

**ZARZĄDZENIE URO.0050.549.2023.MK**  
**WÓJTA GMINY POCZESNA**

z dnia 31 maja 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.**

Na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm. ) oraz art. 111 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.z 2023r. poz. 103 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Poczesna nr 327/XLVI/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy na 2023r.

**Wójt Gminy Poczesna zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2023 rok w związku z:

- 1) zwiększono kwotę dochodów przeznaczoną na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terenie tego państwa,
- 2) zwiększono kwotę dochodów przeznaczoną na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej decyzja nr FBI.3111.124.5.2023, FBI.3111.124.6.2023,
- 3) zwiększono kwotę dochodów przeznaczoną na realizację świadczenia opieki zdrowotnej decyzja nr FBI.3111.138.2.2023,
- 4) zwiększono kwotę dochodów przeznaczoną na realizację świadczeń rodzinnych decyzja nr FBI.3111.15.20.2023,
- 5) zwiększono kwotę dochodów przeznaczoną na realizację przyznawania Karty Dużej Rodziny decyzja nr FBI.3111.37.9.2023 , FBI.3111.37.12.2023,
- 6) zwiększono kwotę wydatków przeznaczoną na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terenie tego państwa,
- 7) zwiększono kwotę wydatków przeznaczoną na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 8) zwiększono kwotę wydatków przeznaczoną na realizację świadczenia opieki zdrowotnej,
- 9) zwiększono kwotę wydatków przeznaczoną na realizację świadczeń rodzinnych ,
- 10) zwiększono kwotę wydatków przeznaczoną na realizację przyznawania Karty Dużej Rodziny
- 11) bieżącym wykonaniem budżetu.

**§ 2.**

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 188 326,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 188 326,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

**mgr inż. Krzysztof Ujma**

## Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Poczesna nr URO.0050.549.2023.MK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	245 873,79	0,00	5 004,98	250 878,77
			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
				245 873,79	0,00	5 004,98	250 878,77
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 138,00	0,00	5 000,00	94 138,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115,79	0,00	4,98	120,77
851			Ochrona zdrowia	444,00	0,00	276,00	720,00
			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
				444,00	0,00	276,00	720,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	444,00	0,00	276,00	720,00
852			Pomoc społeczna	736 153,00	0,00	32 600,00	768 753,00
			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
				736 153,00	0,00	32 600,00	768 753,00
			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

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 160,00	0,00	32 600,00	187 760,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 263 891,30	0,00	145 377,00	1 409 268,30
			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	28 588,17	0,00	0,00	28 588,17
				1 263 891,30	0,00	145 377,00	1 409 268,30
			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	28 588,17	0,00	0,00	28 588,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów – preferencyjna sprzedaż węgla	1 127 120,00	0,00	140 890,00	1 268 010,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 896,00	0,00	612,00	5 508,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 250,00	0,00	3 875,00	15 125,00
855			Rodzina	5 694 074,00	0,00	5 069,00	5 699 143,00
			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
				5 694 074,00	0,00	5 069,00	5 699 143,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 284 324,00	0,00	554,00	5 284 878,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	515,00	515,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 000,00	0,00	4 000,00	32 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>62 898 450,13</b>	<b>0,00</b>	<b>188 326,98</b>	<b>63 086 777,11</b>
			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	28 588,17	0,00	0,00	28 588,17

<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>16 287 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 287 301,00</b>
			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	7 672 301,00	0,00	0,00	7 672 301,00

<b>Ogółem:</b>	<b>79 185 751,13</b>	<b>0,00</b>	<b>188 326,98</b>	<b>79 374 078,11</b>
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	7 700 889,17	0,00	0,00	7 700 889,17

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Poczesna nr URO.0050.549.2023.MK

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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 670 824,83	242 324,83	242 324,83	10 000,00	232 324,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 500,00	1 428 500,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 670 824,83	242 324,83	242 324,83	10 000,00	232 324,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 500,00	1 428 500,00	100 000,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 407 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 000,00	1 403 000,00	100 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 409 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 000,00	1 403 000,00	100 000,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	61 659,33	61 659,33	61 659,33	0,00	61 659,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	59 659,33	59 659,33	59 659,33	0,00	59 659,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 350 401,90	4 609 512,77	1 515 512,77	16 000,00	1 499 512,77	3 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 889,13	3 740 889,13	160 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 195,00	-16 195,00	-16 195,00	0,00	-16 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 195,00	16 195,00	16 195,00	3 195,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 350 401,90	4 609 512,77	1 515 512,77	19 195,00	1 496 317,77	3 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 889,13	3 740 889,13	160 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 378 504,89	1 465 512,77	1 465 512,77	16 000,00	1 449 512,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 992,12	2 912 992,12	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 195,00	-16 195,00	-16 195,00	0,00	-16 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 195,00	16 195,00	16 195,00	3 195,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 378 504,89	1 465 512,77	1 465 512,77	19 195,00	1 446 317,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 992,12	2 912 992,12	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 941 249,34	7 838 749,34	7 467 345,34	5 602 742,00	1 864 603,34	0,00	371 404,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	97 500,00	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	5 004,98	5 004,98	5 004,98	0,00	5 004,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 946 254,32	7 843 754,32	7 472 350,32	5 602 742,00	1 869 608,32	0,00	371 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	97 500,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	427 067,49	427 067,49	427 067,49	371 546,00	55 521,49	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	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	
				po zmianach	432 067,49	432 067,49	432 067,49	371 546,00	60 521,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	200 293,79	200 293,79	200 293,79	185 178,00	15 115,79	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	4,98	4,98	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 298,77	200 298,77	200 298,77	185 178,00	15 120,77	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	2 369 958,00	2 326 958,00	398 435,00	80 455,00	317 980,00	1 879 523,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	2 369 958,00	2 326 958,00	398 435,00	80 455,00	317 980,00	1 879 523,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	2 339 478,00	2 321 478,00	392 955,00	80 455,00	312 500,00	1 879 523,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	2 339 478,00	2 321 478,00	392 955,00	80 455,00	312 500,00	1 879 523,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 942 499,00	24 661 989,00	22 973 038,00	19 440 035,00	3 533 003,00	705 000,00	983 951,00	0,00	0,00	0,00	4 280 510,00	4 280 510,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 942 499,00	24 626 489,00	22 937 538,00	19 440 035,00	3 497 503,00	705 000,00	983 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316 010,00	4 316 010,00	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	wydatki 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				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 247 784,00	12 967 274,00	12 357 938,00	10 237 089,00	2 120 849,00	0,00	609 336,00	0,00	0,00	0,00	4 280 510,00	4 280 510,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 500,00	-35 500,00	-35 500,00	0,00	-35 500,00	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	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 247 784,00	12 931 774,00	12 322 438,00	10 237 089,00	2 085 349,00	0,00	609 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316 010,00	4 316 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 604 731,00	6 604 731,00	5 732 496,00	4 724 294,00	1 008 202,00	705 000,00	167 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	6 604 731,00	6 604 731,00	5 732 496,00	4 724 294,00	1 008 202,00	705 000,00	167 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	656 444,00	576 444,00	480 444,00	70 748,00	409 696,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	276,00	276,00	276,00	276,00	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	656 720,00	576 720,00	480 720,00	71 024,00	409 696,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	444,00	444,00	444,00	444,00	0,00	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	276,00	276,00	276,00	276,00	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	720,00	720,00	720,00	720,00	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	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 246 223,00	3 246 223,00	2 207 455,00	1 087 421,00	1 120 034,00	0,00	1 038 768,00	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	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 278 823,00	3 278 823,00	2 207 455,00	1 087 421,00	1 120 034,00	0,00	1 071 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	156 560,00	156 560,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	155 160,00	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	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	189 160,00	189 160,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	187 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 460 225,14	1 460 225,14	1 333 393,38	96,00	1 333 297,38	0,00	95 067,13	31 764,63	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	145 377,00	145 377,00	144 777,00	12,00	144 765,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 605 602,14	1 605 602,14	1 478 170,38	108,00	1 478 062,38	0,00	95 667,13	31 764,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 460 225,14	1 460 225,14	1 333 393,38	96,00	1 333 297,38	0,00	95 067,13	31 764,63	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	145 377,00	145 377,00	144 777,00	12,00	144 765,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 605 602,14	1 605 602,14	1 478 170,38	108,00	1 478 062,38	0,00	95 667,13	31 764,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	6 342 956,00	6 342 956,00	2 040 464,00	1 420 412,00	620 052,00	0,00	4 302 492,00	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	5 069,00	5 069,00	569,00	0,00	569,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 348 025,00	6 348 025,00	2 041 033,00	1 420 412,00	620 621,00	0,00	4 306 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 297 454,00	5 297 454,00	1 030 352,00	955 000,00	75 352,00	0,00	4 267 102,00	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	515,00	515,00	15,00	0,00	15,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 297 969,00	5 297 969,00	1 030 367,00	955 000,00	75 367,00	0,00	4 267 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	711,00	711,00	711,00	0,00	711,00	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	554,00	554,00	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	28 500,00	28 500,00	500,00	0,00	500,00	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	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	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	32 500,00	32 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	32 000,00	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	z tego:						
																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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 349 635,89	10 526 315,35	10 526 315,35	161 137,00	10 365 178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 823 320,54	7 823 320,54	7 357 301,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 569,82	-18 569,82	-18 569,82	-15 000,00	-3 569,82	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	18 569,82	18 569,82	18 569,82	17 985,01	584,81	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	18 349 635,89	10 526 315,35	10 526 315,35	164 122,01	10 362 193,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 823 320,54	7 823 320,54	7 357 301,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 315 504,94	3 315 504,94	3 315 504,94	155 637,00	3 159 867,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	15 000,00	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	3 315 504,94	3 315 504,94	3 315 504,94	155 637,00	3 159 867,94	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
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	553 942,71	305 635,17	305 635,17	5 500,00	300 135,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 307,54	248 307,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 569,82	-3 569,82	-3 569,82	0,00	-3 569,82	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	3 569,82	3 569,82	3 569,82	2 985,01	584,81	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	553 942,71	305 635,17	305 635,17	8 485,01	297 150,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 307,54	248 307,54	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	842 545,58	280 154,92	55 154,92	26 300,00	28 854,92	220 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	562 390,66	562 390,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	842 545,58	280 154,92	55 154,92	26 300,00	28 854,92	220 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 390,66	562 390,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	590 045,58	27 654,92	27 654,92	0,00	27 654,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 390,66	562 390,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	590 045,58	27 654,92	27 654,92	0,00	27 654,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 390,66	562 390,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>88 428 472,22</b>	<b>66 151 361,89</b>	<b>51 357 852,13</b>	<b>27 941 129,00</b>	<b>23 416 723,13</b>	<b>7 252 063,00</b>	<b>6 877 682,13</b>	<b>31 764,63</b>	<b>0,00</b>	<b>632 000,00</b>	<b>22 277 110,33</b>	<b>22 277 110,33</b>	<b>7 714 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-78 164,82</b>	<b>-78 164,82</b>	<b>-78 164,82</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>-63 164,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>266 491,80</b>	<b>230 991,80</b>	<b>193 291,80</b>	<b>21 468,01</b>	<b>171 823,79</b>	<b>0,00</b>	<b>37 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>88 616 799,20</b>	<b>66 304 188,87</b>	<b>51 472 979,11</b>	<b>27 947 597,01</b>	<b>23 525 382,10</b>	<b>7 252 063,00</b>	<b>6 915 382,13</b>	<b>31 764,63</b>	<b>0,00</b>	<b>632 000,00</b>	<b>22 312 610,33</b>	<b>22 312 610,33</b>	<b>7 714 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	