

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.28.2024

**Wójta Gminy Goszczyn
z dnia 24 kwietnia 2024 roku**

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), zarządzam co następuje:

W Uchwale Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2024 nr XLIX.268.2023 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 403 023,56 złotych, w tym:

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 403 023,56 złotych, tj. do kwoty 18 062 791,38 złotych, w tym:

– Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 387 332,56 złote, tj. do kwoty 1 741 462,31 złote

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 28 296 338,10 złotych.

§ 2

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 30 327,76 złotych, i zwiększa się o kwotę 433 351,32 w tym:

1) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 30 327,76 złotych i zwiększa się o kwotę 433 351,32 złotych tj. do kwoty 18 085 548,61 złotych, w tym:

– Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 387 332,56 złote, tj. do kwoty 1 741 462,31 złotych,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 29 424 829,83 złotych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr Waldemar Kupczyński

UZASADNIENIE

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu w następujący sposób:

1. W dziale 010 zwiększa się o kwotę 338 832,56 złotych dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego (zad. zlecone).
2. W dziale 751 zwiększa się o kwotę 2 800,00 złotych dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na wypłatę diet osobom pełniącym funkcję mężów zaufania podczas wyborów samorządowych (zad. zlecone)
3. W dziale 758, zwiększa się o kwotę 2 191,00 złotych plan dochodów w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
4. W dziale 801, zwiększa się o kwotę 13 500,00 złotych dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z decyzją otrzymaną od Województwa Mazowieckiego.
5. W dziale 852 zwiększa się o kwotę 43 700,00 złotych dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych (zad. zlecone).
6. W dziale 855 zwiększa się o kwotę 2 000,00 złotych dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Wydatki budżetu zmienia się w następujący sposób:

1. W dziale 600, rozdziale 60016 przenosi się wydatki statutowe w kwocie 4 000,00 złotych z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg gminnych,
2. W dziale 758, rozdziale 75818 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 10 465,76 złotych i zwiększa się wydatki w dziale 900, w następujący sposób:

- w rozdziale 90004 zwiększa się o 1 000,00 złotych wydatki statutowe z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki
- w rozdziale 90005 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7 395,76 złotych oraz wydatki statutowe o kwotę 2 070,00 złotych. Środki zostaną przeznaczone na realizację programu Czyste Powietrze, a następnie zrefundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska na podstawie zawartego porozumienia.

3. W dziale 801,

1) W rozdziale 80101

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 611,00 złotych i zwiększa się o 4 707,53 złote
- Wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 5 000,00 złotych i zwiększa się o kwotę 14 903,47 złotych w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia szkoły, zakup energii elektrycznej oraz realizację wydatków w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 2 000,00 złotych

2) W rozdziale 80103 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 1 500,00 złotych na zakup książek dla oddziału przedszkolnego w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa

3) W rozdziale 80104 przenosi się środki w kwocie 500,00 złotych w grupie wydatków statutowych z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia przedszkola,

4) W rozdziale 80150 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 249,00 złotych oraz zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 6 000,00 złotych i zwiększa się o kwotę 6 249,00 złotych z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

4. W dziale 852,

1) W rozdziale 85219 przenosi się środki w kwocie 1 500,00 złotych w grupie wydatków statutowych z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,

- 2) W rozdziale 85231 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 1 191,00 złotych oraz o kwotę 1 000,00 złotych na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zwiększenie wydatków w niniejszym rozdziale wynika z otrzymania środków z Funduszu Pomocy na zadania pomocy obywatelom Ukrainy.
5. W dziale 855, rozdziale 85516 przenosi się środki w kwocie 2,00 złote w grupie wydatków statutowych z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia.

Wprowadza się następujące zmiany w zakresie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

1. W dziale 010, rozdziale 01095 zwiększa się wydatki o kwotę 338 832,56 złotych, w tym kwota 3 370,58 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz 335 461,98 złotych na koszty obsługi zadania oraz zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego używanego do produkcji rolnej.
2. W dziale 751, rozdziale 75109 zwiększa się o kwotę 2 800,00 złotych wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na diety mężów zaufania biorących obecnych w lokalach wyborczych w czasie wyborów samorządowych.
3. W dziale 852, rozdziale 85295 zwiększa się o kwotę 857,07 złotych wydatki statutowe oraz o kwotę 42 842,93 złote świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki zostaną wydatkowane na wypłatę dodatków osłonowych oraz obsługę zadania.
4. W dziale 855, rozdziale 85502 zwiększa się o kwotę 1 087,34 złotych wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o 912,66 złotych wydatki statutowe. Środki zostaną przeznaczone na świadczenia wychowawcze.


WÓJT
mgr Waldemar Kopczyński

DOCHODY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.28.2024 Wójta Gminy Guszczyn z dnia 24 kwietnia 2024 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	9 540 385,25	0,00	2 191,00	9 542 576,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 848,25	0,00	2 191,00	18 039,25
801			Oświata i wychowanie	801 729,00	0,00	13 500,00	815 229,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 318,00	0,00	13 500,00	354 818,00
bieżące razem:				16 305 638,07	0,00	15 691,00	16 321 329,07
majątkowe							
majątkowe razem:				10 233 546,72	0,00	0,00	10 233 546,72
			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	1 946 133,72	0,00	0,00	1 946 133,72

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	338 832,56	338 832,56
		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	0,00	0,00	338 832,56	338 832,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 414,00	0,00	2 800,00	55 214,00
		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	52 414,00	0,00	2 800,00	55 214,00

852	Pomoc społeczna		41 532,00	0,00	43 700,00	85 232,00
	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	2010	41 532,00	0,00	43 700,00	85 232,00
855	Rodzina		1 205 315,00	0,00	2 000,00	1 207 315,00
	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	2060	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	bieżące razem:		1 354 129,75	0,00	387 332,56	1 741 462,31
	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:			27 893 314,54	0,00	403 023,56	28 296 338,10
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			2 021 373,72	0,00	0,00	2 021 373,72

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
 MAGYR Władysław Wójcik

WYDATKI Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR.0050.28.2024 Wójta Gminy Goszów z dnia 24 kwietnia 2024 roku

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:			Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego
				Wydatki bieżące	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	Wydatki 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność																	
			przed zmianą	6 761 487,00	326 876,00	0,00	326 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 434 611,00	6 434 611,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			po zmianach	6 757 487,00	322 876,00	0,00	322 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 430 611,00	6 430 611,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne																	
			przed zmianą	6 509 811,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 434 811,00	6 434 811,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			po zmianach	6 505 811,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 430 811,00	6 430 811,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia																	
			przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 465,76	-10 465,76	0,00	-10 465,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	49 534,24	49 534,24	0,00	49 534,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe																	
			przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 465,76	-10 465,76	0,00	-10 465,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	49 534,24	49 534,24	0,00	49 534,24	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	10 007 561,00	9 876 111,00	7 928 971,84	1 593 328,16	0,00	363 811,00	0,00	0,00	0,00	131 450,00	131 450,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 360,00	-14 360,00	-860,00	-11 500,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 993 201,00	9 861 751,00	7 928 111,84	1 581 828,16	0,00	361 811,00	0,00	0,00	0,00	131 450,00	131 450,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe																	
			przed zmianą	5 432 022,00	5 186 025,00	4 843 507,00	552 518,00	0,00	235 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 611,00	-5 611,00	-611,00	-5 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 424 411,00	5 180 414,00	4 842 896,00	547 518,00	0,00	233 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych																	
			przed zmianą	388 942,00	388 942,00	287 807,00	582 421,47	0,00	11 964,00	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		
			po zmianach	388 942,00	388 942,00	287 807,00	582 421,47	0,00	11 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola																	
			przed zmianą	1 704 451,00	1 664 451,00	1 216 887,84	447 563,16	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	1 703 951,00	1 663 951,00	1 216 887,84	447 063,16	0,00	40 000,00	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	1 766 358,00	1 700 216,00	1 551 723,00	148 493,00	0,00	66 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 249,00	-6 249,00	0,00	-6 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 760 109,00	1 693 967,00	1 551 723,00	142 244,00	0,00	66 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna																	
			przed zmianą	991 928,11	858 361,25	563 407,25	284 954,00	0,00	133 586,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	990 428,11	856 861,25	563 407,25	283 454,00	0,00	133 586,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej																	
			przed zmianą	581 376,00	581 376,00	509 932,00	70 446,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	579 876,00	579 876,00	509 932,00	68 946,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą zmniejszenie	15 848,25 0,00	7 188,25 0,00	7 158,25 0,00	30,00 0,00	0,00 0,00	8 660,00 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	2 191,00	2 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 039,25	18 039,25	8 379,25	8 349,25	30,00	0,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą zmniejszenie	494 422,96 -2,00	494 422,96 -2,00	494 062,96 0,00	243 064,00 -2,00	0,00 0,00	100,00 0,00	75 240,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		zwiększenie	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	494 422,96	494 422,96	494 062,96	494 064,00	176 018,96	0,00	100,00	75 240,00	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 zmniejszenie	388 800,00 -2,00	321 560,00 -2,00	213 760,00 0,00	107 800,00 -2,00	0,00 0,00	0,00 0,00	75 240,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		zwiększenie	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	390 800,00	323 560,00	213 760,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00	75 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie	698 878,00 0,00	313 494,00 0,00	1 794,00 0,00	311 700,00 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	383 384,00 0,00	233 384,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		zwiększenie	10 465,76	10 465,76	7 395,76	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	707 343,76	323 959,76	9 189,76	3 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 384,00	233 384,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą zmniejszenie	153 600,00 0,00	3 600,00 0,00	0,00 0,00	3 600,00 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	150 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	154 600,00	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą zmniejszenie	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00	1 794,00 0,00	3 206,00 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	0,00 0,00
		zwiększenie	9 465,76	9 465,76	7 395,76	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 465,76	14 465,76	9 189,76	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	27 667 676,52	16 323 395,30	11 222 608,09	3 970 841,35	376 570,00	592 735,86	0,00	75 240,00	0,00	90 500,00	11 339 281,22	11 339 281,22	1 946 133,72	0,00	0,00
		zwiększenie	-30 327,76	-28 327,76	-860,00	-27 487,76	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	46 018,76	46 018,76	13 294,29	31 724,47	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 668 367,52	16 344 085,30	15 210 040,44	3 975 058,06	376 570,00	591 735,86	0,00	75 240,00	0,00	90 500,00	11 339 281,22	11 339 281,22	1 946 133,72	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		zwiększenie	338 832,56	338 832,56	335 461,98	3 370,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	338 832,56	338 832,56	335 461,98	3 370,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010B5		Pozostała działalność	przed zmianą 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		zwiększenie	338 832,56	338 832,56	335 461,98	3 370,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	338 832,56	338 832,56	335 461,98	3 370,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i objęcie akcji i udziałów	Wzrost i objęcie akcji i udziałów	
				Wydatki bieżące	z tego:		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 na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dodatek na zadania bieżące	z tego:		inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						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				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	52 414,00	19 614,00	10 232,30	9 381,70	0,00	32 800,00	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	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 214,00	19 614,00	10 232,30	9 381,70	0,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	51 805,00	19 005,00	10 232,30	8 772,70	0,00	32 800,00	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	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 605,00	19 005,00	10 232,30	8 772,70	0,00	35 600,00	0,00	35 600,00	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	41 532,00	20 721,00	15 957,00	4 784,00	0,00	20 811,00	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	43 700,00	43 700,00	857,07	857,07	0,00	42 842,93	0,00	42 842,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 232,00	64 421,00	16 754,07	5 641,07	0,00	63 684,93	0,00	63 684,93	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	22 375,00	4 784,00	0,00	4 784,00	0,00	17 611,00	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	43 700,00	43 700,00	857,07	857,07	0,00	42 842,93	0,00	42 842,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 075,00	48 504,00	5 621,07	5 621,07	0,00	60 453,93	0,00	60 453,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	1 205 315,00	101 973,00	85 691,00	6 282,00	0,00	1 103 342,00	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	2 000,00	2 000,00	1 087,34	912,66	0,00	1 103 342,00	0,00	1 103 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 207 315,00	103 973,00	86 778,34	7 194,66	0,00	1 103 342,00	0,00	1 103 342,00	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	1 200 000,00	96 658,00	95 691,00	967,00	0,00	1 103 342,00	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	2 000,00	2 000,00	1 087,34	912,66	0,00	1 103 342,00	0,00	1 103 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 202 000,00	98 658,00	96 778,34	1 879,66	0,00	1 103 342,00	0,00	1 103 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 354 129,75	197 176,75	173 945,30	24 131,45	0,00	1 156 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki ogółem:				1 741 462,31	538 866,38	177 803,22	361 363,16	0,00	1 202 585,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				29 021 806,27	17 682 525,05	15 390 526,19	3 994 972,80	376 570,00	1 748 688,86	76 240,00	0,00	90 500,00	11 339 281,22	11 339 281,22	1 946 133,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-30 327,76	-28 327,76	-860,00	-27 467,76	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				433 351,32	388 708,39	17 752,21	388 956,18	0,00	45 642,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				29 424 829,83	18 085 548,61	15 748 906,82	4 336 451,22	376 570,00	1 794 331,79	75 240,00	0,00	90 500,00	11 339 281,22	11 339 281,22	1 946 133,72	0,00	0,00	0,00	0,00		

WÓJT
Krzysztof Kozłowski

