

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.70.2024

Wójta Gminy Goszczyn
z dnia 30 sierpnia 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 2024 r. poz. 609 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. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 3 592,00 złotych i zwiększa się o 123 990,79 złotych w tym:

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3 592,00 złotych, tj. do kwoty 18 550 245,41 złotych, w tym:

- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 3 592,00 złotych i zwiększa się o kwotę 50 037,40 złotych, tj. do kwoty 1 846 886,46 złotych

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 31 101 332,53 złotych.

§ 2

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 104 517,74 złotych, i zwiększa się o kwotę 224 916,53 złotych w tym:

1) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 104 517,74 złotych i zwiększa się o kwotę 224 916,53 złotych tj. do kwoty 18 294 361,62 złotych, w tym:

- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 3 592,00 złotych i zwiększa się o kwotę 50 037,40 złotych, tj. do kwoty 1 846 886,46 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 33 005 332,26 złotych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WOJT
mgr Waldemar Janczyński

UZASADNIENIE

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu w następujący sposób:

1. W dziale 758 zwiększa się o kwotę 12 221,59 złote dochody w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy za zadania bieżące w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy.
2. W dziale 852 zwiększa się o kwotę 36 452,00 złotych dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
3. W dziale 855 zwiększa się o kwotę 25 279,80 złotych dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 750 zwiększa się o kwotę 3 066,00 złotych dotacje na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.
2. W dziale 801 zwiększa się dotacje o kwotę 46 008,40 złotych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
3. W dziale 852 zmniejsza się o kwotę 3 592,00 złotych dotacje otrzymane na wypłatę dodatków osłonowych i zwiększa się o kwotę 177,00 złotych dotacje na wynagrodzenie za sprawowanie opieki.
4. W dziale 855 zwiększa się o kwotę 786,00 złotych dotacje na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Wydatki budżetu zmienia się w następujący sposób:

1. W dziale 801,
 - 1) Rozdziale 80103 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 57 925,74 złotych z przeznaczeniem na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego sąsiednim gminom,
 - 2) Rozdziale 80104 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 17 925,74 złotych i wydatki statutowe o kwotę 45 000,00 złotych,

- 3) Rozdziale 80113 zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 34 000,00 złotych i zwiększa się o kwotę 39 000,00 złotych celem. Zmiana ma na celu wyodrębnienie wydatków ponoszonych jako zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół.
- 4) Rozdziale 80150 przenosi się wydatki w kwocie 2 000,00 złotych z grupy wynagrodzeń na wydatki statutowe na zakup materiałów biurowych

2. W dziale 852,

- 1) rozdziale 85203 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 632,00 złotych na wypłatę dodatków motywacyjnych oraz przenosi się wydatki w kwocie 2 000,00 złotych w grupie wydatków statutowych z przeznaczeniem na zakup artykułów na potrzeby Klubu Senior+.
- 2) Rozdziale 85219 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 35 820,00 złotych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych
- 3) Rozdziale 85231 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2 143,59 złote oraz wydatki na świadczenia fizyczne o kwotę 10 078,00 złotych. Zmiany wydatków w niniejszym rozdziale wynikają z otrzymania środków z Funduszu Pomocy na zadania pomocy obywatelom Ukrainy.

3. W dziale 855, rozdziale 85516 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 25 279,80 złotych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zmienia się w następujący sposób:

1. W dziale 750, rozdziale 75011 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3 066,00 złotych.
2. W dziale 801, rozdziale 80153 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 46 008,40 złotych z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół.
3. W dziale 852,

- 1) rozdziale 85219 zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 177,00 złotych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
 - 2) rozdziale 85295 zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 70,81 złotych oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3 521,19 złotych. Wydatki zmniejsza się w związku ze zmniejszeniem dotacji na wypłatę dodatków osłonowych i obsługę zadania.
4. W dziale 855, rozdziale 85513 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 786,00 złotych z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne.



WÓJT
mgr Waldemar Kopyński

DOCHODY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.70.2024 Wójta Gminy Goszczyn z dnia 30 sierpnia 2024 roku

w złotych

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:				190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
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	9 552 812,32	0,00	12 221,59	9 565 033,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 848,82	0,00	12 221,59	40 070,41
852			Pomoc społeczna	141 682,77	0,00	36 452,00	178 134,77
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 447,00	0,00	36 452,00	145 899,00
855			Rodzina	229 997,96	0,00	25 279,80	255 277,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	25 279,80	25 279,80
bieżące razem:				16 629 405,56	0,00	73 953,39	16 703 358,95
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
majątkowe							
majątkowe razem:				12 361 087,12	0,00	0,00	12 361 087,12
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)
				5	6	7	8			
1	2	3	4	bieżące						
750			Administracja publiczna	52 069,00	0,00	3 066,00	55 135,00			
		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	52 069,00	0,00	3 066,00	55 135,00			
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	46 008,40	46 008,40			
		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	46 008,40	46 008,40			
852			Pomoc społeczna	111 277,00	-3 592,00	177,00	107 862,00			
		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	111 277,00	-3 592,00	177,00	107 862,00			
855			Rodzina	1 207 715,00	0,00	786,00	1 208 501,00			
		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	1 205 715,00	0,00	786,00	1 206 501,00			
			bieżące razem:	1 800 441,06	-3 592,00	50 037,40	1 846 886,46			
			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:				30 980 933,74	-3 592,00	123 990,79	31 101 332,53			
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				2 256 872,72	0,00	0,00	2 256 872,72			

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr Wiesław Wasyliński



WYDATKI Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR.0050.70.2024 Wójta Gminy Goszów z dnia 30 sierpnia 2024 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje 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 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
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:														

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje 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 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
801	Oświata i wychowanie	9 810 795,74	przed zmianą	9 676 345,74	9 331 034,74	7 698 137,11	1 632 897,63	0,00	345 311,00	0,00	0,00	0,00	134 450,00	134 450,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-98 925,74	-98 925,74	-79 000,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	98 925,74	98 925,74	59 925,74	59 925,74	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 810 795,74	9 676 345,74	9 292 034,74	7 678 211,37	1 613 823,37	384 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 450,00	134 450,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 360,00	przed zmianą	409 360,00	387 396,00	287 834,00	109 582,00	0,00	11 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	57 925,74	57 925,74	0,00	57 925,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	467 285,74	455 321,74	287 834,00	167 487,74	0,00	11 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 479 638,74	przed zmianą	1 479 638,74	1 439 638,74	1 000 662,58	438 976,16	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-62 925,74	-62 925,74	-17 925,74	-45 000,00	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	1 416 713,00	1 376 713,00	982 736,84	393 976,16	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	197 774,00	przed zmianą	197 774,00	187 774,00	0,00	197 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	202 774,00	163 774,00	0,00	163 774,00	0,00	39 000,00	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	2 719 594,00	przed zmianą	2 719 594,00	2 628 452,00	2 520 050,00	108 402,00	0,00	91 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-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
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	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
			po zmianach	2 719 594,00	2 628 452,00	2 518 050,00	110 402,00	0,00	91 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 020 061,59	przed zmianą	1 020 061,59	875 094,60	582 853,82	312 240,78	0,00	144 866,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	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
			zwiększenie	50 975,59	40 595,59	38 595,59	2 000,00	0,00	-10 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 068 735,18	913 690,19	601 449,41	312 240,78	0,00	155 044,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	103 495,00	przed zmianą	103 495,00	103 495,00	46 317,00	57 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	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
			zwiększenie	2 632,00	2 632,00	632,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 127,00	104 127,00	46 949,00	57 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydania i zakupy inwestycyjne	Wydania majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie 0,00	593 378,00 0,00	585 978,00 0,00	503 532,00 0,00	82 446,00 0,00	0,00 0,00	7 400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 po zmianach	35 820,00 629 198,00	35 820,00 621 798,00	35 820,00 539 352,00	0,00 82 446,00	0,00 0,00	0,00 7 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 zmniejszenie 0,00	27 848,82 0,00	13 064,82 0,00	13 004,82 0,00	60,00 0,00	0,00 0,00	14 784,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 po zmianach	12 221,59 40 070,41	2 143,59 15 208,41	2 143,59 15 148,41	0,00 60,00	0,00 0,00	10 078,00 24 862,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 zmniejszenie 0,00	494 422,96 0,00	419 082,96 0,00	243 084,00 0,00	176 018,96 0,00	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 po zmianach	25 279,80 519 702,76	25 279,80 444 562,76	25 279,80 268 343,80	0,00 176 018,96	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	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą zmniejszenie 0,00	398 800,00 0,00	321 960,00 0,00	213 760,00 0,00	107 800,00 0,00	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 po zmianach	25 279,80 422 079,80	25 279,80 346 839,80	25 279,80 239 039,80	0,00 107 800,00	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	
			przed zmianą zmniejszenie 0,00	30 894 492,41 -100 925,74	16 373 521,77 -100 925,74	10 990 615,69 -81 000,00	4 218 125,09 -81 000,00	390 570,00 0,00	587 635,99 0,00	119 565,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14 520 970,64 0,00	0,00 0,00	2 137 307,72 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			zwiększenie po zmianach	174 875,13 30 968 445,80	125 801,13 15 235 676,17	63 875,39 11 034 565,34	63 875,39 4 199 060,83	0,00 390 570,00	49 078,00 636 713,99	0,00 119 565,00	0,00 0,00	0,00 0,00	67 010,00 14 520 970,64	0,00 0,00	0,00 2 137 307,72	0,00 0,00	0,00 0,00	
			Wydanki razem:															

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydania i zakupy inwestycyjne	Wydania majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie 0,00	52 069,00 0,00	52 069,00 0,00	52 069,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 po zmianach	3 066,00 55 135,00	3 066,00 55 135,00	3 066,00 55 135,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 wojewódzkie	przed zmianą zmniejszenie 0,00	52 069,00 0,00	52 069,00 0,00	52 069,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 po zmianach	3 066,00 55 135,00	3 066,00 55 135,00	3 066,00 55 135,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	przed zmianą zmniejszenie 0,00	46 008,40 0,00	46 008,40 0,00	46 008,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 po zmianach	46 008,40 46 008,40	46 008,40 46 008,40	46 008,40 46 008,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą 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 0,00	
			zwiększenie po zmianach	46 008,40 46 008,40	46 008,40 46 008,40	46 008,40 46 008,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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:					z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa 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	na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:		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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	111 277,00	21 189,52	15 019,00	6 150,52	0,00	90 107,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 592,00	-70,81	0,00	-70,81	0,00	-3 521,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	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	107 862,00	107 862,00	15 019,00	6 079,71	0,00	86 763,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	3 435,00	235,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	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	93 058,00	93 058,00	6 150,52	0,00	0,00	86 907,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 592,00	-70,81	0,00	-70,81	0,00	-3 521,19	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
855		Rodzina	przed zmianą	89 466,00	89 466,00	6 079,71	0,00	0,00	83 386,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 207 715,00	121 373,00	114 093,34	7 279,66	0,00	1 086 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	786,00	786,00	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	1 208 501,00	1 208 501,00	114 093,34	8 065,66	0,00	1 086 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	786,00	786,00	0,00	786,00	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	1 800 441,06	572 991,58	202 765,53	370 226,05	0,00	1 227 449,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 592,00	-70,81	0,00	-70,81	0,00	-3 521,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 037,40	49 860,40	3 066,00	46 794,40	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	przed zmianą	32 884 933,47	18 173 952,83	15 781 732,36	11 193 381,22	4 588 351,14	390 570,00	1 815 085,47	119 565,00	0,00	67 010,00	14 710 970,64	2 137 307,72	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-104 517,74	-104 517,74	-19 925,74	-81 070,81	0,00	-3 521,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	224 916,53	175 681,53	66 941,39	108 720,14	0,00	49 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 005 332,26	18 294 361,62	15 866 397,34	11 240 396,87	4 616 000,47	390 570,00	1 860 819,28	0,00	67 010,00	14 710 970,64	2 137 307,72	0,00	0,00	0,00		



WZP
Waleńscy Kopczyński

