

## **ZARZĄDZENIE NR OR.0050.35.2024**

**Wójta Gminy Goszczyn**

**z dnia 8 maja 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 416 249,56 złotych, w tym:

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 416 249,56 złotych, tj. do kwoty 18 212 972,28 złotych, w tym:

– Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 400 558,56 złote, tj. do kwoty 1 754 688,31 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 28 876 663,02 złotych.

### **§ 2**

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 25 639,00 złotych, i zwiększa się o kwotę 441 888,56 złotych w tym:

1) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 25 639,00 złotych i zwiększa się o kwotę 441 888,56 złotych tj. do kwoty 18 235 729,51 złotych, w tym:

– Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 400 558,56 złotych, tj. do kwoty 1 754 688,31 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 30 005 154,75 złotych.

### § 3

Uchyla się zarządzenie nr OR.0050.28.2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku.

---

### § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJ  
mgr Władysław Jankowski

## 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 dochody o kwotę ~~16 026,00~~ złotych, w tym: 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 o kwotę 2 800,00 złotych oraz na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego o kwotę 13 226,00 złotych (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 750, rozdziale 75023 przenosi się wydatki w kwocie 2 707,00 złotych z wynagrodzeń na wydatki statutowe w celu zabezpieczenia środków na koszty przedterminowego rozwiązania umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych.
3. W dziale 758, rozdziale 75818 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 3 070,00 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 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.
4. 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.

5. 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.

6. 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,
  - 1) 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,
  - 2) rozdziale 75113 zwiększa się o kwotę 7 981,31 złotych wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o kwotę 5 244,69 złotych wydatki statutowe. Środki zostaną wydatkowane na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego
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  
miej. Wólka / miejsc. Włocławski



# DOCHODY Załącznik nr 1 do Za. zarządzenia nr OR.0050.35.2024 Wójta Gminy Goszczyn z dnia 8 maja 2024 roku

w złotych

## Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
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

## Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
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	804 018,00	0,00	13 500,00	817 518,00
		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
<b>bieżące razem:</b>				<b>16 442 592,97</b>	<b>0,00</b>	<b>15 691,00</b>	<b>16 458 283,97</b>
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				119 565,00	0,00	0,00	119 565,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>10 473 690,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 473 690,74</b>
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				2 137 307,72	0,00	0,00	2 137 307,72

## 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
<b>bieżące</b>							
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	16 026,00	68 440,00
		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	16 026,00	68 440,00
852			Pomoc społeczna	41 532,00	0,00	43 700,00	85 232,00
		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	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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 354 129,75</b>	<b>0,00</b>	<b>400 558,56</b>	<b>1 754 688,31</b>
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
<b>Ogółem:</b>				<b>28 460 413,46</b>	<b>0,00</b>	<b>416 249,56</b>	<b>28 876 663,02</b>
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				<b>2 256 872,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 256 872,72</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

  
 MESTER P. KUCYŃSKI  
 Kierownik Urzędu Miejskiego



# WYDATKI Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR.0050.35.2024 Wójta Gmir Soszyczyn z dnia 8 maja 2024 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
				Wydanki bieżące	Wydanki 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	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				przed zmianą	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	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	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Wydanki razem:</b>														

## Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
				Wydanki bieżące	Wydanki 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	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	6 766 487,00	326 876,00	326 876,00	0,00	326 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 439 611,00	6 439 611,00	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	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	6 766 487,00	326 876,00	326 876,00	0,00	326 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 439 611,00	6 439 611,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drugi publiczne gminne	-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	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	0,00
			po zmianach	6 514 611,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 439 611,00	6 439 611,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 030 051,27	3 366 539,75	3 148 094,75	2 384 425,00	763 669,75	84 720,00	89 400,00	44 325,00	0,00	0,00	0,00	2 663 511,52	2 663 511,52	191 174,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 707,00	-2 707,00	0,00	-2 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 707,00	2 707,00	0,00	2 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 030 051,27	3 366 539,75	3 148 094,75	2 381 718,00	766 376,75	89 400,00	44 325,00	0,00	0,00	0,00	2 663 511,52	2 663 511,52	191 174,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 347 839,50	2 919 472,00	2 912 272,00	2 375 447,00	536 825,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 367,50	2 428 367,50	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 707,00	-2 707,00	0,00	-2 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 707,00	2 707,00	0,00	2 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 347 839,50	2 919 472,00	2 912 272,00	2 372 740,00	539 825,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 367,50	2 428 367,50	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	60 000,00	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	0,00
			zmniejszenie	-3 070,00	-3 070,00	0,00	-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
			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	56 930,00	56 930,00	0,00	56 930,00	0,00	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	60 000,00	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	0,00
			zmniejszenie	-3 070,00	-3 070,00	0,00	-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
			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	56 930,00	56 930,00	0,00	56 930,00	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	9 962 835,74	9 830 865,74	9 467 074,74	7 883 746,58	1 583 328,16	0,00	363 811,00	0,00	0,00	0,00	131 450,00	131 450,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	27 860,00	27 860,00	4 707,53	23 152,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 975 835,74	9 844 365,74	9 462 574,74	7 887 594,11	1 584 980,63	361 811,00	0,00	0,00	0,00	131 450,00	131 450,00	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	5 432 022,00	5 196 025,00	4 643 507,00	552 518,00	0,00	235 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 811,00	-7 811,00	-6 111,00	-5 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 611,00	19 611,00	4 707,53	14 903,47	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
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	5 444 022,00	5 210 025,00	4 647 603,53	562 421,47	0,00	233 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	396 942,00	374 978,00	287 907,00	87 071,00	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	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		przed zmianą	1 659 225,74	1 659 225,74	1 171 662,58	447 563,16	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	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	1 551 972,00	148 244,00	0,00	66 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 249,00	-6 249,00	-249,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	995 901,02	858 458,03	563 407,25	295 050,78	0,00	137 442,99	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 891,00	3 891,00	1 191,00	1 500,00	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	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców		przed zmianą	581 378,00	580 378,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		przed zmianą	494 422,96	494 422,96	419 082,96	243 064,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2,00	-2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		przed zmianą	494 422,96	494 422,96	419 082,96	243 064,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2,00	-2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	396 800,00	321 560,00	213 760,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 070,00	3 070,00	3 070,00	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	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	153 600,00	3 600,00	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	
			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	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		przed zmianą	12 395,76	12 395,76	9 189,76	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	
			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	2 070,00	2 070,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieścienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		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:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855	Rodzina	przed zmianą	1 205 315,00	1 205 315,00	101 973,00	95 691,00	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	
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 067,34	912,66	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	1 207 315,00	103 973,00	96 778,34	7 194,66	0,00	1 103 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		przed zmianą	1 200 000,00	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
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 067,34	912,66	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	1 202 000,00	98 658,00	96 778,34	1 879,66	0,00	1 103 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 354 125,75	1 354 125,75	197 176,75	173 045,30	24 131,45	0,00	1 156 953,00	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	400 558,56	400 558,56	354 915,63	12 439,23	342 476,40	0,00	45 642,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 754 684,31	1 754 684,31	552 092,38	185 484,53	366 607,85	0,00	1 202 595,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	29 588 905,19	17 819 479,95	15 479 279,96	11 583 500,89	4 125 773,07	376 570,00	119 565,00	119 565,00	0,00	90 500,00	11 769 425,24	11 769 425,24	2 137 307,72	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 639,00	-25 639,00	-23 639,00	-3 567,00	-20 072,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	441 888,56	441 888,56	395 245,63	19 337,76	376 907,87	0,00	46 642,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 005 154,75	18 235 729,51	15 850 896,59	11 598 271,65	4 482 614,94	376 570,00	1 798 207,92	119 565,00	0,00	90 500,00	11 769 425,24	11 769 425,24	2 137 307,72	0,00	0,00	
		<b>Wydanki ogółem:</b>																