549 000,00	79 194,00	0,00	4 435,00	0,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	632 629,00	632 629,00	628 194,00	549 000,00	79 194,00	0,00	4 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	152 218,40	90 584,00	85 584,00	26 516,00	59 068,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	61 634,40	61 634,40	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	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	153 718,40	92 084,00	85 584,00	26 516,00	59 068,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	61 634,40	61 634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	2 712 925,00	2 712 925,00	580 401,00	434 157,00	146 244,00	0,00	2 132 524,00	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	2 892,00	2 892,00	84,00	0,00	84,00	0,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 715 817,00	2 715 817,00	580 485,00	434 157,00	146 328,00	0,00	2 135 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	130 573,00	130 573,00	130 573,00	128 155,00	2 418,00	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	2 892,00	2 892,00	84,00	0,00	84,00	0,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	133 465,00	133 465,00	130 657,00	128 155,00	2 502,00	0,00	2 808,00	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	4 771 695,36	2 760 439,00	2 760 439,00	160 332,00	2 600 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 256,36	2 011 256,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 771 695,36	2 760 439,00	2 760 439,00	160 332,00	2 600 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 256,36	2 011 256,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 879 439,00	1 879 439,00	1 879 439,00	130 630,00	1 748 809,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 879 439,00	1 879 439,00	1 879 439,00	130 630,00	1 748 809,00	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	39 588 021,97	33 371 006,21	28 032 538,21	19 812 541,60	8 219 996,61	587 109,00	3 952 609,00	98 750,00	0,00	700 000,00	6 217 015,76	6 217 015,76	204 840,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 280,00	-110 280,00	-98 571,00	-35 113,00	-63 458,00	-11 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	118 908,95	118 908,95	102 891,95	86 938,00	15 953,95	11 709,00	4 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 596 650,92	33 379 635,16	28 036 859,16	19 864 366,60	8 172 492,56	587 109,00	3 956 917,00	98 750,00	0,00	700 000,00	6 217 015,76	6 217 015,76	204 840,00	0,00	0,00	