

ZARZĄDZENIE URO.0050.579.2023.MK
WÓJTA GMINY POCZESNA

z dnia 29 września 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 pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terenie tego państwa nadanie nr Pesel ,
- 2) zwiększono kwotę dochodów przeznaczoną na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terenie tego państwa,
- 3) zmniejszono kwotę dochodów przeznaczoną na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej na ubezpieczenia zdrowotne decyzja nr FBI.3111.140.3.2023,
- 4) zmniejszono kwotę dochodów przeznaczoną na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej na zasiłki okresowe,celowe decyzja nr FBI.3111.141.3.2023,
- 5) zmniejszono kwotę dochodów przeznaczoną na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej na zasiłki stałe decyzja nr FBI.3111.142.3.2023,
- 6) zwiększono kwotę wydatków przeznaczoną na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terenie tego państwa nadanie nr Pesel ,
- 7) zwiększono kwotę wydatków przeznaczoną na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terenie tego państwa,
- 8) zmniejszono kwotę wydatków przeznaczoną na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej na ubezpieczenia zdrowotne,
- 9) zmniejszono kwotę wydatków przeznaczoną na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej na zasiłki okresowe,celowe,
- 10) zmniejszono kwotę wydatków przeznaczoną na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej na zasiłki stałe,
- 11) bieżącym wykonaniem budżetu.

§ 2.

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów ogółem o kwotę 28 571,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 28 571,32 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.0050.579.2023.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
bieżące							
750			Administracja publiczna	271 933,60	0,00	18,68	271 952,28
			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
				271 933,60	0,00	18,68	271 952,28
			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	289,60	0,00	18,68	308,28
852			Pomoc społeczna	876 766,00	-37 740,00	0,00	839 026,00
			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
				876 766,00	-37 740,00	0,00	839 026,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	604 396,00	-37 740,00	0,00	566 656,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 468 727,80	0,00	9 150,00	1 477 877,80
			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
				1 468 727,80	0,00	9 150,00	1 477 877,80
			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
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 525,00	0,00	9 150,00	32 675,00

bieżące razem:		66 426 657,93	-37 740,00	9 168,68	66 398 086,61
	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:		20 408 201,99	0,00	0,00	20 408 201,99
	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:		86 834 859,92	-37 740,00	9 168,68	86 806 288,60
	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.0050.579.2023.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	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 leśnictwo	przed zmianą	1 784 359,83	341 359,83	341 359,83	30 000,00	311 359,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 000,00	1 443 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-138,62	-138,62	-138,62	0,00	-138,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	138,62	138,62	138,62	0,00	138,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 784 359,83	341 359,83	341 359,83	30 000,00	311 359,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 000,00	1 443 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 451 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 000,00	1 443 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-138,62	-138,62	-138,62	0,00	-138,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	138,62	138,62	138,62	0,00	138,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 451 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 000,00	1 443 000,00	10 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 322 401,90	5 631 512,77	1 515 512,77	23 620,00	1 491 892,77	4 116 000,00	0,00	0,00	0,00	3 690 889,13	3 690 889,13	160 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 830 550,00	-30 550,00	-30 550,00	0,00	-30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 830 550,00	30 550,00	30 550,00	0,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 322 401,90	5 631 512,77	1 515 512,77	23 620,00	1 491 892,77	4 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 889,13	3 690 889,13	160 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 286 504,89	1 423 512,77	1 423 512,77	23 620,00	1 399 892,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 992,12	2 862 992,12	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 830 550,00	-30 550,00	-30 550,00	0,00	-30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 830 550,00	30 550,00	30 550,00	0,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 286 504,89	1 423 512,77	1 423 512,77	23 620,00	1 399 892,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 992,12	2 862 992,12	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 418 000,00	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 418 000,00	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	908 000,00	908 000,00	908 000,00	0,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	908 000,00	908 000,00	908 000,00	0,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 143 882,52	8 046 382,52	7 674 978,52	5 704 115,61	1 970 862,91	0,00	371 404,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 900,00	-19 900,00	-19 900,00	0,00	-19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 918,68	19 918,68	19 918,68	1 700,00	18 218,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 143 901,20	8 046 401,20	7 674 997,20	5 705 815,61	1 969 181,59	0,00	371 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	417 529,58	417 529,58	417 529,58	371 227,14	46 302,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	417 529,58	417 529,58	417 529,58	371 227,14	46 302,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-13 400,00	-13 400,00	-13 400,00	0,00	-13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	311 307,66	311 307,66	311 307,66	286 178,00	25 129,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 718,68	1 718,68	1 718,68	1 700,00	18,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	311 326,34	311 326,34	311 326,34	287 878,00	23 448,34	0,00	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	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	
				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	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	0,00
				po zmianach	40 320,00	40 320,00	40 320,00	6 683,00	33 637,00	0,00	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 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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	37 637,00	37 637,00	4 000,00	33 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 904 004,43	25 844 474,43	24 184 223,43	20 322 743,04	3 861 480,39	705 000,00	955 251,00	0,00	0,00	8 059 530,00	8 059 530,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 890,00	-29 890,00	-29 890,00	-15 800,00	-14 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 890,00	29 890,00	29 890,00	5 440,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 904 004,43	25 844 474,43	24 184 223,43	20 312 383,04	3 871 840,39	705 000,00	955 251,00	0,00	0,00	8 059 530,00	8 059 530,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 333 080,00	14 273 550,00	13 694 214,00	11 391 222,00	2 302 992,00	0,00	579 336,00	0,00	0,00	8 059 530,00	8 059 530,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 590,00	-18 590,00	-18 590,00	-11 240,00	-7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 580,00	8 580,00	8 580,00	4 220,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 323 070,00	14 263 540,00	13 684 204,00	11 384 202,00	2 300 002,00	0,00	579 336,00	0,00	0,00	8 059 530,00	8 059 530,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 677 431,00	6 677 431,00	5 805 196,00	4 796 294,00	1 008 902,00	705 000,00	167 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 960,00	-10 960,00	-10 960,00	-4 220,00	-6 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 960,00	10 960,00	10 960,00	1 220,00	9 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 677 431,00	6 677 431,00	5 805 196,00	4 793 294,00	1 011 902,00	705 000,00	167 235,00	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	1 722 245,00	1 722 245,00	1 627 556,00	1 583 276,00	44 280,00	0,00	94 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-340,00	-340,00	-340,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 730 655,00	1 730 655,00	1 635 966,00	1 582 936,00	53 030,00	0,00	94 689,00	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	109 157,43	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
				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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 757,43	110 757,43	110 757,43	1 039,04	109 718,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	737 844,06	657 844,06	562 314,06	71 322,79	490 991,27	95 530,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	737 844,06	657 844,06	562 314,06	71 322,79	490 991,27	95 530,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	558 274,06	558 274,06	558 274,06	70 304,00	487 970,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	558 274,06	558 274,06	558 274,06	70 304,00	487 970,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 422 836,00	3 422 836,00	2 222 862,00	1 087 421,00	1 135 441,00	0,00	1 199 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 740,00	-37 740,00	-2 592,00	0,00	-2 592,00	0,00	-35 148,00	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	3 385 096,00	3 385 096,00	2 220 270,00	1 087 421,00	1 132 849,00	0,00	1 164 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	31 627,00	31 627,00	31 627,00	0,00	31 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 592,00	-2 592,00	-2 592,00	0,00	-2 592,00	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	29 035,00	29 035,00	29 035,00	0,00	29 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	455 456,00	455 456,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	449 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 886,00	-19 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 886,00	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	435 570,00	435 570,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	429 570,00	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:		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	
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	331 923,00	331 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 262,00	-15 262,00	0,00	0,00	0,00	-15 262,00	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	316 661,00	316 661,00	0,00	0,00	0,00	316 661,00	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	1 690 476,94	1 690 476,94	1 509 689,88	150,00	1 509 539,88	0,00	153 607,13	27 179,93	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	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 699 626,94	1 699 626,94	1 518 839,88	150,00	1 518 689,88	0,00	153 607,13	27 179,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 690 476,94	1 690 476,94	1 509 689,88	150,00	1 509 539,88	0,00	153 607,13	27 179,93	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	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 699 626,94	1 699 626,94	1 518 839,88	150,00	1 518 689,88	0,00	153 607,13	27 179,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 542 315,25	13 718 133,71	13 718 133,71	175 484,93	13 542 648,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7 824 181,54	7 824 181,54	7 357 301,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-91 878,71	-91 878,71	-91 878,71	0,00	-91 878,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	91 878,71	91 878,71	91 878,71	0,00	91 878,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 542 315,25	13 718 133,71	13 718 133,71	175 484,93	13 542 648,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7 824 181,54	7 824 181,54	7 357 301,00	0,00	0,00		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 323 393,54	3 323 393,54	3 323 393,54	163 399,92	3 159 993,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 323 393,54	3 323 393,54	3 323 393,54	163 399,92	3 159 993,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 117 000,00	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	1 117 000,00	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		
			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		
			po zmianach	1 117 000,00	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	548 802,71	299 634,17	299 634,17	12 085,01	287 549,16	0,00	0,00	0,00	0,00	249 168,54	249 168,54	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-41 878,70	-41 878,70	-41 878,70	0,00	-41 878,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	41 878,70	41 878,70	41 878,70	0,00	41 878,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	548 802,71	299 634,17	299 634,17	12 085,01	287 549,16	0,00	0,00	0,00	0,00	249 168,54	249 168,54	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	894 484,58	301 593,92	81 593,92	26 300,00	55 293,92	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 890,66	592 890,66	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 270,00	-9 270,00	-9 270,00	0,00	-9 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 270,00	9 270,00	9 270,00	0,00	9 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	894 484,58	301 593,92	81 593,92	26 300,00	55 293,92	220 000,00	0,00	0,00	0,00	592 890,66	592 890,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	638 384,58	45 493,92	45 493,92	0,00	45 493,92	0,00	0,00	0,00	0,00	592 890,66	592 890,66	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	0,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 270,00	9 270,00	9 270,00	0,00	9 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	645 904,58	53 013,92	53 013,92	0,00	53 013,92	0,00	0,00	0,00	0,00	592 890,66	592 890,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-7 520,00	-7 520,00	-7 520,00	0,00	-7 520,00	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	248 580,00	248 580,00	28 580,00	26 300,00	2 280,00	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	98 796 745,55	72 642 217,22	56 338 165,10	28 966 187,37	27 371 977,73	8 479 196,00	7 095 676,19	27 179,93	0,00	702 000,00	26 154 528,33	26 154 528,33	7 624 801,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 058 967,33	-258 967,33	-223 819,33	-15 800,00	-208 019,33	0,00	-35 148,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 030 396,01	230 396,01	230 396,01	11 140,00	219 256,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 768 174,23	72 613 645,90	56 344 741,78	28 961 527,37	27 383 214,41	8 479 196,00	7 060 528,19	27 179,93	0,00	702 000,00	26 154 528,33	26 154 528,33	7 624 801,00	0,00	0,00