

**ZARZĄDZENIE NR 308/2017**  
**PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

z dnia 14 września 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017 w zakresie wprowadzenia dotacji celowej, częściowego rozdysponowania rezerwy celowej oraz dokonania przesunięć między rozdziałami i grupami paragrafów.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i 2 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) w związku z § 16 pkt 2 Uchwały Nr XXXVIII/343/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2017” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 188, poz. 862, poz. 1350, poz. 1530, poz. 2144, poz. 2517, poz. 2710, poz. 2832, poz. 3428, poz. 3659) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan **dochodów ogółem** o kwotę **11.572,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) zwiększa się plan **dochodów bieżących** o kwotę **11.572,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.1.

**§ 2. 1.** Zwiększa się plan **wydatków ogółem** o kwotę **106.806,82 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **95.234,82 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

a) zwiększa się plan **wydatków bieżących** o kwotę **106.806,82 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **95.234,82 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.1.

2. Ustala się plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.** Budżet miasta po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem – 279.030.222,72 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 229.337.162,44 zł, z tego:

- dochody bieżące na zadania własne – 169.743.181,15 zł,

- dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 57.692.228,87 zł,

- dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.901.752,42 zł,

b) dochody majątkowe – 49.693.060,28 zł;

2) wydatki ogółem – 310.423.928,94 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 211.019.438,97 zł, z tego:

- wydatki bieżące na zadania własne – 151.425.457,68 zł,

- wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej – 57.692.228,87 zł,

- wydatki bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej – 1.901.752,42 zł,

b) wydatki majątkowe – 99.404.489,97 zł;

3) przychody ogółem – 41.319.470,22 zł;

4) rozchody ogółem – 9.925.764,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Prezydent Miasta

**Marcin Witko**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 308/2017  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 14 września 2017 r.

### Zmiany w planie dochodów ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	314 496,00	0,00	11 572,00	326 068,00
	<b>Razem</b>	<b>274 797 256,50</b>	<b>279 018 650,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11 572,00</b>	<b>279 030 222,72</b>

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 308/2017  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 14 września 2017 r.

### Zmiany w planie dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	314 496,00	0,00	11 572,00	326 068,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	314 496,00	0,00	11 572,00	326 068,00
		2040	Dotacje 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	0,00	11 572,00	11 572,00
			<b>Razem</b>	<b>224 175 658,55</b>	<b>229 325 590,44</b>	<b>0,00</b>	<b>11 572,00</b>	<b>229 337 162,44</b>

## **Dochody bieżące – część informacyjna**

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę **11.572,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 1 września 2017 roku Nr FB-I.3111.2.234.2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 308/2017  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 14 września 2017 r.

### Zmiany w planie wydatków ogółem

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	14 613 543,67	16 390 670,87	-19 500,00	19 500,00	16 390 670,87
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 758 300,00	2 071 604,40	0,00	680,40	2 072 284,80
758	Różne rozliczenia	6 170 000,00	1 785 948,10	-680,40	0,00	1 785 267,70
801	Oświata i wychowanie	71 349 722,67	73 490 016,27	-1 400,00	1 400,00	73 490 016,27
851	Ochrona zdrowia	3 113 754,00	3 435 046,37	-154,42	154,42	3 435 046,37
852	Pomoc społeczna	17 700 975,60	18 648 653,44	-70 000,00	70 000,00	18 648 653,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 481 956,02	2 069 398,93	0,00	11 572,00	2 080 970,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 653 931,00	17 485 635,17	-3 500,00	3 500,00	17 485 635,17
	<b>Razem</b>	<b>299 050 931,79</b>	<b>310 412 356,94</b>	<b>-95 234,82</b>	<b>106 806,82</b>	<b>310 423 928,94</b>

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 308/2017  
Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego  
z dnia 14 września 2017 r.

**Zmiany w planie wydatków bieżących**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	14 573 543,67	16 167 493,86	-19 500,00	19 500,00	16 167 493,86
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	740 521,00	964 028,04	-9 500,00	9 500,00	964 028,04
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 232 199,00	-10 000,00	10 000,00	1 232 199,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 458 300,00	1 604 273,40	0,00	680,40	1 604 953,80
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	15 026,40	0,00	680,40	15 706,80
758		Różne rozliczenia	3 270 000,00	1 430 948,10	-680,40	0,00	1 430 267,70
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 270 000,00	1 430 948,10	-680,40	0,00	1 430 267,70
801		Oświata i wychowanie	71 117 722,67	72 694 956,27	-1 400,00	1 400,00	72 694 956,27
	80195	Pozostała działalność	3 618 371,00	3 876 804,34	-1 400,00	1 400,00	3 876 804,34
851		Ochrona zdrowia	2 674 638,00	2 975 276,37	-154,42	154,42	2 975 276,37
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 148 000,00	1 419 017,27	-154,42	154,42	1 419 017,27
852		Pomoc społeczna	17 631 560,60	18 591 353,44	-70 000,00	70 000,00	18 591 353,44
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 700 000,00	2 714 376,00	-70 000,00	0,00	2 644 376,00
	85216	Zasiłki stałe	3 168 551,00	3 468 231,00	0,00	70 000,00	3 538 231,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 481 956,02	2 069 398,93	0,00	11 572,00	2 080 970,93
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	223 419,00	537 915,00	0,00	11 572,00	549 487,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 124 966,00	14 152 306,65	-3 500,00	3 500,00	14 152 306,65
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	343 000,00	489 551,00	-3 500,00	0,00	486 051,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		<b>Razem</b>	<b>209 064 790,04</b>	<b>211 007 866,97</b>	<b>-95 234,82</b>	<b>106 806,82</b>	<b>211 019 438,97</b>

## Wydatki bieżące – część informacyjna

### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **9.500,00 zł** z przeznaczeniem na promocję Miasta poprzez organizację i udział w wydarzeniach społeczno – kulturalnych, sportowych, turystycznych, wystawienniczych oraz opracowanie i zakup materiałów promocyjnych w związku ze zwiększoną ilością imprez.

#### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie dotyczące usług remontowych wykonywanych w celu przystosowania pomieszczeń jednostki Centrum Usług Wspólnych.

### DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

#### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **680,40 zł** z przeznaczeniem na wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta.

### DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

#### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie **680,40 zł** z przeznaczeniem na wypompowanie wody z zalanych ulic na terenie miasta.

### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **1.400,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie za oprawę muzyczną z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

### DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przesuwa się w ramach rozdziału kwotę **154,42 zł** w związku z rozliczeniem przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 wypoczynku w okresie wakacji z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego pod hasłem „Aktywnie wypoczywaj, zdrowie wygrywaj” w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na rok 2017.

### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **70.000,00 zł** przeznaczoną na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Środki przesuwają się do rozdziału 85216.

#### Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. Środki



przesuwa się z rozdziału 85215.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Wprowadza się plan wydatków na kwotę **11.572,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 1 września 2017 roku Nr FB-I.3111.2.234.2017.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.500,00 zł** przeznaczoną na utrzymanie i pielęgnację zieleni. Środki przesuwają się do rozdziału 90008.

### **Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.500,00 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych oraz wykonanie wiązań linowych celem zabezpieczenia gałęzi drzew będących pomnikami przyrody. Środki przesuwają się z rozdziału 90004.

Zmiany w planie wydatków ogółem w grupach paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego w tym		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	16 390 670,87	16 167 493,86	15 175 903,82	12 518 011,67	2 657 892,15	0,00	421 240,00	570 350,04	0,00	0,00	223 177,01	223 177,01	52 000,01	0,00	
		zmniejszenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	10 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 390 670,87	16 167 493,86	15 175 903,82	12 528 011,67	2 647 892,15	0,00	421 240,00	570 350,04	0,00	0,00	223 177,01	223 177,01	52 000,01	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 016 028,05	964 028,04	393 678,00	3 000,00	390 678,00	0,00	0,00	570 350,04	0,00	0,00	52 000,01	52 000,01	52 000,01	0,00	
		zmniejszenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 016 028,05	964 028,04	393 678,00	3 000,00	390 678,00	0,00	0,00	570 350,04	0,00	0,00	52 000,01	52 000,01	52 000,01	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 232 199,00	1 232 199,00	1 230 199,00	1 056 799,00	173 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,01	52 000,01	52 000,01	0,00	
		zmniejszenia	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	
		zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 232 199,00	1 232 199,00	1 230 199,00	1 066 799,00	163 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,01	52 000,01	52 000,01	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 071 604,40	1 604 273,40	1 519 775,40	1 200 697,00	319 078,40	10 000,00	74 498,00	0,00	0,00	0,00	467 331,00	467 331,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	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	
		zwiększenia	680,40	680,40	680,40	0,00	680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 072 284,80	1 604 953,80	1 520 455,80	1 200 697,00	319 758,80	10 000,00	74 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 331,00	467 331,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	15 026,40	15 026,40	15 026,40	0,00	15 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	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	
		zwiększenia	680,40	680,40	680,40	0,00	680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 706,80	15 706,80	15 706,80	0,00	15 706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 785 948,10	1 430 948,10	1 430 948,10	0,00	1 430 948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	680,40	680,40	680,40	0,00	680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	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	1 785 267,70	1 430 267,70	1 430 267,70	0,00	1 430 267,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 785 948,10	1 430 948,10	1 430 948,10	0,00	1 430 948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	680,40	680,40	680,40	0,00	680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	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	1 785 267,70	1 430 267,70	1 430 267,70	0,00	1 430 267,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	73 490 016,27	72 694 956,27	65 934 426,31	54 046 630,14	11 887 796,17	6 456 866,16	303 663,80	0,00	0,00	0,00	795 060,00	795 060,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	73 490 016,27	72 694 956,27	65 934 426,31	54 048 030,14	11 886 396,17	6 456 866,16	303 663,80	0,00	0,00	0,00	795 060,00	795 060,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 659 364,34	3 876 804,34	3 761 790,54	1 544 306,20	2 217 484,34	0,00	115 013,80	0,00	0,00	0,00	782 560,00	782 560,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 659 364,34	3 876 804,34	3 761 790,54	1 545 706,20	2 216 084,34	0,00	115 013,80	0,00	0,00	0,00	782 560,00	782 560,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 435 046,37	2 975 276,37	2 120 576,37	1 390 609,24	729 926,72	735 000,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	459 770,00	459 770,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	154,42	154,42	154,42	40,42	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	154,42	154,42	154,42	0,01	154,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 435 046,37	2 975 276,37	2 120 576,37	1 390 609,24	729 967,13	735 000,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	459 770,00	459 770,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 499 017,27	1 419 017,27	598 817,27	185 998,65	412 818,62	705 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	154,42	154,42	154,42	40,42	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	154,42	154,42	154,42	0,01	154,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 499 017,27	1 419 017,27	598 817,27	185 958,24	412 859,03	705 000,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	18 648 653,44	18 591 353,44	8 406 716,50	3 801 456,00	4 605 260,50	208 400,00	9 793 087,00	183 149,94	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 648 653,44	18 591 353,44	8 406 716,50	3 801 456,00	4 605 260,50	208 400,00	9 793 087,00	183 149,94	0,00	0,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	

85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 714 376,00	2 714 376,00	257,00	0,00	257,00	0,00	2 714 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	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	2 644 376,00	2 644 376,00	257,00	0,00	257,00	0,00	2 644 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	przed zmianą	3 468 231,00	3 468 231,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	3 428 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	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
		zwiększenia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 538 231,00	3 538 231,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	3 498 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 069 398,93	2 069 398,93	1 319 272,48	1 235 958,48	83 314,00	171 623,45	578 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	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
		zwiększenia	11 572,00	11 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 080 970,93	2 080 970,93	1 319 272,48	1 235 958,48	83 314,00	171 623,45	590 075,00	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	537 915,00	537 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	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
		zwiększenia	11 572,00	11 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	549 487,00	549 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 487,00	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	17 485 635,17	14 152 306,65	14 118 916,65	3 780 525,00	10 338 391,65	0,00	33 390,00	0,00	0,00	0,00	3 333 328,52	3 333 328,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	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	0,00
		zwiększenia	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	0,00
		po zmianach	17 485 635,17	14 152 306,65	14 118 916,65	3 780 525,00	10 338 391,65	0,00	33 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 328,52	3 333 328,52	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 780 499,00	489 551,00	489 551,00	0,00	489 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 948,00	1 290 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	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	0,00
		zwiększenia	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	1 776 999,00	486 051,00	486 051,00	0,00	486 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 948,00	1 290 948,00	0,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	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
		zmniejszenia	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
		zwiększenia	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	0,00
		po zmianach	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	0,00
Wydatki razem		przed zmianą	310 412 356,94	211 007 866,97	127 608 229,58	81 909 545,94	45 698 683,64	13 335 889,61	65 396 344,80	753 499,98	561 346,00	3 352 557,00	99 404 489,97	98 204 289,97	36 203 743,37	1 200 200,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	95 234,82	95 234,82	25 234,82	40,42	25 194,40	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	106 806,82	106 806,82	25 234,82	11 400,01	13 834,81	0,00	81 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	310 423 928,94	211 019 438,97	127 608 229,58	81 920 905,53	45 687 324,05	13 335 889,61	65 407 916,80	753 499,98	561 346,00	3 352 557,00	99 404 489,97	98 204 289,97	36 203 743,37	1 200 200,00	0,00	0,00