

ZARZĄDZENIE URO.0050.568.2023.MK
WÓJTA GMINY POCZESNA

z dnia 31 sierpnia 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 2023 roku, poz. 1270 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 realizację zadań zleconych z zakresu zarządzania wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pismo nr DCZ.801.1.2023
- 2) zwiększono kwotę dochodów przeznaczoną na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne decyzja nr FBI.3111.106.23.2023 ,
- 3) zwiększono kwotę dochodów przeznaczoną na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny decyzja nr FBI.3111.37.13.2023,
- 4) zwiększono kwotę dochodów przeznaczoną na realizację świadczenia wychowawczego decyzja nr FBI.3111.15.33.2023,
- 5) zwiększono kwotę wydatków przeznaczoną na realizację zadań zleconych z zakresu zarządzania wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
- 6) zwiększono kwotę wydatków przeznaczoną na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne,
- 7) zwiększono kwotę wydatków przeznaczoną na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- 8) zwiększono kwotę wydatków przeznaczoną na realizację świadczenia wychowawczego,
- 9) bieżącym wykonaniem budżetu.

§ 2.

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 97 194,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 97 194,00 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

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							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 683,00	0,00	37 637,00	40 320,00
			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
				2 683,00	0,00	37 637,00	40 320,00
			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	2 683,00	0,00	37 637,00	40 320,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 459 560,30	0,00	9 167,50	1 468 727,80
			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
				1 459 560,30	0,00	9 167,50	1 468 727,80
			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	1 281 520,00	0,00	9 167,50	1 290 687,50
855			Rodzina	5 706 743,00	0,00	14 800,50	5 721 543,50
			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
				5 706 743,00	0,00	14 800,50	5 721 543,50
			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	5 284 878,00	0,00	13 309,00	5 298 187,00

		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	515,00	0,00	1 491,50	2 006,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 739 531,24	0,00	35 589,00	12 775 120,24
			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
				12 739 531,24	0,00	35 589,00	12 775 120,24
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 589,00	35 589,00
bieżące razem:				63 402 044,12	0,00	97 194,00	63 499 238,12
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				16 287 301,00	0,00	0,00	16 287 301,00
			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	7 672 301,00	0,00	0,00	7 672 301,00
Ogółem:				79 689 345,12	0,00	97 194,00	79 786 539,12
			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.0050.568.2023.MK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 622 859,83	244 359,83	244 359,83	10 000,00	234 359,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 500,00	1 378 500,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 622 859,83	244 359,83	244 359,83	10 000,00	234 359,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 500,00	1 378 500,00	50 000,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	przed zmianą	207 535,00	182 035,00	182 035,00	10 000,00	172 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	197 535,00	172 035,00	172 035,00	10 000,00	162 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 359 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 000,00	1 353 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 359 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 000,00	1 353 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	49 659,33	49 659,33	49 659,33	0,00	49 659,33	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	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	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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 139 932,92	8 037 432,92	7 666 028,92	5 627 742,00	2 038 286,92	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	-30 800,00	-30 800,00	-30 800,00	-800,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 800,00	30 800,00	30 800,00	21 000,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 139 932,92	8 037 432,92	7 666 028,92	5 647 942,00	2 018 086,92	0,00	371 404,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	97 500,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 029 175,06	6 024 175,06	6 021 175,06	4 448 125,00	1 573 050,06	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	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	6 009 175,06	6 004 175,06	6 001 175,06	4 448 125,00	1 553 050,06	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	232 141,77	232 141,77	228 641,77	11 693,00	216 948,77	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	232 141,77	232 141,77	228 641,77	16 693,00	211 948,77	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	645 620,00	645 620,00	644 220,00	586 200,00	58 020,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	645 620,00	645 620,00	644 220,00	585 400,00	58 820,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	219 867,60	219 867,60	219 867,60	210 178,00	9 689,60	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	16 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	239 867,60	239 867,60	239 867,60	226 178,00	13 689,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	2 683,00	2 683,00	2 683,00	2 683,00	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	
			zwiększenie	37 637,00	37 637,00	37 637,00	0,00	37 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 320,00	40 320,00	40 320,00	2 683,00	37 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	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	
			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	37 637,00	37 637,00	37 637,00	0,00	37 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 637,00	37 637,00	37 637,00	0,00	37 637,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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,					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 287 998,43	24 719 768,43	23 059 517,43	19 451 543,04	3 607 974,39	705 000,00	955 251,00	0,00	0,00	0,00	4 568 230,00	4 568 230,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 300,00	-33 300,00	-33 300,00	-13 800,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 287 998,43	24 719 768,43	23 059 517,43	19 437 743,04	3 621 774,39	705 000,00	955 251,00	0,00	0,00	0,00	4 568 230,00	4 568 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 606 356,00	13 038 126,00	12 458 790,00	10 370 990,00	2 087 800,00	0,00	579 336,00	0,00	0,00	0,00	4 568 230,00	4 568 230,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-25 130,00	-25 130,00	-25 130,00	-7 400,00	-17 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	29 452,00	29 452,00	29 452,00	0,00	29 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 610 678,00	13 042 448,00	12 463 112,00	10 363 590,00	2 099 522,00	0,00	579 336,00	0,00	0,00	0,00	4 568 230,00	4 568 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	6 592 131,00	6 592 131,00	5 719 896,00	4 711 694,00	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	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	-400,00	-850,00	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	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 592 431,00	6 592 431,00	5 720 196,00	4 711 294,00	1 008 902,00	705 000,00	167 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 235 773,00	1 235 773,00	1 180 060,00	1 147 832,00	32 228,00	0,00	55 713,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 236 673,00	1 236 673,00	1 180 960,00	1 147 832,00	33 128,00	0,00	55 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	826 803,00	826 803,00	821 103,00	799 229,00	21 874,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00		
			po zmianach	822 103,00	822 103,00	816 403,00	793 229,00	23 174,00	0,00	5 700,00	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	przed zmianą	1 783 165,00	1 783 165,00	1 688 476,00	1 678 276,00	10 200,00	0,00	94 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-920,00	-920,00	-920,00	0,00	-920,00	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	0,00		
			po zmianach	1 782 245,00	1 782 245,00	1 687 556,00	1 678 276,00	9 280,00	0,00	94 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	109 059,43	109 059,43	109 059,43	1 039,04	108 020,39	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	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	109 157,43	109 157,43	109 157,43	1 039,04	108 118,39	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	689 792,97	609 792,97	513 792,97	71 344,00	442 448,97	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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	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	0,00		
			po zmianach	689 792,97	609 792,97	513 792,97	71 344,00	442 448,97	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	509 752,97	509 752,97	509 752,97	70 304,00	439 448,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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	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	0,00		
			po zmianach	509 752,97	509 752,97	509 752,97	70 304,00	439 448,97	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	3 376 948,00	3 376 948,00	2 221 568,00	1 087 421,00	1 134 147,00	0,00	1 155 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 376 948,00	3 376 948,00	2 221 568,00	1 087 421,00	1 134 147,00	0,00	1 155 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00	2 270,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 800,00	3 800,00	3 800,00	2 270,00	1 530,00	0,00	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	1 655 894,14	1 655 894,14	1 500 322,38	150,00	1 500 172,38	0,00	123 807,13	31 764,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 367,50	9 367,50	9 367,50	0,00	9 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 665 061,64	1 665 061,64	1 509 689,88	150,00	1 509 539,88	0,00	123 607,13	31 764,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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		
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 655 894,14	1 655 894,14	1 500 322,38	150,00	1 500 172,38	0,00	123 807,13	31 764,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 367,50	9 367,50	9 367,50	0,00	9 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 665 061,64	1 665 061,64	1 509 689,88	150,00	1 509 539,88	0,00	123 607,13	31 764,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	6 367 525,00	6 367 525,00	2 053 033,00	1 420 412,00	632 621,00	0,00	4 314 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-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	15 200,50	15 200,50	13 752,44	0,00	13 752,44	0,00	1 448,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 382 325,50	6 382 325,50	2 066 385,44	1 420 012,00	646 373,44	0,00	4 315 940,06	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	5 312 969,00	5 312 969,00	1 045 367,00	955 000,00	90 367,00	0,00	4 267 602,00	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	1 491,50	1 491,50	43,44	0,00	43,44	0,00	1 448,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 314 460,50	5 314 460,50	1 045 410,44	955 000,00	90 410,44	0,00	4 269 050,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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		
				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	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 321,00	1 321,00	1 321,00	0,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	64 479,00	64 479,00	64 479,00	0,00	64 479,00	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	13 253,00	13 253,00	13 253,00	0,00	13 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 732,00	77 732,00	77 732,00	0,00	77 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	609 869,00	609 869,00	607 869,00	390 422,00	217 447,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	609 869,00	609 869,00	607 869,00	390 022,00	217 847,00	0,00	2 000,00	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	21 473 433,65	13 650 113,11	13 650 113,11	174 722,01	13 475 391,10	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	-4 530,09	-4 530,09	-4 530,09	-950,09	-3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 119,09	40 119,09	40 119,09	950,09	39 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 509 022,65	13 685 702,11	13 685 702,11	174 722,01	13 510 980,10	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	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	7 632 301,00	57 288,00	57 288,00	0,00	57 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 575 013,00	7 575 013,00	7 357 301,00	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	35 589,00	35 589,00	35 589,00	0,00	35 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 667 890,00	92 877,00	92 877,00	0,00	92 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 575 013,00	7 575 013,00	7 357 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	553 941,71	305 634,17	305 634,17	12 085,01	293 549,16	0,00	0,00	0,00	0,00	248 307,54	248 307,54	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 530,09	-4 530,09	-4 530,09	-950,09	-3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 530,09	4 530,09	4 530,09	950,09	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	553 941,71	305 634,17	305 634,17	12 085,01	293 549,16	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	924 484,58	301 593,92	76 593,92	26 300,00	50 293,92	220 000,00	5 000,00	0,00	0,00	622 890,66	622 890,66	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	924 484,58	301 593,92	81 593,92	26 300,00	55 293,92	220 000,00	0,00	0,00	0,00	622 890,66	622 890,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	668 384,58	45 493,92	45 493,92	0,00	45 493,92	0,00	0,00	0,00	0,00	622 890,66	622 890,66	0,00	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	668 384,58	45 493,92	45 493,92	0,00	45 493,92	0,00	0,00	0,00	0,00	622 890,66	622 890,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	256 100,00	256 100,00	31 100,00	26 300,00	4 800,00	220 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	0,00
				po zmianach	256 100,00	256 100,00	36 100,00	26 300,00	9 800,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	93 294 739,96	70 686 409,63	55 064 247,87	27 999 492,05	27 064 755,82	7 952 063,00	7 006 334,13	31 764,63	0,00	632 000,00	22 608 330,33	22 608 330,33	7 664 801,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-137 930,09	-137 930,09	-132 730,09	-15 950,09	-116 780,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	235 124,09	235 124,09	233 676,03	21 950,09	211 725,94	0,00	1 448,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 391 933,96	70 783 603,63	55 165 193,81	28 005 492,05	27 159 701,76	7 952 063,00	7 002 582,19	31 764,63	0,00	632 000,00	22 608 330,33	22 608 330,33	7 664 801,00	0,00	0,00	