

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2024
WÓJTA GMINY KOSZĘCIN

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Koszęcin

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2024r. poz. 609 z późn.zm.), na podstawie art. 257, art. 258 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2023 poz. 1270 z późn.zm), na podstawie art. 111 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2023r. poz. 103 z późn.zm.) oraz na podstawie art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r oraz 2024 r (Dz.U z 2024 r. poz. 303 z późn.zm) zarządzam:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

dr Anna Korzekwa - Wojtal

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Koszęcin nr OR.0050.91.2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	931 819,00	-230,00	0,00	931 589,00
	Lokalny transport zbiorowy	931 819,00	-230,00	0,00	931 589,00
	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	8 870,00	-230,00	0,00	8 640,00
750	Administracja publiczna	229 959,00	0,00	3 973,00	233 932,00
	Urzędy wojewódzkie	152 659,00	0,00	3 973,00	156 632,00
	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	152 659,00	0,00	3 973,00	156 632,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 532,00	0,00	200,00	151 732,00
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 891,00	0,00	200,00	52 091,00
	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	51 891,00	0,00	200,00	52 091,00
752	Obrona narodowa	3 242,00	-1 419,00	0,00	1 823,00
	Kwalifikacja wojskowa.	2 942,00	-1 419,00	0,00	1 523,00
	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	2 942,00	-1 419,00	0,00	1 523,00
758	Różne rozliczenia	32 832 177,87	0,00	117 535,00	32 949 712,87
	Różne rozliczenia finansowe	748 669,87	0,00	117 535,00	866 204,87
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	186 148,00	0,00	117 535,00	303 683,00
801	Oświata i wychowanie	2 455 901,00	0,00	310 368,80	2 766 269,80
	Stołówki szkolne i przedszkolne	890 000,00	0,00	159 581,00	1 049 581,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	159 581,00	159 581,00

	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	150 787,80	150 787,80
--	--	------	------	------------	------------

	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	150 787,80	150 787,80
852	Pomoc społeczna	948 318,71	-389 587,71	180 876,71	739 607,71
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	Pomoc w zakresie dożywiania	38 591,00	0,00	20 169,00	58 760,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 591,00	0,00	20 169,00	58 760,00
	Pozostała działalność	422 976,71	-389 587,71	154 707,71	188 096,71
	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	389 587,71	-389 587,71	148 587,71	148 587,71
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100,00	0,00	6 120,00	11 220,00
855	Rodzina	5 741 088,00	-5 463 497,00	5 463 497,00	5 741 088,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 550 997,00	-5 463 497,00	5 463 497,00	5 550 997,00
	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	5 463 497,00	-5 463 497,00	5 463 497,00	5 463 497,00
bieżące razem:		71 706 451,51	-5 854 733,71	6 076 450,51	71 928 168,31
	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	102 584,00	0,00	0,00	102 584,00
majątkowe					
majątkowe razem:		13 449 423,05	0,00	0,00	13 449 423,05
	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	1 697 000,00	0,00	0,00	1 697 000,00
Ogółem:		85 155 874,56	-5 854 733,71	6 076 450,51	85 377 591,36
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 799 584,00	0,00	0,00	1 799 584,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Koszęcin nr OR.0050.91.2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 172 602,66	2 679 124,00	2 679 124,00	0,00	2 679 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 493 478,66	5 493 478,66	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	0,00	-230,00	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	8 172 372,66	2 678 894,00	2 678 894,00	0,00	2 678 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 493 478,66	5 493 478,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 730 619,00	1 730 619,00	1 730 619,00	0,00	1 730 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	0,00	-230,00	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	1 730 389,00	1 730 389,00	1 730 389,00	0,00	1 730 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Administracja publiczna	przed zmianą	8 262 573,36	7 956 523,36	7 726 782,36	6 070 833,00	1 655 949,36	0,00	229 741,00	0,00	0,00	306 050,00	306 050,00	255 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 750,00	-28 750,00	-28 750,00	-11 750,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 723,00	32 723,00	32 723,00	25 173,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 266 546,36	7 960 496,36	7 730 755,36	6 084 256,00	1 646 499,36	0,00	229 741,00	0,00	0,00	306 050,00	306 050,00	255 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	499 151,00	499 151,00	495 210,00	430 255,00	64 955,00	0,00	3 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 723,00	25 723,00	25 723,00	25 173,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	514 874,00	514 874,00	510 933,00	455 428,00	55 505,00	0,00	3 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 190 622,36	6 139 572,36	6 114 572,36	4 945 955,00	1 168 617,36	0,00	25 000,00	0,00	0,00	51 050,00	51 050,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 750,00	-18 750,00	-18 750,00	-11 750,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 178 872,36	6 127 822,36	6 102 822,36	4 934 205,00	1 168 617,36	0,00	25 000,00	0,00	0,00	51 050,00	51 050,00	0,00	0,00	0,00	
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	151 532,00	151 532,00	63 532,00	41 723,49	21 808,51	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-247,75	-247,75	-247,75	-247,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	447,75	447,75	247,75	247,75	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	151 732,00	151 732,00	63 532,00	41 723,49	21 808,51	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	51 891,00	51 891,00	21 091,00	20 342,49	748,51	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-247,75	-247,75	-247,75	-247,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	447,75	447,75	247,75	247,75	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 091,00	52 091,00	21 091,00	20 342,49	748,51	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	752		Obrona narodowa	przed zmianą	3 542,00	3 542,00	3 542,00	1 723,00	1 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 442,00	-2 442,00	-2 442,00	-1 723,00	-719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 023,00	1 023,00	1 023,00	723,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 123,00	2 123,00	2 123,00	723,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	2 942,00	2 942,00	2 942,00	1 723,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 142,00	-2 142,00	-2 142,00	-1 723,00	-419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	723,00	723,00	723,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 523,00	1 523,00	1 523,00	723,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 635 319,51	35 540 319,51	28 500 759,51	21 788 775,52	6 711 983,99	5 827 930,00	851 630,00	360 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 699,87	-11 699,87	-11 699,87	0,00	-11 699,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	439 603,67	431 603,67	415 601,53	88 475,69	327 125,84	16 002,14	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 063 223,31	35 960 223,31	28 904 661,17	21 877 251,21	7 027 409,96	5 843 932,14	851 630,00	360 000,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 175 750,00	18 175 750,00	16 280 970,00	13 143 088,00	3 137 882,00	1 000 000,00	534 780,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	18 167 750,00	18 167 750,00	16 272 970,00	13 143 088,00	3 129 882,00	1 000 000,00	534 780,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	885 200,00	885 200,00	885 200,00	0,00	885 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 699,87	-1 699,87	-1 699,87	0,00	-1 699,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 699,87	1 699,87	1 699,87	0,00	1 699,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	885 200,00	885 200,00	885 200,00	0,00	885 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 431 331,00	2 400 331,00	2 400 331,00	1 420 960,00	979 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	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	167 581,00	159 581,00	159 581,00	0,00	159 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 598 912,00	2 559 912,00	2 559 912,00	1 420 960,00	1 138 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	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	3 034 552,00	3 034 552,00	2 251 002,00	2 163 502,00	87 500,00	680 000,00	103 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
				po zmianach	3 034 552,00	3 034 552,00	2 251 002,00	2 163 502,00	87 500,00	680 000,00	103 550,00	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	500,00	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
				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	150 787,80	150 787,80	134 785,66	1 000,00	133 785,66	16 002,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 287,80	151 287,80	135 285,66	1 000,00	134 285,66	16 002,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	940 689,51	876 689,51	856 689,51	177 543,52	679 145,99	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	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	117 535,00	117 535,00	117 535,00	87 475,69	30 059,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 058 224,51	994 224,51	974 224,51	265 019,21	709 205,30	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 899 081,71	2 899 081,71	1 939 274,46	1 348 714,46	590 560,00	0,00	959 807,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-383 467,71	-383 467,71	-11 844,46	-4 052,46	-7 792,00	0,00	-371 623,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	174 756,71	174 756,71	13 239,46	0,00	13 239,46	0,00	161 517,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 690 370,71	2 690 370,71	1 940 669,46	1 344 662,00	596 007,46	0,00	749 701,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	37 243,00	37 243,00	37 243,00	17 233,00	20 010,00	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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 243,00	43 243,00	43 243,00	17 233,00	26 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	76 591,00	76 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 591,00	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	20 169,00	20 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 760,00	96 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	455 549,71	455 549,71	44 926,46	6 206,46	38 720,00	0,00	410 623,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-383 467,71	-383 467,71	-11 844,46	-4 052,46	-7 792,00	0,00	-371 623,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	148 587,71	148 587,71	7 239,46	0,00	7 239,46	0,00	141 348,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 669,71	220 669,71	40 321,46	2 154,00	38 167,46	0,00	180 348,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 894 841,00	5 894 841,00	914 349,00	666 323,00	248 026,00	0,00	4 980 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 895 175,00	-4 895 175,00	-14 083,00	-9 583,00	-4 500,00	0,00	-4 881 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 895 175,00	4 895 175,00	14 083,00	9 583,00	4 500,00	0,00	4 881 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 894 841,00	5 894 841,00	914 349,00	666 323,00	248 026,00	0,00	4 980 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 571 150,00	5 571 150,00	689 058,00	643 498,00	45 560,00	0,00	4 882 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 895 175,00	-4 895 175,00	-14 083,00	-9 583,00	-4 500,00	0,00	-4 881 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 895 175,00	4 895 175,00	14 083,00	9 583,00	4 500,00	0,00	4 881 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 571 150,00	5 571 150,00	689 058,00	643 498,00	45 560,00	0,00	4 882 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 918 737,45	892 745,68	182 745,68	16 000,00	166 745,68	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 991,77	1 025 991,77	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 918 737,45	892 745,68	182 745,68	16 000,00	166 745,68	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 991,77	1 025 991,77	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	74 754,53	57 945,68	57 945,68	0,00	57 945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 808,85	16 808,85	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 754,53	57 945,68	57 945,68	0,00	57 945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 808,85	16 808,85	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	90 985 325,40	70 371 758,89	54 067 354,64	30 383 420,64	23 683 934,00	8 201 750,00	7 319 670,25	467 984,00	0,00	315 000,00	20 613 566,51	20 613 566,51	2 028 660,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 323 262,33	-5 323 262,33	-70 547,08	-27 356,21	-43 190,87	0,00	-5 252 715,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 544 979,13	5 536 979,13	478 167,74	124 202,44	353 965,30	16 002,14	5 042 809,25	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	91 207 042,20	70 585 475,69	54 474 975,30	30 480 266,87	23 994 708,43	8 217 752,14	7 109 764,25	467 984,00	0,00	315 000,00	20 621 566,51	20 621 566,51	2 028 660,00	0,00		