

**UCHWAŁA NR IX/50/2024
RADY GMINY KARCZMISKA**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LV/324/2023 Rady Gminy Karczmiska z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 – określone dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 43 865 006,64 zł zmniejsza się o kwotę 318 150,00 zł i zwiększa się o kwotę 395 845,79 zł - do wysokości 43 942 702,43 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 33 177 608,53 zł zmniejsza się o kwotę 318 150,00 zł i zwiększa się o kwotę 395 845,79 zł – do wysokości 33 255 304,32 zł, w tym:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4 200 278,87 zł zwiększa się o kwotę 92,76 zł – do wysokości 4 200 371,63 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 – określone wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 48 986 694,61 zł zmniejsza się o kwotę 265 175,50 zł i zwiększa się o kwotę 342 871,29 zł – do wysokości 49 064 390,40 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 32 587 787,16 zł zmniejsza się o kwotę 45 175,50 zł i zwiększa się o kwotę 122 871,29 zł – do wysokości 32 665 482,95 zł, w tym:

a) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 596 665,71 zł zwiększa się o kwotę 220 000,00 zł – do wysokości 816 665,71 zł,

b) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w wysokości 4 199 547,91 zł zwiększa się o kwotę 92,76 zł – do wysokości 4 199 640,67 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 16 398 907,45 zł zmniejsza się o kwotę 220 000,00 zł i zwiększa się o kwotę 220 000,00 zł do wysokości 16 398 907,45 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 5 pkt. 1 – określoną rezerwę ogólną w wysokości 3 900,33 zł, zwiększa się o kwotę 22 273,53 zł – do wysokości 26 173,86 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Karczmiska

Michał Walencik

Dochody budżetu gminy na rok 2024

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				442 065,00	0,00	0,00	442 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 551 125,21	0,00	318 150,00	5 869 275,21
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 802 993,00	0,00	318 150,00	3 121 143,00
758			Różne rozliczenia	17 811 380,30	-318 150,00	52 881,00	17 546 111,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	396 361,00	0,00	32 415,00	428 776,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 500 000,00	-318 150,00	0,00	1 181 850,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 484 613,00	0,00	20 466,00	15 505 079,00
852			Pomoc społeczna	664 281,00	0,00	6 200,00	670 481,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	542 179,00	0,00	6 200,00	548 379,00
855			Rodzina	613 238,41	0,00	18 522,03	631 760,44
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	18 522,03	18 522,03

Strona 1 z 2

bieżące razem:		28 535 264,66	-318 150,00	395 753,03	28 612 867,69
	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	950 597,48	0,00	0,00	950 597,48
majątkowe					
majątkowe razem:		10 687 398,11	0,00	0,00	10 687 398,11
	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	971 737,00	0,00	0,00	971 737,00

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 440,89	0,00	92,76	14 533,65
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 440,89	0,00	92,76	14 533,65
bieżące razem:				4 200 278,87	0,00	92,76	4 200 371,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				43 865 006,64	-318 150,00	395 845,79	43 942 702,43
			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	1 922 334,48	0,00	0,00	1 922 334,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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,	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	0,00	0,00	0,00	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	596 665,71	596 665,71	567 358,56	84 607,30	482 751,26	29 307,15	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	816 665,71	596 665,71	567 358,56	84 607,30	482 751,26	29 307,15	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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,	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	9 957 860,22	655 004,27	655 004,27	0,00	655 004,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 302 855,95	9 302 855,95	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	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	9 737 860,22	655 004,27	655 004,27	0,00	655 004,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 082 855,95	9 082 855,95	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	227 281,96	7 281,96	7 281,96	0,00	7 281,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	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	7 281,96	7 281,96	7 281,96	0,00	7 281,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	393 419,72	286 501,72	286 501,72	3 000,00	283 501,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 918,00	106 918,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	353 619,72	246 701,72	246 701,72	3 000,00	243 701,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 918,00	106 918,00	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;								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		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	364 075,31	257 157,31	257 157,31	3 000,00	254 157,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 918,00	106 918,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	324 275,31	217 357,31	217 357,31	3 000,00	214 357,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 918,00	106 918,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 922 306,83	4 582 096,21	4 141 098,92	3 471 759,52	669 339,40	0,00	203 979,79	237 017,50	0,00	0,00	340 210,62	340 210,62	340 210,62	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	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	4 927 306,83	4 587 096,21	4 146 098,92	3 471 759,52	674 339,40	0,00	203 979,79	237 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	340 210,62	340 210,62	340 210,62	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 877 362,03	3 877 362,03	3 874 165,24	3 314 421,61	559 743,63	0,00	3 196,79	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	3 882 362,03	3 882 362,03	3 879 165,24	3 314 421,61	564 743,63	0,00	3 196,79	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	369 130,78	324 910,78	294 310,78	39 000,74	255 310,04	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	44 220,00	44 220,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	369 130,78	324 910,78	294 310,78	39 000,74	255 310,04	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 220,00	44 220,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	282 130,78	247 910,78	217 310,78	39 000,74	178 310,04	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	34 220,00	34 220,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	282 130,78	247 910,78	217 310,78	39 000,74	178 310,04	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 220,00	34 220,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	809 000,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	869 000,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	809 000,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	869 000,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 900,33	3 900,33	3 900,33	0,00	3 900,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 273,53	22 273,53	22 273,53	0,00	22 273,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 173,86	26 173,86	26 173,86	0,00	26 173,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 900,33	3 900,33	3 900,33	0,00	3 900,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 273,53	22 273,53	22 273,53	0,00	22 273,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 173,86	26 173,86	26 173,86	0,00	26 173,86	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:			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	wyплаты 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	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 586 868,20	13 570 868,20	12 417 598,58	9 813 660,33	2 603 938,25	0,00	383 748,21	769 521,41	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	32 415,00	32 415,00	32 415,00	12 694,52	19 720,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 619 283,20	13 603 283,20	12 450 013,58	9 826 354,85	2 623 658,73	0,00	383 748,21	769 521,41	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 225 555,02	7 225 555,02	6 978 636,28	6 191 645,82	786 990,46	0,00	246 918,74	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	22 588,28	22 588,28	22 588,28	10 779,93	11 808,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 248 143,30	7 248 143,30	7 001 224,56	6 202 425,75	798 798,81	0,00	246 918,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 768 147,99	2 768 147,99	2 685 127,62	2 321 879,29	363 248,33	0,00	83 020,37	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	7 914,59	7 914,59	7 914,59	1 914,59	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 776 062,58	2 776 062,58	2 693 042,21	2 323 793,88	369 248,33	0,00	83 020,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	644 169,00	644 169,00	644 169,00	0,00	644 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 912,13	1 912,13	1 912,13	0,00	1 912,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	646 081,13	646 081,13	646 081,13	0,00	646 081,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 448 303,71	2 448 303,71	2 074 503,71	1 211 892,71	862 611,00	0,00	373 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-890,00	-890,00	-890,00	-100,00	-790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 448 303,71	2 448 303,71	2 073 613,71	1 211 792,71	861 821,00	0,00	374 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 344 243,71	1 344 243,71	1 342 243,71	1 200 242,71	142 001,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-890,00	-890,00	-890,00	-100,00	-790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 344 243,71	1 344 243,71	1 341 353,71	1 200 142,71	141 211,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 075 443,51	2 048 241,86	2 047 941,86	146 581,48	1 901 360,38	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	27 201,65	27 201,65	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 285,50	-2 285,50	-2 285,50	-1 785,50	-500,00	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	2 073 158,01	2 045 956,36	2 045 656,36	144 795,98	1 900 860,38	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 201,65	27 201,65	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	117 916,91	116 393,94	116 393,94	4 785,50	111 608,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522,97	1 522,97	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 285,50	-2 285,50	-2 285,50	-1 785,50	-500,00	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	115 631,41	114 108,44	114 108,44	3 000,00	111 108,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522,97	1 522,97	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	44 190 480,99	27 791 573,54	23 813 848,24	15 942 659,73	7 871 188,51	1 100 000,00	1 062 186,39	1 006 538,91	0,00	809 000,00	16 398 907,45	16 398 907,45	340 210,62	0,00		
				zmniejszenie	-265 175,50	-45 175,50	-45 175,50	-1 885,50	-43 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	122 778,53	122 778,53	61 888,53	12 694,52	49 194,01	0,00	890,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	44 048 084,02	27 869 176,57	23 830 561,27	15 953 468,75	7 877 092,52	1 100 000,00	1 063 076,39	1 006 538,91	0,00	869 000,00	16 178 907,45	16 178 907,45	340 210,62	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wyплаты 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	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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	14 440,89	14 440,89	283,15	0,00	283,15	0,00	14 157,74	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	92,76	92,76	1,82	0,00	1,82	0,00	90,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 533,65	14 533,65	284,97	0,00	284,97	0,00	14 248,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	14 440,89	14 440,89	283,15	0,00	283,15	0,00	14 157,74	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	92,76	92,76	1,82	0,00	1,82	0,00	90,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 533,65	14 533,65	284,97	0,00	284,97	0,00	14 248,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	4 199 547,91	4 199 547,91	1 261 366,23	483 876,75	777 489,48	0,00	2 938 181,68	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			
				zwiększenie	92,76	92,76	1,82	0,00	1,82	0,00	90,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 199 640,67	4 199 640,67	1 261 368,05	483 876,75	777 491,30	0,00	2 938 272,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		