

Zarządzenie nr OR.0050.79.2022

Wójta Gminy Goszczyn

z dnia 20 grudnia 2022 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634), zarządzam co następuje:

W Uchwale Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2022 nr XXIX.147.2021 Rady Gminy Goszczyn z dnia 29 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1 Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 46,00 złotych i zwiększa się o kwotę 68 603,34 złotych w tym:

1) Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 46,00 złotych i zwiększa się o kwotę 68 603,34 złotych, tj. do kwoty 21 289 732,98 złotych, w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 46,00 złotych i zwiększa się o kwotę 275,00 złotych tj. do kwoty 3 336 655,64 złotych,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 28 795 562,34 złotych.

§ 2

1 Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 38 930,48 złotych i zwiększa się 107 487,82 złotych, w tym:

1) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 38 930,48 złotych i zwiększa się 107 487,82 złotych, tj. do kwoty 18 758 683,17 złotych, w tym:

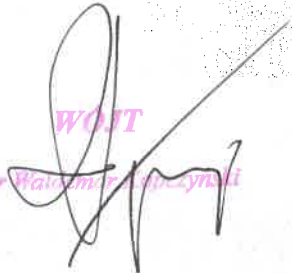
- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 46,00 złotych i zwiększa się o kwotę 275,00 złotych tj. do kwoty 3 336 655,64 złotych

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 27 839 518,61 złotych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT
mgr Waldemar Kłopotyński



UZASADNIENIE

Dochody budżetu Gminy Goszczyn zwiększa się w następujący sposób:

1. W dziale 852 zwiększa się o kwotę 18 753,00 złotych dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Zgodnie z umową zawartą z Ministrem Cyfryzacji gmina otrzymała dotację na realizację zadania polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów.
2. W dziale 758 zwiększa się dochody o kwotę 49 387,34 złotych w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na zadania pomocy obywatelom Ukrainy.
3. W dziale 852 zwiększa się o kwotę 188,00 złotych dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na podstawie decyzji wojewody mazowieckiego.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

1. W dziale 750 zwiększa się dochody o kwotę 200,00 złote,
2. W dziale 855 zmniejsza się o kwotę 46,00 złotych oraz zwiększa się o kwotę 75,00 złotych.

Wydatki budżetu Gminy Goszczyn zmienia się w następujący sposób:

1. W dziale 852, rozdziale 85295 zwiększa się wydatki z tytułu umów/porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 18 753,00 złotych z przeznaczeniem na zakup przenośnych komputerów dla Klubu Seniorów.
2. W dziale 750, rozdziale 75023 przenosi się kwotę 3 500,00 złotych w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na wynagrodzenie za pracę w formie umowy zlecenia.
3. W dziale 754, rozdziale 75412 przenosi się wydatki z grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 000,00 złotych na wydatki statutowe z przeznaczeniem na zakup hełmów strażackich.
4. W dziale 801,

- 1) Rozdziale 80101 przenosi się wydatki w kwocie 2 000,00 złotych z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do grupy wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych na wypłatę dodatków wiejskich.
- 2) Rozdziale 80104 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 13 476,00 złotych z przeznaczeniem na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego innym gminom.
- 3) Rozdziale 80113 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 24 476,00 złotych i zwiększa się o kwotę 11 000,00 złotych wydatki statutowe z przeznaczeniem dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Goszczyn.

5. W dziale 852,

- 1) rozdziale 85219 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 188,00 złotych z przeznaczeniem na dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego. Zwiększenie planu wynika z decyzji wojewody o zwiększeniu dotacji,
- 2) rozdziale 85231
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 8 015,54 złotych,
 - b) Wydatki statutowe zwiększa się o 60,00 złotych
 - c) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 41 311,80 złotych.

Środki, o które został zwiększony plan wydatków w rozdziale 85231 zostaną przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy.

3) rozdziale 85295

- a) wydatki na wynagrodzenia zmniejsza się o kwotę 586,00 złotych i zwiększa się o kwotę 1 812,48 złotych,
- b) wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 1 226,48 złotych

6. W dziale 855, rozdziale 85516

- a) wydatki na wynagrodzenia zmniejsza się o kwotę 96,00 złotych i zwiększa się o kwotę 41,00 złotych,
- b) wydatki statutowe zwiększa się o kwotę 55,00 złotych

7. W dziale 900, rozdziale 90001 przenosi się wydatki statutowe w kwocie 3 000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych do oczyszczalni ścieków.

W planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1. W dziale 750, rozdziale 75011 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 200,00 złotych. Zgodnie z decyzją środki przeznaczone będą na wynagrodzenie pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego.
- 2. W dziale 855,
 - 1) rozdziale 85502 zmniejsza się wydatki o kwotę 46,00 złotych zgodnie z decyzją wojewody. Plan wydatków został zmniejszony proporcjonalnie na wykonanie i obsługę zadania,
 - 2) rozdziale 85503 zwiększa się wydatki na statutowe o kwotę 75,00 złotych na realizację programu Karta Dużej Rodziny.

WOJT
mgr Waldemar Kozłowski



DOCHODY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.79.2022 Wójta Gminy Goszczyn z dnia 20 grudnia 2022

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	18 753,00	18 753,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	18 753,00	18 753,00
			bieżące razem:	72 400,00	0,00	18 753,00	91 153,00
			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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
			majątkowe razem:	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

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	8 298 831,21	0,00	49 387,34	8 348 218,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 335 472,21	0,00	49 387,34	1 384 859,55
852			Pomoc społeczna	1 540 193,15	0,00	188,00	1 540 381,15

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 938,00	0,00	188,00	111 126,00
			bieżące razem:	17 812 349,00	0,00	49 575,34	17 861 924,34
			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	129 164,00	0,00	0,00	129 164,00
			majątkowe				
			majątkowe razem:	7 321 829,36	0,00	0,00	7 321 829,36
			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	181 953,36	0,00	0,00	181 953,36

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				
750			Administracja publiczna	53 516,99	0,00	200,00	53 716,99
		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	53 516,99	0,00	200,00	53 716,99
855			Rodzina	2 564 982,59	-46,00	75,00	2 565 011,59
		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	1 118 834,00	-46,00	75,00	1 118 863,00
			bieżące razem:	3 336 426,64	-46,00	275,00	3 336 655,64
			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:	28 727 005,00	-46,00	68 603,34	28 795 562,34
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	311 117,36	0,00	0,00	311 117,36

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr Sławomir Wójcikowski

WYDATKI Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR.0050.79.2022 Wójta Gminy Goszczyn z dnia 20 grudnia 2022 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	7								9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
852		Pomoc społeczna	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	18 753,00	18 753,00	0,00	18 753,00	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	18 753,00	18 753,00	0,00	18 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295		Pozostała działalność	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	0,00			
			zwiększenie	18 753,00	18 753,00	0,00	18 753,00	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	18 753,00	18 753,00	0,00	18 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki razem:	przed zmianą	72 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	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	18 753,00	18 753,00	0,00	18 753,00	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	91 153,00	91 153,00	0,00	91 153,00	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: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		objęcie akcji i udziałów	Wnieśliene wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
Wydatki razem:			przed zmianą	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	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	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	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wnieśliene wkładów do spółek prawa handlowego								
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:										
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań;	7	8								9	10		11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 960 427,50	2 732 831,50	2 473 082,50	1 917 822,50	555 260,00	86 335,00	104 250,00	69 164,00	0,00	0,00	227 596,00	30 836,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	2 960 427,50	2 732 831,50	2 473 082,50	1 917 822,50	555 260,00	86 335,00	104 250,00	69 164,00	0,00	0,00	227 596,00	30 836,00	0,00	0,00	0,00									

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wydávki wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotać na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup obligacji i udziałów	Wnieśnienie wkłádów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75023		Urzędy gmin (mias i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 551 126,50	2 246 966,50	1 917 822,50	329 144,00	0,00	7 400,00	69 164,00	0,00	0,00	227 596,00	227 596,00	30 836,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 547 626,50	2 243 466,50	1 914 322,50	329 144,00	0,00	7 400,00	69 164,00	0,00	0,00	227 596,00	227 596,00	30 836,00	0,00	0,00
			przed zmianą	302 340,00	174 840,00	21 193,00	148 912,00	0,00	4 735,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-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
			po zmianach	298 340,00	174 840,00	21 193,00	148 912,00	0,00	4 735,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	273 840,00	156 340,00	21 193,00	130 412,00	0,00	4 735,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
75412		Ochotnicza straż pożarna	zmniejszenie	-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	0,00
			po zmianach	269 840,00	156 340,00	21 193,00	130 412,00	0,00	4 735,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	273 840,00	156 340,00	21 193,00	130 412,00	0,00	4 735,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-26 476,00	26 476,00	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	7 178 569,71	6 863 069,71	6 373 709,81	518 260,46	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	315 500,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 205 045,71	6 889 545,71	6 373 709,81	518 260,46	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	315 500,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 476,00	26 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-2 000,00	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	0,00
			po zmianach	3 642 605,63	3 507 205,63	2 988 947,69	518 260,46	0,00	135 397,48	0,00	0,00	0,00	315 500,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 644 605,63	3 509 205,63	2 990 947,69	518 260,46	0,00	135 397,48	0,00	0,00	0,00	315 500,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	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	0,00
80104		Przedszkola	zmniejszenie	-13 476,00	13 476,00	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	938 469,56	622 989,56	377 337,56	180 069,56	236 832,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	315 500,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	951 945,56	636 465,56	390 813,56	193 545,56	236 832,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	315 500,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 476,00	13 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozienie uczniów do szkól	zmniejszenie	-24 476,00	24 476,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	185 011,00	185 011,00	12 584,00	172 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 476,00	24 476,00	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	zmniejszenie	-1 812,48	1 812,48	-586,00	1 226,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 387,82	51 387,82	10 076,02	60,00	0,00	41 311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	53 200,30	53 200,30	10 076,02	60,00	0,00	41 311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 812,48	1 812,48	-586,00	1 226,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	-183,00	183,00	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	524 370,00	524 370,00	445 348,00	78 795,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	524 553,00	524 553,00	445 531,00	78 795,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	zmniejszenie	-49 387,34	49 387,34	8 015,54	60,00	0,00	41 311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 384 859,55	1 384 859,55	296 974,36	33 187,57	5 189,39	1 082 695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 434 246,89	1 434 246,89	305 089,90	33 187,57	5 189,39	1 082 695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-49 387,34	49 387,34	8 015,54	60,00	0,00	41 311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	zmniejszenie	-1 812,48	1 812,48	-586,00	1 226,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 469 570,15	1 469 570,15	83 753,15	29 630,45	0,00	1 385 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 471 382,63	1 471 382,63	83 753,15	29 630,45	0,00	1 385 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 812,48	1 812,48	-586,00	1 226,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	zmniejszenie	-96,00	96,00	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	217 004,47	217 004,47	171 116,00	45 808,47	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	217 100,47	217 100,47	171 116,00	45 808,47	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-96,00	96,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	178 020,00	178 020,00	178 020,00	31 725,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-96,00	-96,00	-96,00	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	96,00	96,00	41,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	178 020,00	178 020,00	146 240,00	31 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	480 973,00	255 591,50	15 466,94	239 124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 381,50	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-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	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	480 973,00	255 591,50	15 466,94	239 124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 381,50	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	103 732,00	103 732,00	0,00	103 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zwiększenie	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	103 732,00	103 732,00	0,00	103 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	24 178 134,63	15 281 299,19	8 147 992,23	3 531 944,67	535 944,39	2 866 903,90	129 164,00	0,00	69 350,00	8 896 835,44	210 232,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 884,48	-38 884,48	-30 658,00	-4 226,48	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
			zwiększenie	88 459,82	88 459,82	45 146,02	13 557,02	0,00	43 311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki razem:																			

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydávki bieżące	z tego:			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	53 516,99	53 516,99	53 516,99	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	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 716,99	53 716,99	53 716,99	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	
			przed zmianą	53 516,99	53 516,99	53 516,99	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
75011		Urzędy województwie	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	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 716,99	53 716,99	53 716,99	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	
			przed zmianą	2 564 982,59	2 564 982,59	84 692,81	78 984,81	0,00	2 480 289,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46,00	-46,00	-0,88	-0,07	0,00	-45,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	zwiększenie	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 565 011,59	2 565 011,59	84 766,93	78 984,74	0,00	2 480 244,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 113 792,00	1 113 792,00	74 878,52	74 212,52	666,00	1 038 913,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46,00	-46,00	-0,88	-0,07	0,00	-45,12	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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	1 113 746,00	1 113 746,00	74 877,64	665,19	0,00	1 038 868,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	110,00	110,00	110,00	110,00	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	0,00
			zwiększenie	75,00	75,00	0,00	75,00	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	185,00	185,00	0,00	185,00	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
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	110,00	110,00	110,00	110,00	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	75,00	75,00	0,00	75,00	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	185,00	185,00	0,00	185,00	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	75,00	75,00	0,00	75,00	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: Zleczone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	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
		przed zmianą	3 336 425,64	3 336 425,64	545 666,72	150 991,91	394 674,87	0,00	2 790 759,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-46,00	-46,00	-0,88	-0,07	-0,81	0,00	-45,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	275,00	275,00	275,00	200,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 336 655,64	3 336 655,64	545 940,84	151 191,84	394 749,00	0,00	2 790 714,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	27 770 961,27	18 690 125,93	12 298 003,62	8 298 984,14	3 999 019,48	535 944,39	5 657 663,82	129 164,00	0,00	69 350,00	9 080 835,44	9 080 835,44	210 232,70	0,00	0,00
		zmniejszenie	-38 930,48	-38 930,48	-34 885,36	-30 658,07	-4 227,29	0,00	-4 045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	107 487,82	107 487,82	64 176,02	13 757,02	50 419,00	0,00	43 311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 839 518,61	18 758 683,17	12 327 294,28	8 282 083,09	4 045 211,19	535 944,39	5 696 930,50	129 164,00	0,00	69 350,00	9 080 835,44	9 080 835,44	210 232,70	0,00	0,00
		Wydatki razem:															
		Wydatki ogółem:															

[Signature]
mgr Marcin Sopotnicki