

ZARZĄDZENIE NR 81/2023
WÓJTA GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami), oraz § 17 uchwały nr XXXVIII/272/2023 Rady Gminy w Bolesławcu z dnia 30 stycznia 2023r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2023 zarządza się co następuje :

§ 1. W uchwale Rady Gminy w Bolesławcu Nr XXXVII/269/2022 z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023, zmienionej uchwałami Rady Gminy w Bolesławcu nr XXXVIII/272/2023 z dnia 30 stycznia 2023r., nr XXXIX/276/2023 z dnia 15 lutego 2023r., nr XL/283/2023 z dnia 30 marca 2023r., nr XLI/296/2023 z dnia 5 kwietnia 2023r., nr XLII/298/2023 z dnia 27 kwietnia 2023r., nr XLIV/312/2023 z dnia 20 czerwca 2023r., nr XLV/313/2023 z dnia 27 września 2023r., nr XLVI/328/2023 z dnia 24 listopada 2023r. i nr XLVII/330/2023 z dnia 27 grudnia 2023r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy w Bolesławcu nr 4a/2023 z dnia 12 stycznia 2023r., nr 20/2023 z dnia 22 lutego 2023r., nr 26/2023 z dnia 31 marca 2023r., nr 28/2023 z dnia 6 kwietnia 2023r., nr 36/2023 z dnia 18 maja 2023r., nr 39/2023 z dnia 26 czerwca 2023r., nr 47/2023 z dnia 8 sierpnia 2023r., nr 49a/2023 z dnia 29 sierpnia 2023r., nr 58/2023 z dnia 29 września, nr 60/2023 z dnia 29 września 2023r., nr 63/2023 z dnia 11 października 2023r. nr 66/2023 z dnia 18 października 2023r., nr 67/2023 z dnia 31 października 2023r. i nr 75/2023 z dnia 30 listopada 2023r. wprowadza się następujące zmiany :

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dochody i wydatki gminy na 2023 rok po zmianach wprowadzonych w § 1 wynoszą:

- dochody - 23.270.493,74 zł.
- wydatki - 27.085.463,75 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT GMINY

Dorota Makówka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 81/2023

Wójta Gminy Bolesławiec

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Bolesławiec

Rodzaj zadania:			Własne	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							
758			Różne rozliczenia	10 686 586,27	0,00	9 072,00	10 695 658,27
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	197 838,97	0,00	9 072,00	206 910,97
			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	143 714,00	0,00	9 072,00	152 786,00
855			Rodzina	34 745,00	0,00	3 931,48	38 676,48
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	3 931,48	3 931,48
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 931,48	3 931,48
bieżące razem:				20 665 189,01	0,00	13 003,48	20 678 192,49
			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	140 642,64	0,00	0,00	140 642,64

majątkowe					
majątkowe razem:		229 233,97	0,00	0,00	229 233,97
	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	48 523,50	0,00	0,00	48 523,50

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 846,67	-773,70	0,00	11 072,97
			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
	85395		Pozostała działalność	11 846,67	-773,70	0,00	11 072,97
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 846,67	-773,70	0,00	11 072,97
bieżące razem:				2 363 840,98	-773,70	0,00	2 363 067,28
			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

Ogółem:				23 258 263,96	-773,70	13 003,48	23 270 493,74
			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	189 166,14	0,00	0,00	189 166,14

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 81/2023

Wójta Gminy Bolesławiec

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Bolesławiec

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzia l	Rozdzia l	§ / 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:			przed zmianą	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	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

Rodzaj zadania: Własne

Dzia l	Rozdzia l	§ / 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	876 750,76	687 355,91	687 355,91	0,00	687 355,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 394,85	189 394,85	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 007,32	-3 007,32	-3 007,32	0,00	-3 007,32	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	3 007,32	3 007,32	3 007,32	0,00	3 007,32	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	876 750,76	687 355,91	687 355,91	0,00	687 355,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 394,85	189 394,85	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	826 550,76	637 155,91	637 155,91	0,00	637 155,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 394,85	189 394,85	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 007,32	-3 007,32	-3 007,32	0,00	-3 007,32	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	3 007,32	3 007,32	3 007,32	0,00	3 007,32	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	826 550,76	637 155,91	637 155,91	0,00	637 155,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 394,85	189 394,85	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 597 252,51	4 548 729,01	4 327 362,01	3 693 100,09	634 261,92	0,00	170 967,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	48 523,50	48 523,50	48 523,50	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	4 597 252,51	4 548 729,01	4 327 362,01	3 693 100,09	634 261,92	0,00	170 967,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 523,50	48 523,50	48 523,50	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	41 132,73	41 132,73	41 132,73	0,00	41 132,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	41 132,73	41 132,73	41 132,73	0,00	41 132,73	0,00	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	237 564,00	222 564,00	204 564,00	40 800,00	163 764,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	0,00	-9 900,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	po zmianach	237 564,00	222 564,00	204 564,00	40 800,00	163 764,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	232 064,00	217 064,00	199 064,00	40 800,00	158 264,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	0,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	zwiększenie	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	232 064,00	217 064,00	199 064,00	40 800,00	158 264,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 352 223,20	7 928 268,18	3 843 043,64	2 961 309,83	881 733,81	3 938 469,54	146 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 955,02	423 955,02	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-3 200,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	17 072,00	17 072,00	9 957,58	2 757,58	7 200,00	7 114,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 361 295,20	7 937 340,18	3 845 001,22	2 960 867,41	884 133,81	3 945 583,96	146 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 955,02	423 955,02	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dzia 1	Rozdział 1	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 016 634,76	5 016 634,76	2 248 915,65	1 912 907,40	336 008,25	2 661 446,11	106 273,00	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	-3 200,00	-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	8 389,98	8 389,98	1 957,58	1 957,58	0,00	6 432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 021 024,74	5 021 024,74	2 246 873,23	1 911 664,98	335 208,25	2 667 878,51	106 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 267 136,52	1 843 181,50	743 672,27	554 825,70	188 846,57	1 067 853,23	31 656,00	0,00	0,00	0,00	423 955,02	423 955,02	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	1 682,02	1 682,02	1 000,00	0,00	1 000,00	682,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 264 818,54	1 840 863,52	740 672,27	554 825,70	185 846,57	1 068 535,25	31 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 955,02	423 955,02	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	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	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	0,00
				po zmianach	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	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	386 547,01	386 547,01	385 947,01	159 977,42	225 769,59	0,00	800,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	389 747,01	389 747,01	388 947,01	159 977,42	228 969,59	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	19 942,00	19 942,00	19 942,00	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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	20 742,00	20 742,00	20 742,00	20 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	182 196,69	182 196,69	181 946,69	93 640,00	88 306,69	0,00	250,00	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	3 931,48	3 931,48	3 931,48	3 931,48	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	186 128,17	186 128,17	185 878,17	97 571,48	88 306,69	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	23 392,00	23 392,00	23 392,00	22 992,00	400,00	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	3 931,48	3 931,48	3 931,48	3 931,48	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	27 323,48	27 323,48	27 323,48	26 923,48	400,00	0,00	0,00	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	2 950 193,95	2 743 193,95	2 727 870,95	111 823,00	2 616 047,95	0,00	15 323,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	172 000,00	0,00	35 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-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	

				zwiększenie	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	
				po zmianach	2 950 193,95	2 743 193,95	2 727 870,95	111 823,00	2 616 047,95	0,00	15 323,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	172 000,00	0,00	35 000,00	0,00
				przed zmianą	742 173,01	742 173,01	734 750,01	0,00	734 750,01	0,00	7 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	742 173,01	742 173,01	734 750,01	0,00	734 750,01	0,00	7 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	626 136,99	581 136,99	581 136,99	0,00	581 136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	10 000,00	0,00	35 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	626 136,99	581 136,99	581 136,99	0,00	581 136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	10 000,00	0,00	35 000,00	0,00
				przed zmianą	227 240,00	67 240,00	59 340,00	0,00	59 340,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 240,00	67 240,00	59 340,00	0,00	59 340,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	774 351,99	678 284,91	34 284,91	0,00	34 284,91	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 067,08	96 067,08	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
				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
				po zmianach	774 351,99	678 284,91	34 284,91	0,00	34 284,91	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 067,08	96 067,08	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
	92195		Pozostała działalność		15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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
				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
				po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	24 630 392,99	20 662 631,54	15 009 688,01	7 582 993,92	7 426 694,09	4 816 469,54	510 816,00	140 642,64	0,00	185 015,35	3 967 761,45	3 932 761,45	48 523,50	35 000,00	0,00
				zmniejszenie	-26 807,32	-26 807,32	-26 807,32	-3 200,00	-23 607,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 810,80	39 810,80	32 696,38	6 689,06	26 007,32	7 114,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 643 396,47	20 675 635,02	15 015 577,07	7 586 482,98	7 429 094,09	4 823 583,96	510 816,00	140 642,64	0,00	185 015,35	3 967 761,45	3 932 761,45	48 523,50	35 000,00	0,00
			Wydatki razem:																

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 846,67	11 846,67	232,29	0,00	232,29	0,00	11 614,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 846,67	11 846,67	232,29	0,00	232,29	0,00	11 614,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-773,70	-773,70	-15,17	0,00	-15,17	0,00	-758,53	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	11 072,97	11 072,97	217,12	0,00	217,12	0,00	10 855,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85395	Pozostała działalność	przed zmianą	11 846,67	11 846,67	232,29	0,00	232,29	0,00	11 614,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-773,70	-773,70	-15,17	0,00	-15,17	0,00	-758,53	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	11 072,97	11 072,97	217,12	0,00	217,12	0,00	10 855,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	1 581 379,00	1 581 379,00	163 312,00	122 430,00	40 882,00	0,00	1 418 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 415,00	-1 415,00	-1 415,00	-1 273,00	-142,00	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	1 415,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 581 379,00	1 581 379,00	161 897,00	121 157,00	40 740,00	0,00	1 419 482,00	0,00	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	1 549 368,00	1 549 368,00	131 301,00	122 430,00	8 871,00	0,00	1 418 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 415,00	-1 415,00	-1 415,00	-1 273,00	-142,00	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	1 415,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 549 368,00	1 549 368,00	129 886,00	121 157,00	8 729,00	0,00	1 419 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	2 363 840,98	2 363 840,98	745 090,80	233 086,86	512 003,94	23 827,80	1 594 922,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-2 188,70	-2 188,70	-1 430,17	-1 273,00	-157,17	0,00	-758,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	1 415,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	2 363 067,28	2 363 067,28	743 660,63	231 813,86	511 846,77	23 827,80	1 595 578,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	