

UCHWAŁA NR II/13/2024
RADY GMINY ŻYRZYN

z dnia 17 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609), art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) - Rada Gminy, działając na wniosek Wójta Gminy, po zapoznaniu się z opinią i wnioskami Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W uchwale nr XLI/315/2023 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) zwiększa się planowane dochody gminy z kwoty 64.395.034,20 zł o kwotę 746.692,62 zł; po dokonaniu zmian plan dochodów będzie wynosił 65.141.726,82 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 39.483.686,44 zł i dochody majątkowe w kwocie 25.658.040,38 zł, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.655.879,98 zł;
 - 2) zmniejsza się planowane wydatki gminy z kwoty 72.319.213,87 zł o kwotę 197.363,67 zł; po dokonaniu zmian plan wydatków będzie wynosił 72.121.850,20 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 38.479.101,18 zł i wydatki majątkowe w kwocie 33.642.749,02 zł, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 3.655.879,98 zł;
 - 3) w § 3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 6.980.123,38 zł.”;
 - 4) w § 3 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) kredytów i pożyczek w kwocie 6.000.000,00 zł;
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 980.123,38 zł.”;
 - 5) w § 4 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 8.480.123,38 zł.”;
 - 6) w § 9 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 7.500.000,00 zł.”;

- 7) dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
2. W związku ze zmianami w załącznikach: nr 1, nr 2, nr 3, nr 5 i nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH W UJĘCIU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR II/13/2024
RADY GMINY ŻYRZYN
Z DNIA 17 CZERWCA 2024R

w złotych

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 030,00	-22 000,00	22 000,00	302 030,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 030,00	-22 000,00	22 000,00	202 030,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	-22 000,00	0,00	128 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	22 000,00	23 000,00
750			Administracja publiczna	1 083,35	0,00	1 000,00	2 083,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 489 859,00	-380 900,00	901 000,00	10 009 959,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	-900,00	900,00	30 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	29 900,00	-900,00	0,00	29 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	900,00	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 658 000,00	-40 000,00	650 000,00	2 268 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	0,00	650 000,00	2 050 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	240 000,00	-40 000,00	0,00	200 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 641 000,00	-340 000,00	100 000,00	2 401 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	880 000,00	0,00	100 000,00	980 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	-100 000,00	0,00	1 000 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	-40 000,00	0,00	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	-200 000,00	0,00	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	234 900,00	0,00	150 100,00	385 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 900,00	0,00	150 100,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	17 378 038,77	0,00	23 207,50	17 401 246,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	182 671,77	0,00	23 207,50	205 879,27

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	23 207,50	23 207,50
801			Oświata i wychowanie	1 827 528,82	-93 022,50	35 000,00	1 769 506,32
	80195		Pozostała działalność	1 089 362,82	-93 022,50	35 000,00	1 031 340,32
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	0,00	25 000,00	105 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	762 022,11	-69 766,87	0,00	692 255,24
		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	247 340,71	-23 255,63	0,00	224 085,08
852			Pomoc społeczna	3 790 383,45	0,00	36 919,39	3 827 302,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	0,00	25 800,00	33 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	25 800,00	25 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 450,00	0,00	6 400,00	65 850,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	0,00	6 400,00	64 400,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 719,39	4 719,39
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 240,00	2 240,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	2 479,39	2 479,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 857 198,00	0,00	10 000,00	1 867 198,00
	90095		Pozostała działalność	25 198,00	0,00	10 000,00	35 198,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 198,00	0,00	10 000,00	35 198,00
bieżące razem:				35 294 602,07	-495 922,50	1 029 126,89	35 827 806,46
			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	1 009 362,82	-93 022,50	0,00	916 340,32
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	163 684,93	163 684,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	163 684,93	163 684,93

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	163 684,93	163 684,93
majątkowe razem:			25 457 855,45	0,00	200 184,93	25 658 040,38
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			1 577 820,33	0,00	0,00	1 577 820,33

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							
600			Transport i łączność	3 971,00	0,00	5 291,00	9 262,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 971,00	0,00	5 291,00	9 262,00
		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	3 971,00	0,00	5 291,00	9 262,00
750			Administracja publiczna	89 001,00	0,00	8 012,30	97 013,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 001,00	0,00	8 012,30	97 013,30
		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	89 001,00	0,00	8 012,30	97 013,30
bieżące razem:				3 642 576,68	0,00	13 303,30	3 655 879,98
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:				64 395 034,20	-495 922,50	1 242 615,12	65 141 726,82
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				2 587 183,15	-93 022,50	0,00	2 494 160,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH W UJĘCIU KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR II/13/2024
RADY GMINY ŻYRZYN
Z DNIA 17 CZERWCA 2024R.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	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	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	
			przed zmianą	1 406 113,30	1 373 113,30	0,00	0,00	0,00	1 373 113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	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	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	1 406 113,30	1 373 113,30	0,00	0,00	0,00	1 373 113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	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	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	16 842 139,34	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 827 139,34	16 827 139,34	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	36 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 878 139,34	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 858 139,34	16 858 139,34	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	12 337 139,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 337 139,34	12 337 139,34	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	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 368 139,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 368 139,34	12 368 139,34	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 190 000,00	7 190 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 221 000,00	7 221 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 859 738,17	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767 738,17	3 767 738,17	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 959 738,17	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767 738,17	3 767 738,17	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 859 738,17	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767 738,17	3 767 738,17	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 959 738,17	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767 738,17	3 767 738,17	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	1 032 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 132 000,00	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	550 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	35 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	585 500,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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	35 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	415 500,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	272 000,00	272 000,00	272 000,00	5 000,00	267 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	302 000,00	302 000,00	302 000,00	5 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	270 000,00	5 000,00	265 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	5 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 903 034,85	5 245 053,35	5 104 053,35	4 169 097,49	934 955,86	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	3 657 981,50	3 657 981,50	507 531,00	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	94 216,14	94 216,14	68 216,14	10 000,00	58 216,14	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 997 250,99	5 339 269,49	5 172 269,49	4 179 097,49	993 172,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	3 657 981,50	3 657 981,50	507 531,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	101 000,00	101 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	90 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 000,00	121 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	6 825 450,50	3 675 000,00	3 660 000,00	2 997 547,00	662 453,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 450,50	3 150 450,50	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	58 216,14	58 216,14	58 216,14	0,00	58 216,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 883 666,64	3 733 216,14	3 718 216,14	2 997 547,00	720 669,14	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 450,50	3 150 450,50	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	49 016,14	49 016,14	49 016,14	0,00	49 016,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 016,14	249 016,14	249 016,14	0,00	249 016,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 200,00	229 200,00	229 200,00	0,00	229 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	742 584,35	235 053,35	205 053,35	70 053,35	135 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	507 531,00	507 531,00	507 531,00	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	16 000,00	16 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	758 584,35	251 053,35	215 053,35	80 053,35	135 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	507 531,00	507 531,00	507 531,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 314 506,62	345 000,00	294 000,00	53 000,00	241 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	1 969 506,62	1 969 506,62	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 370 506,62	350 000,00	304 000,00	58 000,00	246 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 506,62	2 020 506,62	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	2 034 506,62	265 000,00	214 000,00	53 000,00	161 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	1 769 506,62	1 769 506,62	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 090 506,62	270 000,00	224 000,00	58 000,00	166 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 506,62	1 820 506,62	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	234 506,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 506,62	234 506,62	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	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 506,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 506,62	285 506,62	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81 200,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	381 200,00	381 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	
				zwiększenie	81 200,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	381 200,00	381 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8070			Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	
				zwiększenie	81 200,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	381 200,00	381 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8030			Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 516 564,94	16 483 921,39	15 220 498,57	12 574 952,31	2 645 546,26	0,00	530 500,00	732 922,82	0,00	2 645 546,26	4 032 643,55	4 032 643,55	96 289,33	0,00		
				zmniejszenie	-798 022,50	-98 022,50	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-93 022,50	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 600,00	51 600,00	49 600,00	6 600,00	43 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 718 542,44	16 437 498,89	15 265 098,57	12 581 552,31	2 683 546,26	0,00	532 500,00	639 900,32	0,00	0,00	3 332 643,55	3 332 643,55	96 289,33	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 366 016,09	10 429 661,87	10 040 661,87	8 532 662,53	1 507 999,34	0,00	389 000,00	0,00	0,00	1 507 999,34	3 936 354,22	3 936 354,22	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 673 016,09	10 436 661,87	10 045 661,87	8 532 662,53	1 512 999,34	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	3 236 354,22	3 236 354,22	0,00	0,00		
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	954 708,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 708,94	954 708,94	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	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	254 708,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 708,94	254 708,94	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	323 018,56	323 018,56	323 018,56	295 350,00	27 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	318 018,56	318 018,56	318 018,56	295 350,00	22 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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			
				po zmianach	0,00	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: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	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				
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 094 015,92	997 726,59	261 303,77	100 678,06	160 625,71	0,00	3 500,00	732 922,82	0,00	0,00	96 289,33	96 289,33	96 289,33	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-93 022,50	-93 022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 600,00	44 600,00	44 600,00	6 600,00	38 000,00	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
				po zmianach	1 045 593,42	949 304,09	305 903,77	107 278,06	198 625,71	0,00	3 500,00	639 900,32	0,00	0,00	96 289,33	96 289,33	96 289,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 568,06	14 568,06	14 568,06	14 568,06	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	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	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	15 768,06	15 768,06	15 768,06	15 768,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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
				po zmianach	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	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
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	219 766,87	219 766,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 766,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-69 766,87	-69 766,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 766,87	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	0,00	
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	82 620,57	82 620,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 620,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 255,63	-23 255,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 255,63	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	0,00	
				po zmianach	59 364,94	59 364,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 364,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 829 957,45	4 829 957,45	4 491 713,45	3 226 000,45	1 265 713,00	0,00	338 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-52 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	142 839,39	142 839,39	134 008,62	95 800,00	38 208,62	0,00	8 830,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 907 796,84	4 907 796,84	4 560 722,07	3 269 800,45	1 290 921,62	0,00	347 074,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 958 500,00	2 958 500,00	2 955 500,00	2 136 500,00	819 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	-52 000,00	-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		
				zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 985 500,00	2 985 500,00	2 982 500,00	2 134 500,00	848 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 483 865,00	1 483 865,00	1 483 865,00	1 483 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 433 865,00	1 433 865,00	1 433 865,00	1 433 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	180 000,00 0,00 20 000,00 200 000,00	180 000,00 0,00 20 000,00 200 000,00	180 000,00 0,00 20 000,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	180 000,00 0,00 20 000,00 200 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 000,00 -1 000,00 0,00 2 000,00	3 000,00 -1 000,00 0,00 2 000,00	3 000,00 -1 000,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 -1 000,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 000,00 -2 000,00 0,00 6 000,00	8 000,00 -2 000,00 0,00 6 000,00	8 000,00 -2 000,00 0,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 000,00 -2 000,00 0,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 000,00 -3 000,00 0,00 12 000,00	15 000,00 -3 000,00 0,00 12 000,00	15 000,00 -3 000,00 0,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 -3 000,00 0,00 12 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 000,00 -2 000,00 0,00 4 000,00	6 000,00 -2 000,00 0,00 4 000,00	6 000,00 -2 000,00 0,00 4 000,00	6 000,00 -2 000,00 0,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 000,00 -2 000,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	721 000,00 -7 000,00 0,00 714 000,00	721 000,00 -7 000,00 0,00 714 000,00	721 000,00 -7 000,00 0,00 714 000,00	420 000,00 0,00 0,00 420 000,00	301 000,00 -7 000,00 0,00 294 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 000,00 -2 000,00 0,00 14 000,00	16 000,00 -2 000,00 0,00 14 000,00	16 000,00 -2 000,00 0,00 14 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 000,00 -2 000,00 0,00 14 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	140 000,00 -5 000,00 0,00 135 000,00	140 000,00 -5 000,00 0,00 135 000,00	140 000,00 -5 000,00 0,00 135 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	140 000,00 -5 000,00 0,00 135 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	78 085,00 0,00 25 800,00 103 885,00	78 085,00 0,00 25 800,00 103 885,00	78 085,00 0,00 25 800,00 103 885,00	78 085,00 0,00 25 800,00 103 885,00	0,00 0,00 0,00 0,00	78 085,00 0,00 25 800,00 103 885,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	66 385,00 0,00 25 800,00 92 185,00	66 385,00 0,00 25 800,00 92 185,00	66 385,00 0,00 25 800,00 92 185,00	66 385,00 0,00 25 800,00 92 185,00	0,00 0,00 0,00 0,00	66 385,00 0,00 25 800,00 92 185,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	89 450,00 0,00 6 400,00 95 850,00	89 450,00 0,00 6 400,00 95 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	89 450,00 0,00 6 400,00 95 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	88 000,00 0,00 6 400,00 94 400,00	88 000,00 0,00 6 400,00 94 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	88 000,00 0,00 6 400,00 94 400,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	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		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	40 575,00	40 575,00	40 575,00	37 000,00	3 575,00	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	25 639,39	25 639,39	23 208,62	20 000,00	3 208,62	0,00	2 430,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 214,39	66 214,39	63 783,62	57 000,00	6 783,62	0,00	2 430,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	2 430,77	2 430,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 430,77	2 430,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	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
				po zmianach	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	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	0,00
				zwiększenie	48,62	48,62	48,62	0,00	48,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 048,62	3 048,62	3 048,62	0,00	3 048,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	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	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 735,00	3 735,00	3 735,00	0,00	3 735,00	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	540 130,68	540 130,68	480 564,68	351 706,97	128 857,71	0,00	59 566,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	570 130,68	570 130,68	510 564,68	351 706,97	158 857,71	0,00	59 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	3 736 212,00	2 482 712,00	2 481 712,00	189 750,00	2 291 962,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 253 500,00	1 253 500,00	180 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 736 212,00	2 482 712,00	2 481 712,00	189 850,00	2 291 862,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 500,00	1 253 500,00	180 000,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	7 150,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	7 250,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	wyплаты 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;								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	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	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	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	0,00
				po zmianach	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	67 270 523,89	33 058 274,87	30 417 042,05	20 633 507,22	9 783 534,83	452 000,00	1 151 310,00	732 922,82	5 000,00	300 000,00	34 212 249,02	34 212 249,02	1 731 742,33	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-873 122,50	-173 122,50	-70 100,00	-52 000,00	-18 100,00	0,00	-5 000,00	-93 022,50	-5 000,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	662 455,53	564 955,53	446 924,76	117 500,00	329 424,76	0,00	36 830,77	0,00	0,00	81 200,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	67 059 856,92	33 450 107,90	30 793 866,81	20 699 007,22	10 094 859,59	452 000,00	1 183 140,77	639 900,32	0,00	381 200,00	33 609 749,02	33 609 749,02	1 731 742,33	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wyплаты 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;								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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 971,00	3 971,00	3 971,00	0,00	3 971,00	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	5 291,00	5 291,00	5 291,00	0,00	5 291,00	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	9 262,00	9 262,00	9 262,00	0,00	9 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 971,00	3 971,00	3 971,00	0,00	3 971,00	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	5 291,00	5 291,00	5 291,00	0,00	5 291,00	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	9 262,00	9 262,00	9 262,00	0,00	9 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 971,00	3 971,00	3 971,00	0,00	3 971,00	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	5 291,00	5 291,00	5 291,00	0,00	5 291,00	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	9 262,00	9 262,00	9 262,00	0,00	9 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	89 001,00	89 001,00	89 001,00	81 749,00	7 252,00	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	8 012,30	8 012,30	8 012,30	5 212,30	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 013,30	97 013,30	97 013,30	86 961,30	10 052,00	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	89 001,00	89 001,00	89 001,00	81 749,00	7 252,00	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	8 012,30	8 012,30	8 012,30	5 212,30	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 013,30	97 013,30	97 013,30	86 961,30	10 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	67 102,00	67 102,00	67 102,00	67 102,00	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	
				zwiększenie	2 623,30	2 623,30	2 623,30	2 623,30	0,00	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	69 725,30	69 725,30	69 725,30	69 725,30	0,00	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: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
				zwiększenie	2 589,00	2 589,00	2 589,00	2 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 589,00	14 589,00	14 589,00	14 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	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
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	215 189,00	215 189,00	84 549,00	73 533,18	11 015,82	0,00	130 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-173,17	-173,17	-173,17	-173,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	173,17	173,17	173,17	0,00	173,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 189,00	215 189,00	84 549,00	73 360,01	11 188,99	0,00	130 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	80 366,00	80 366,00	34 766,00	32 568,00	2 198,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-173,17	-173,17	-173,17	-173,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	173,17	173,17	173,17	0,00	173,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 366,00	80 366,00	34 766,00	32 394,83	2 371,17	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-154,51	-154,51	-154,51	-154,51	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	4 445,49	4 445,49	4 445,49	4 445,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18,66	-18,66	-18,66	-18,66	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	531,34	531,34	531,34	531,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 198,00	2 198,00	2 198,00	0,00	2 198,00	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	173,17	173,17	173,17	0,00	173,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 371,17	2 371,17	2 371,17	0,00	2 371,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 642 576,68	3 642 576,68	986 972,57	504 620,46	482 352,11	0,00	2 655 604,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-173,17	-173,17	-173,17	-173,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 476,47	13 476,47	13 476,47	5 212,30	8 264,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 655 879,98	3 655 879,98	1 000 275,87	509 659,59	490 616,28	0,00	2 655 604,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY NR II/13/2024
RADY GMINY ŻYRZYN
Z DNIA 17 CZERWCA 2024R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 480 123,38
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 892 080,38
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	588 043,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 500 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan po zmianach
010	01043	6050	Infrastruktura wodociągowa w Żyrzynie - ul. Ogrodowa	40 000,00 zł
010	01043	6050	Modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody w Borysowie i Żyrzynie	5 820 000,00 zł
010	01043	6370	Modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody zasilających wodociągi Gminy Żyrzyn	5 147 139,34 zł
010	01043	6050	Modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody zasilających wodociągi Gminy Żyrzyn	1 361 000,00 zł
010	01044	6050	Infrastruktura kanalizacyjna - modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żyrzynie	1 450 000,00 zł
010	01044	6370	Infrastruktura kanalizacyjna - modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żyrzynie	3 040 000,00 zł
600	60014	6050	Budowa chodnika w Zagrodach przy DP 1519L	33 000,00 zł
600	60016	6050	Przebudowa ciągu dróg w miejscowości Żerdź, w tym w ramach funduszu sołeckiego 47.198,76 zł	1 160 000,00 zł
600	60016	6050	Przebudowa ciągu dróg w miejscowości Żyrzyn	1 700 000,00 zł
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Cezaryn w ramach funduszu sołeckiego	16 991,55 zł
600	60016	6050	Projekt budowy drogi na Gajówkę w ramach funduszu sołeckiego wsi Jaworów	5 000,00 zł
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi Kol. Kośmin w ramach funduszu sołeckiego Kośmina	15 000,00 zł
600	60016	6050	Rewitalizacja rowów przydrożnych w ramach funduszu sołeckiego wsi Osiny	40 000,00 zł
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kol. Wilczanka dz. nr 599 w ramach funduszu sołeckiego	30 746,62 zł
600	60016	6050	Przebudowa - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Osiny	800 000,00 zł
700	70005	6060	Zakup zamiatarki ulicznej do ciągnika	15 500,00 zł
700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego w Woli Oińskiej	150 000,00 zł
750	75023	6370	Budowa budynku administracyjnego Gminy Żyrzyn	2 250 450,50 zł
750	75023	6050	Budowa budynku administracyjnego Gminy Żyrzyn	900 000,00 zł
750	75095	6067	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	507 531,00 zł
754	75404	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy dla KWP w Lublinie na dofinansowanie przygotowania dokumentacji projektowej dla budynku Posterunku Policji w Żyrzynie	200 000,00 zł
754	75412	6230	Dotacja dla OSP w Żyrzynie na zakup samochodu pożarniczego w tym w ramach funduszu sołeckiego 67.426,80 zł	635 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan po zmianach
754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Borysowie - wykonanie elewacji w ramach funduszu sołeckiego	38 231,00 zł
754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji remizy OSP, w tym w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Kośmin 21.275,62 zł	42 275,62 zł
754	75412	6370	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Skrudki	900 000,00 zł
754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Skrudki	150 000,00 zł
754	75412	6050	Budowa garażu OSP Osiny w ramach funduszu sołeckiego	25 000,00 zł
754	75412	6050	Budowa podjazdu przy OSP Wola Osińska	30 000,00 zł
801	80101	6050	Termomodernizacja budynków oświatowych w Żyrzynie	104 708,94 zł
801	80101	6370	Termomodernizacja budynków oświatowych w Żyrzynie	2 981 645,28 zł
801	80101	6050	Termomodernizacja budynku SP w Osinach - wymiana pieca gazowego	150 000,00 zł
801	80195	6067	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Uczymy się z pasją"	72 217,00 zł
801	80195	6069	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Uczymy się z pasją"	24 072,33 zł
900	90006	6059	Realizacja zadania w ramach projektu MOF "Wykonanie adaptacji stawu na zbiornik retencyjny w miejscowości Kośmin"	30 000,00 zł
900	90006	6057	Realizacja zadania w ramach projektu MOF "Wykonanie adaptacji stawu na zbiornik retencyjny w miejscowości Kośmin"	150 000,00 zł
900	90015	6370	Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne w Gminie Żyrzyn	858 800,00 zł
900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne w Gminie Żyrzyn	214 700,00 zł
921	92109	6050	Modernizacja placu zabaw i boiska przy budynku świetlicy w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Bałtów	32 141,75 zł
921	92109	6050	Zgospodarowanie terenu wokół stawu na miejsce rekreacji w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jaworów	15 767,45 zł
921	92109	6050	Modernizacja i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego Kotlin	31 690,60 zł
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy - wykonanie przyłącza w ramach funduszu sołeckiego wsi Parafianka	7 000,00 zł
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy - zagospodarowanie terenu i budowa ogrodzenia w ramach funduszu sołeckiego wsi Parafianka	20 307,85 zł
921	92109	6050	Przebudowa świetlicy i modernizacja placu zabaw oraz boiska w ramach funduszu sołeckiego wsi Strzyżowice	29 735,22 zł
921	92109	6057	Realizacja zadania "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Strzyżowicach na lokalne centrum integracji społecznej" w ramach projektu: "Rozwój infrastruktury społecznej na terenie gminy Żyrzyn"	170 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan po zmianach
921	92109	6059	Realizacja zadania "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Strzyżowicach na lokalne centrum integracji społecznej" w ramach projektu: "Rozwój infrastruktury społecznej na terenie gminy Żyrzyn"	8 500,00 zł
921	92109	6057	Realizacja zadania w ramach projektu MOF "Rozbudowa budynku gminnej biblioteki na cele centrum usług turystycznych na terenie Gminy Żyrzyn"	654 000,00 zł
921	92109	6059	Realizacja zadania w ramach projektu MOF "Rozbudowa budynku gminnej biblioteki na cele centrum usług turystycznych na terenie Gminy Żyrzyn"	115 422,00 zł
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w ramach funduszu sołectkiego wsi Wola Osińska	19 174,97 zł
921	92120	6050	Renowacja elewacji zabytkowego dworku w Kośminie	300 000,00 zł
921	92120	6050	Modernizacja i remont dachu zabytkowego dworku w Kośminie	450 000,00 zł
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii w Żyrzynie w ramach realizacji zadania "Remont dachu Kościoła Parafialnego w Żyrzynie"	700 000,00 zł
Ogółem				33 642 749,02 zł

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Lp	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania (dział rozdział)	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu	Okres realizacji	Wysokość wydatków w roku 2024
1	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA LUBELSKIEGO "UCZYMY (SIĘ) Z PASJĄ - WDROŻENIE PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY ŻYRZYN" 801/80195	Urząd Gminy	2024-2026	736 189,65 zł
2	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD 750/75095	Urząd Gminy	2024	507 531,00 zł
3	FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA LUBELSKIEGO "WYKONANIE ADAPTACJI STAWU NA ZBIORNIK RETENCYJNY W MIEJSCOWOŚCI KOŚMIN" 900/90006	Urząd Gminy	2024-2025	180 000,00 zł
4	ROZBUDOWA BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI NA CELE CENTRUM USŁUG TURYSTYCZNYCH NA TERENIE GMINY ŻYRZYN 921/92109	Urząd Gminy	2024-2025	769 422,00 zł
5	PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STRZYŻOWICACH NA LOKALNE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 921/92109	Urząd Gminy	2024-2025	178 500,00 zł
	OGÓLEM			2 371 642,65 zł