

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.98.2024

**Wójta Gminy Goszczyn
z dnia 31 grudnia 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. 1465) oraz art. 211, art. 212 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1530), 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. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 10 199,00 złotych, w tym:

- 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 10 199,00 złotych, tj. do kwoty 19 897 362,53 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 31 529 426,24 złotych.

§ 2

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 95 160,88 złotych, i zwiększa się o kwotę 105 359,88 złotych w tym:

- 1) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 95 160,88 złotych, i zwiększa się o kwotę 105 359,88 złotych tj. do kwoty 18 528 712,70 złotych, w tym:
 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 164,58 złotych i zwiększa się o kwotę 164,58 złotych, tj. do kwoty 2 046 741,63 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 32 432 362,60 złotych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Waldemar Kopczyński



UZASADNIENIE

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu w następujący sposób:

1. W dziale 758 zwiększa się dochody o kwotę 5 183,00 złotych w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy za zadania bieżące w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy.
2. W dziale 855 zwiększa się o kwotę 5 016,00 złotych dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym kwota 4 139,20 złotych pochodzi ze środków europejskich, natomiast 876,80 złotych ze środków krajowych. Dochody zwiększa się w związku z uzyskaniem dotacji na realizację programu Aktywny Maluch 2022-2029.

Wydatki budżetu zmienia się w następujący sposób:

1. W dziale 750,
 - 1) rozdziale 75023 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9 600,00 złotych oraz zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 81,00 złotych i zwiększa się o 4 081,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów,
 - 2) W rozdziale 75095 zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 13 600,00 złotych
2. W dziale 801,
 - 1) rozdziale 80101
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 8 496,00 złotych i zwiększa się o 7 957,00 złotych,
 - wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 3 226,00 złotych i zwiększa się o 6 902,00 złote z przeznaczeniem na wywóz nieczystości, monitoring budynku szkoły oraz abonament na program do obsługi biblioteki szkolnej,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 326,00 złotych,
 - 2) rozdziale 80103 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4 177,00 złotych,

- 3) rozdziale 80104 przenosi się wydatki w kwocie 1 300,00 złotych z grupy wynagrodzeń do grupy wydatków statutowych z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych
- 4) rozdziale 80106 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 635,00 złotych i zwiększa się o kwotę 3 117,00 złotych,
- 5) rozdziale 80149 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 416,00 złotych i zwiększa się o kwotę 120,00 złotych,
- 6) rozdziale 80150 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6 970,00 złotych i zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 5 750,00 złotych oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 400,00 złotych,

3. W dziale 852

- 1) Rozdziale 85203 przenosi się wydatki statutowe o kwocie 92,00 złote z grupy wydatków statutowych do grupy wydatków na wynagrodzenia,
- 2) Rozdziale 85219 przenosi się wydatki w kwocie 481,00 złotych z grupy wydatków statutowych do grupy wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 3) Rozdziale 85231 zwiększa się o kwotę 5 183,00 złote wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia lekcyjne z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

4. W dziale 855,

- 1) Rozdziale 85504 wydatki na wynagrodzenia zmniejsza się o kwotę 5 137,00 złotych i zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 250,00 złotych,
- 2) Rozdziale 85508 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 4 887,00 złotych z przeznaczeniem na opłatę za pobyt dzieci w ośrodkach szkolno-wychowawczych,
- 3) Rozdziale 85516 zwiększa się o kwotę 5 016,00 złotych wydatki na realizację programu Aktywny Maluch 2022-2029. Źródłem finansowania wydatków są środki europejskie w kwocie 4 139,20 złotych oraz środki krajowe w kwocie 876,80 złotych. Ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami

wydatków w celu prawidłowego ujęcia wydatków poniesionych na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego Kubuś Puchatek w Bądkowie.

5. W dziale 900, rozdziale 90001 przenosi się wydatki statutowe w kwocie 2 000,00 złotych w celu zabezpieczenia środków na zakup nowej pompy na potrzeby oczyszczalni ścieków.

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

1. W dziale 852, rozdziale 85219 przenosi się wydatki w kwocie 163,00 złote z grupy wydatków na wynagrodzenia na wydatki na rzecz osób fizycznych jako wynagrodzenie za sprawowanie opieki,
2. W dziale 855, rozdziale 85503 przenosi się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1,58 złotych

WÓJT
mgr Waldemar Kopczyński

DOCHODY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.98.2024 Wójta Gminy Goszczyn z dnia 31 grudnia 2024 roku

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			
				60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
				bieżące razem:			
				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			
				190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
				majątkowe razem:			
				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	10 309 241,80	0,00	5 183,00	10 314 424,80
			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
				10 309 241,80	0,00	5 183,00	10 314 424,80
			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

			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 633,30	0,00	5 183,00	57 816,30
855		2100	Rodzina	286 637,88	0,00	5 016,00	291 653,88
			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	95 240,00	0,00	5 016,00	100 256,00
				286 637,88	0,00	5 016,00	291 653,88
			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	95 240,00	0,00	5 016,00	100 256,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 592,05	0,00	4 139,20	82 731,25
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 647,95	0,00	876,80	17 524,75
			bieżące razem:	17 780 421,90	0,00	10 199,00	17 790 620,90
			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	139 565,00	0,00	5 016,00	144 581,00

majątkowe							
			majątkowe razem:	11 442 063,71	0,00	0,00	11 442 063,71
			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	1 246 745,03	0,00	0,00	1 246 745,03

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							
			bieżące razem:	2 046 741,63	0,00	0,00	2 046 741,63
			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:	31 519 227,24	0,00	10 199,00	31 529 426,24
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	1 386 310,03	0,00	5 016,00	1 391 326,03

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

W.D.J.T.
mgr Waldemar Kopyński

WYDATKI Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR.0050.98.2024 Wójta Gminy Goszczyn z dnia 31 grudnia 2024 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:															z tego:		
			Plan	Wydatki bieżące	z tego:			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	w tym:	na programy finansowane z udziałem akcji i spółek prawa handlowego	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydanki razem:			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	0,00	0,00	0,00	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		
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	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		

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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;	wydatki										
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	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	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	190 000,00	0,00	0,00	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
		Wydanki razem:																

Rodzaj zadania: Wlasne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				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;	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, w tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		przed zmianą	5 937 930,27	3 268 418,75	3 031 372,75	2 379 751,00	551 621,75	84 720,00	108 001,00	44 325,00	0,00	0,00	0,00	2 669 511,52	2 669 511,52	191 174,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 681,00	-13 681,00	-13 681,00	0,00	-13 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 681,00	13 681,00	13 681,00	9 600,00	4 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 937 930,27	3 268 418,75	3 031 372,75	2 389 351,00	542 021,75	84 720,00	108 001,00	44 325,00	0,00	0,00	0,00	2 669 511,52	2 669 511,52	191 174,00	0,00	0,00
75023		przed zmianą	5 258 627,50	2 824 260,00	2 817 060,00	2 373 583,00	443 477,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 367,50	2 434 367,50	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-81,00	-81,00	-81,00	0,00	-81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 681,00	13 681,00	13 681,00	9 600,00	4 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 272 227,50	2 837 860,00	2 830 660,00	2 383 183,00	447 477,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 367,50	2 434 367,50	0,00	0,00	0,00
75085		przed zmianą	498 834,77	263 460,75	115 544,75	0,00	115 544,75	84 720,00	18 901,00	44 325,00	0,00	0,00	0,00	235 144,02	235 144,02	191 174,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 600,00	-13 600,00	-13 600,00	0,00	-13 600,00	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	485 034,77	249 860,75	101 944,75	0,00	101 944,75	84 720,00	18 901,00	44 325,00	0,00	0,00	0,00	235 144,02	235 144,02	191 174,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:										Wydajki 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
				Wydajki bieżące	z tego:				Wydajki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki	wydatki na programy finansowane 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,	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							
					Wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:															z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 039 048,74	9 841 899,74	9 424 634,74	7 681 763,37	1 742 871,37	0,00	417 285,00	0,00	0,00	0,00	197 150,00	197 150,00	0,00	0,00	0,00											
			zmniejszenie	-25 546,00	-25 546,00	-25 220,00	-21 994,00	-3 226,00	0,00	-326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zwiększenie	25 546,00	25 546,00	25 146,00	11 194,00	13 952,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			po zmianach	10 039 048,74	9 841 899,74	9 424 560,74	7 670 963,37	1 753 597,37	0,00	417 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 150,00	197 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 506 761,00	4 309 333,00	3 675 739,53	633 993,47	0,00	197 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			zmniejszenie	-12 048,00	-12 048,00	-11 722,00	-8 496,00	-3 226,00	0,00	-326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zwiększenie	14 859,00	14 859,00	14 859,00	7 957,00	6 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			po zmianach	4 509 572,00	4 509 572,00	4 312 470,00	3 675 200,53	637 269,47	0,00	197 102,00	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	471 779,74	471 779,74	460 340,74	265 194,00	195 146,74	0,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			zmniejszenie	-4 177,00	-4 177,00	-4 177,00	-4 177,00	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	467 602,74	467 602,74	456 163,74	261 017,00	195 146,74	0,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 371 876,10	1 360 676,10	1 324 584,10	908 907,94	415 676,16	0,00	36 092,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00											
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			po zmianach	1 371 876,10	1 360 676,10	1 324 584,10	907 607,94	416 976,16	0,00	36 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	208 957,00	208 957,00	196 253,00	160 133,00	36 120,00	0,00	12 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			zmniejszenie	-635,00	-635,00	-635,00	-635,00	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	3 117,00	3 117,00	3 117,00	0,00	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	211 439,00	211 439,00	198 735,00	162 615,00	36 120,00	0,00	12 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	135 540,90	135 540,90	125 571,90	1 879,00	0,00	8 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			zmniejszenie	-416,00	-416,00	-416,00	-416,00	0,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	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	135 244,90	135 244,90	127 154,90	1 879,00	0,00	8 090,00	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	2 793 442,00	2 793 442,00	2 880 930,00	2 543 217,00	137 713,00	0,00	112 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-6 970,00	-6 970,00	-6 970,00	-6 970,00	0,00	0,00	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	6 150,00	6 150,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	2 792 622,00	2 792 622,00	2 879 710,00	2 536 247,00	143 463,00	0,00	112 612,00	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	przed zmianą	1 091 928,19	1 091 928,19	967 707,34	621 417,30	346 280,04	0,00	124 220,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-573,00	-573,00	-573,00	0,00	-573,00	0,00	0,00	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	5 756,00	5 756,00	5 275,00	5 275,00	0,00	0,00	481,00	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	1 097 111,19	1 097 111,19	972 409,34	626 662,30	345 717,04	0,00	124 701,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	103 857,00	103 857,00	103 857,00	46 678,00	57 178,00	0,00	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	-92,00	-92,00	-92,00	0,00	-92,00	0,00	0,00	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	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	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	103 857,00	103 857,00	103 857,00	46 771,00	57 086,00	0,00	0,00	0,00	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	638 561,00	638 561,00	628 929,00	547 027,00	81 902,00	0,00	9 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-481,00	-481,00	-481,00	0,00	-481,00	0,00	0,00	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	481,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00	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	638 561,00	638 561,00	628 448,00	547 027,00	81 421,00	0,00	10 133,00	0,00	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	52 633,30	52 633,30	27 771,30	27 711,30	60,00	0,00	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								
			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							
			zwiększenie	5 183,00	5 183,00	5 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	57 816,30	57 816,30	32 954,30	32 894,30	60,00	0,00	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						

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydaki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydaki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z tytułu realizacji ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855	Rodzina	przed zmianą	533 653,88	533 653,88	458 413,88	301 360,80	157 053,08	0,00	0,00	75 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-53 196,30	-53 196,30	-5 137,00	-5 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 059,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	58 212,30	58 212,30	5 137,00	0,00	5 137,00	0,00	0,00	0,00	53 075,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	538 669,88	538 669,88	458 413,88	296 223,80	162 190,08	0,00	0,00	0,00	80 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	41 454,00	41 454,00	41 454,00	41 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 137,00	-5 137,00	-5 137,00	-5 137,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	36 567,00	36 567,00	36 567,00	36 317,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	60 360,00	60 360,00	60 360,00	0,00	60 360,00	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	4 887,00	4 887,00	4 887,00	0,00	4 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	65 247,00	65 247,00	65 247,00	0,00	65 247,00	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	430 079,80	430 079,80	354 839,80	259 806,80	94 933,00	0,00	0,00	75 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-48 059,30	-48 059,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 059,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	53 075,30	53 075,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 075,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	435 095,80	435 095,80	354 839,80	259 806,80	94 933,00	0,00	0,00	0,00	80 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 591 089,58	376 693,78	376 693,78	9 189,76	367 504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 395,80	1 001 130,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-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	0,00
		zwiększenie	2 000,00	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	0,00
		po zmianach	1 591 089,58	376 693,78	376 693,78	9 189,76	367 504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 395,80	1 001 130,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 161 395,80	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 395,80	1 001 130,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-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	0,00
		zwiększenie	2 000,00	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	0,00
		po zmianach	1 161 395,80	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 395,80	1 001 130,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	przed zmianą	30 125 421,97	16 605 179,14	15 389 909,29	11 088 887,23	4 281 022,06	390 570,00	658 124,85	119 565,00	0,00	67 010,00	13 520 242,83	1 192 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-94 996,30	-94 996,30	-46 611,00	-27 131,00	-19 480,00	0,00	-326,00	-48 059,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	105 195,30	105 195,30	51 239,00	26 069,00	25 170,00	0,00	881,00	53 075,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 135 620,97	16 615 378,14	15 374 537,29	11 087 825,23	4 286 712,06	390 570,00	658 679,85	124 561,00	0,00	67 010,00	13 520 242,83	1 192 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:			z tego:					z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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	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,						
						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				
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	181 594,00	181 594,00	12 647,43	4 368,48	8 278,95	0,00	168 946,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-163,00	-163,00	-163,00	-163,00	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	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	181 594,00	181 594,00	12 484,43	4 205,48	8 278,95	0,00	168 908,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 872,00	4 872,00	235,00	235,00	0,00	4 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-163,00	-163,00	-163,00	-163,00	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	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 872,00	4 872,00	72,00	72,00	0,00	0,00	4 800,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:	z tego:								
						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					
855	Rodzina		przed zmianą	1 126 424,00	124 714,25	115 842,59	8 871,66	0,00	1 001 709,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-1,58	-1,58	-1,58	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	1,58	1,58	1,58	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	1 126 424,00	1 126 424,00	124 714,25	115 842,59	8 871,66	0,00	1 001 709,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85503	Karta Dużej Rodziny		przed zmianą	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-1,58	-1,58	-1,58	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	1,58	1,58	1,58	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	232,00	232,00	232,00	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	2 046 741,63	825 085,31	208 032,40	617 052,91	0,00	1 221 656,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-164,58	-164,58	-164,58	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	164,58	164,58	1,58	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 046 741,63	824 922,31	207 869,40	617 052,91	0,00	1 221 819,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	32 422 163,60	18 711 920,77	16 254 994,60	4 958 074,97	390 570,00	1 879 781,17	119 565,00	0,00	67 010,00	13 710 242,83	13 710 242,83	1 182 304,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-95 160,88	-95 160,88	-46 775,58	-27 295,58	0,00	-326,00	-48 059,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	105 359,88	105 359,88	51 240,58	25 170,00	0,00	1 044,00	53 075,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	32 432 362,60	18 722 119,77	16 259 459,60	4 963 764,97	390 570,00	1 880 499,17	124 581,00	0,00	67 010,00	13 710 242,83	13 710 242,83	1 182 304,00	0,00	0,00	0,00				

WÓJT
mgr Waldemar Kępczyński

